

**INDICE**

<b>Orden</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fichero</b>	<b>Págs.</b>	<b>Pags. Expdte.</b>
1	Este índice		1	1 - 1
2	PDFDOCEXP-2025-3235-20250224082354.pdf		1	2 - 2
3	INFORME INTERVENCION.pdf	21953619_20250224_082354.pdf	1	3 - 3
4	REMANENTES.pdf	21953623_20250224_082355.pdf	26	4 - 29
5	PROPUESTA INICIAL.pdf	21969254_20250224_082355.pdf	4	30 - 33
6	RESOLUCION.pdf	21969258_20250224_082355.pdf	4	34 - 37
7	INFORME INTERVENCION ESTABILIDAD.pdf	21969302_20250224_082355.pdf	1	38 - 38

**EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2025/3235**

**TIPO: MODIFICACION DE CREDITOS (ALCALDIA)(Generado el 24-02-2025 08:23:54)**

ASUNTO: INCORPORACION CON REMANENTE AD

**Resguardo del documento: INFORME INTERVENCION.pdf**

SHA256: 441A54A21F51475C2D5036FA0B9E8585CBD0DE688FD8B4078F9E473059A611D1

CSV: AF19A3EB591CF6A43F69 Fecha de insercion : 19-02-2025 13:24:37

**Resguardo del documento: REMANENTES.pdf**

SHA256: 1F531CA738122A4C9C8A29C192FE00D90B718EE0F8B9132139092D71987C48C0

CSV: 21F7D66C0A574B2D19FD Fecha de insercion : 19-02-2025 13:24:56

**Resguardo del documento: PROPUESTA INICIAL.pdf**

SHA256: 702BAB0A9135E5CDE7478529875AB606A272714777577ABAD2B0ACC963697D01

CSV: 74D7E46687D72B4661BC Fecha de insercion : 19-02-2025 13:19:51

**Resguardo del documento: RESOLUCION.pdf**

SHA256: 201086F65494ED2999AD56C695313788AD911E369DFEA7B7D428ECE335D4F995

CSV: 7465D8236CC3165B69B1 Fecha de insercion : 19-02-2025 16:24:03

**Resguardo del documento: INFORME INTERVENCION ESTABILIDAD.pdf**

SHA256: 51BEFEA721077A719E051260652DF416550EC46151B5351EB17FD661FCB9E87C

CSV: 6341B9C70F88F27A488C Fecha de insercion : 19-02-2025 13:25:18



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

**Incorporación de remanentes de crédito**  
**Expediente 5/2025 GEX 3235/2025**  
**COMPROMISOS DE GASTO**

**Mª NIEVES ESTÉVEZ MIRAIME, INTERVENTORA DE FONDOS DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA,**

Vista la Propuesta sobre incorporación de remanentes de crédito y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL); artículos 47, 48, 99 y 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como en la Base nº 12 de Ejecución del Presupuesto (prorrogado 2024), la funcionaria que suscribe tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

- Se propone la incorporación de compromisos de gasto adquiridos en 2024 no ejecutados íntegramente en dicho ejercicio bien por no haberse emitido la factura de gasto en 2024 bien por no ejecutarse gasto con cargo a dicho presupuesto, pendiente de ejecución en 2025.

-Se trata de la incorporación de remanentes de crédito al presupuesto de gastos del 2025 del Ayuntamiento, referidos en el art. 26.2 b) del RD 500/1990, competencia del Alcalde-Presidente, órgano al que se propone y que se tramita de conformidad con lo establecido en la Base de ejecución nº 12 referida.

-En estos casos la fuente de financiación, liquidado el presupuesto 2024, es el Remanente de Tesorería para gastos generales, magnitud superior al superávit del citado ejercicio, adecuándose el expediente a lo fijado en la normativa.

Media al respecto certificación de existencia de remanente de crédito suficiente , desglosada a nivel de partida.

Es todo cuanto tengo a bien informar

Código seguro de verificación (CSV):

**AF19 A3EB 591C F6A4 3F69**



AF19A3EB591CF6A43F69

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,96	-186,96
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	70,03
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122,79	122,79
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	234,31	234,31
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	884,62	884,62
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	497,22	497,22
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.593,08	-1.593,08
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
00	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-979,46	-979,46
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09	29,09
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	187,42
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	49,86
10	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	150.683,02	150.683,02
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	207,46	207,46
11	165	12006	TRIEÑOS FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,16	-429,16
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	137,69	137,69
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.572,35	-3.572,35
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,74	-27,74
11	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,79	8.160,79
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,41	1.504,41
11	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,28	-887,28
11	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	925,60	925,60
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,36	-13,36
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.471,04	-1.471,04
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,23	1.963,23
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,71	-181,71
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,05	-579,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,38	-1.334,38

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pfe\_firma\_corriente\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
11	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.334,38	-1.334,38
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,43	3.923,43
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,94	-758,94
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	561,25	561,25
11	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,30	4.011,30
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,21	12.015,21
11	338	61905	REPOSICION ALUMBRADO FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,20	3.973,20
11	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.996,09	1,00	1.997,09
11	432	61905	REPOSICION ALUMBRADO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	53,13
12	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	96.965,85	0,00	96.965,85	0,00	44.007,35	44.007,35
12	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
12	1621	63208	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	0,00	0,00	0,00	0,00	208.528,18	208.528,18
13	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,50	4.880,50
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	677,13	677,13
14	170	12006	TRIEIOS FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,74	-184,74
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	442,08	442,08
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	370,21	370,21
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	68,65
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91	100,91
14	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,84	-243,84
14	170	14300	PERSONAL SUBVBENCIONADO M.PROVINCIA 2022-MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,92	-2,92
14	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	36,10
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	-0,27

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pfe\_firma\_correo\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	196,52	196,52
14	170	16004	MAS PROVINCIA 2022 PYJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	267,89	267,89
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	256,47	256,47
14	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,78	-68,78
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	244,70	244,70
14	170	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,28	2.078,28
14	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	356,79	356,79
14	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	2.626,72	0,00	2.626,72	0,00	-11.032,00	-11.032,00
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,20	-725,20
14	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
14	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,00	4.352,00
14	170	60001	ADQUISICION TERRENOS CERRO DON JUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,63	-1.115,63
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	280,00	0,00	280,00	0,00	-7.349,42	-7.349,42
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.548,60	1.548,60
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	489,80	0,00	489,80	0,00	-156,24	-156,24
15	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	242,77	0,00	242,77	0,00	-1.143,40	-1.143,40
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	320,00	0,00	320,00	0,00	2.180,33	2.180,33
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	416,07	0,00	416,07	0,00	-137,07	-137,07
15	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.558,19	-15.558,19
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	637,51	0,00	637,51	0,00	-1.027,95	-1.027,95
15	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-4.492,34	-4.492,34
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRA	3.247,94	0,00	3.247,94	0,00	128,07	128,07
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,80	-94,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	77,80
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	70,00	0,00	70,00	0,00	173,52	173,52
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	230,00	0,00	230,00	0,00	154,21	154,21
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	53,19	0,00	53,19	0,00	342,47	342,47
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.281,22	-6.281,22
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	75,00	0,00	75,00	0,00	-104,90	-104,90
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	100,00	0,00	100,00	0,00	158,75	158,75
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	33,36	0,00	33,36	0,00	-167,86	-167,86
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.672,23	-15.672,23
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	24.790,00	0,00	24.790,00	0,00	165.050,17	165.050,17
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	198,09	0,00	198,09	0,00	-783,20	-783,20
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.095,46	-2.095,46
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	137,11	0,00	137,11	0,00	-217,71	-217,71
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.083,09	-2.083,09
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20,00	0,00	20,00	0,00	-5.435,09	-5.435,09
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	760,00	0,00	760,00	0,00	446,09	446,09
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	232,00	0,00	232,00	0,00	436,91	436,91
15	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.824,62	-3.824,62
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	360,14	0,00	360,14	0,00	2.684,49	2.684,49
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	8.689,18	8.689,18
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	266,48	266,48
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.229,03	-9.229,03
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	927,51	0,00	927,51	0,00	-10.455,19	-10.455,19
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	64.928,13	64.928,13
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	4.033,53	0,00	4.033,53	0,00	10.441,59	10.441,59
15	323	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
15	3321	21200	CONSERV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,76	4.967,76
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	265,14	0,00	265,14	0,00	289,64	289,64
15	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.373,25	-10.373,25
				1.447,12	0,00	1.447,12	0,00	-1.831,65	-1.831,65

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	1.447,12	0,00	1.447,12	0,00	-1.831,65	-1.831,65
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.823,42	5.823,42
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	248,22	0,00	248,22	0,00	-151,37	-151,37
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.588,06	-2.588,06
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	1.168,78	0,00	1.168,78	0,00	-5.315,91	-5.315,91
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	6.998,06	6.998,06
15	338	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132,58	-2.132,58
15	338	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60	-72,60
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	24.783,85	0,00	24.783,85	0,00	45.360,49	45.360,49
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	5.126,52	5.126,52
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	333,12	0,00	333,12	0,00	24.724,22	24.724,22
15	4312	21200	CONSERV. EDIFICIO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,43	-253,43
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	95,00	0,00	95,00	0,00	621,46	621,46
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	772,06	772,06
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	515,01	0,00	515,01	0,00	2.153,79	2.153,79
15	432	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	852,52	852,52
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	30,00	0,00	30,00	0,00	-610,70	-610,70
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	250,00	0,00	250,00	0,00	-483,45	-483,45
15	433	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,75	2.718,75
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	180,04	0,00	180,04	0,00	1.281,71	1.281,71
15	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	220,00	0,00	220,00	0,00	3.128,20	3.128,20
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.859,46	-7.859,46
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	1.155,28	0,00	1.155,28	0,00	6.016,71	6.016,71
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	10.043,86	10.043,86
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	52,26	0,00	52,26	0,00	120,59	120,59
15	920	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.138,74	-1.138,74
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	145,00	0,00	145,00	0,00	273,39	273,39
15	929	22100	ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	4.970,92	0,00	4.970,92	0,00	2.906,96	2.906,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,79	4.280,79

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_ajpu\_01



**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,79	4.280,79
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	408,90
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,51	4.880,51
17	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.570,43	40.570,43
17	171	14300	PERSONAL SUBVENCIONADOM. PROVINCIA 2022-PYJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,88	-35,88
17	171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO.PLAN INVIERTE 2024-M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	38.185,53	37,70	38.223,23
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,59	4.030,59
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,34	12.558,34
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,54	3.960,54
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.018,12	-1.018,12
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	-137,66	-137,66
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	226,83	226,83
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,22	3.429,22
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,85	2.224,85
17	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
17	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	1.223,33	0,00	1.223,33	0,00	4.445,90	4.445,90
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,75	4.777,75
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,38	-350,38
18	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,18	-230,18
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,69	245,69
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	188,95	188,95
18	164	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	482,09	482,09
18	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
18	164	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,81	1.416,81
18	164	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,41	-1.116,41
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,60	-207,60
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	297,45	297,45
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00
19	134	60905	VIA CICLISTA AVDA MALAGA CONEXION HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	61,88
19	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.369,75	-14.369,75
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,96	2.008,96
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	147,64
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,13	1.303,13
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.814,19	-5.814,19
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.449,72	-5.449,72
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,75	-79,75
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,53	6.028,53
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,07	3.843,07
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,55	3.937,55
19	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-606,43	-606,43
19	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,96	13.552,96
19	150	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO M. PROVINCIA 2022-ADECUACIÓN VÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,48	-58,48
19	150	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 45 (2023)-SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,88	-148,88
19	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,76	-1.309,76
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.257,49	-1.257,49
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,73	3.539,73
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.077,52	-5.077,52
19	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.010,13	-3.010,13
19	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,24	-3.434,24
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,72	-435,72
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,89	1.300,89
19	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	58,23	0,00	58,23	0,00	-749,41	-749,41
19	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	241,20
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	0,00	0,00	0,00	0,00	266,71	266,71
19	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	221.042,99	221.042,99

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19	150	63207	OBRAS SSTT	0,00	0,00	0,00	0,00	664,73	664,73
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,67	1.474,67
19	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,40	15.517,40
19	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64	129,64
19	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,37	-471,37
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,97	8.908,97
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,79	15.895,79
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,54	1.072,54
19	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,90	2.324,90
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,77	10.613,77
19	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	0,00	0,00	0,00	18.150,00	2.559,03	20.709,03
19	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
19	151	61900	INVERSION INMUEBLE ANTIGUO EDIFICIO CCOO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,13	1.514,13
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1521	74900	TRANSF. CAPITAL A ATRIUM ULIA S.L. POLIGONO LAS CANTERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	27.724,13	0,00	27.724,13	0,00	-56.986,55	-56.986,55
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.615,07	-22.615,07
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-949,13	-949,13
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.799,70	-6.799,70
19	1532	61902	MEJORA ACCESOS E INSTALACIONES VEREDA CERRO MACHO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.327,83	66.327,83
19	1532	61903	PLAN PROVINCIAL CAMINOS- PROYECTO CAÑADA MIMBRE	51.328,29	0,00	51.328,29	11.853,59	1,00	11.854,59
19	1532	61904	ACCESIBILIDAD CALLE SANTA ANA-EL SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
19	1532	61913	ELIMINACION BARRERAS AVDA ITALIA	0,00	0,00	0,00	346,59	0,00	346,59
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	34.353,69	0,00	34.353,69	0,00	251.487,96	251.487,96
19	164	63210	PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	139.367,78	1,00	139.368,78	0,00	0,01	0,01
19	165	62313	INSTALACION PLACAS SOLARES	237.965,54	0,00	237.965,54	17.785,98	70.971,37	88.757,35
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84
19	333	63204	INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES USOS	0,00	0,00	0,00	29.636,67	0,00	29.636,67

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_corre\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			MULTIPLES	0,00	0,00	0,00	29.636,67	0,00	29.636,67
19	336	61912	REHABILITACION ZONA CASTILLO 1,5% CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	336	68901	GASTOS PALACIO MEDINACELI	0,00	0,00	0,00	3.071,60	633,08	3.704,68
19	340	76102	GASTOS ENVOLVENTE PABELLON DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	342	63202	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-140.000,00	60.000,00
19	4312	63203	ADECUACION PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	660,32	0,00	660,32
19	432	63203	GRADAS Y MOBILIARIO ENVIDARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	920	76102	PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	703.706,10	-1.200,28	702.505,82
20	151	60901	URBANIZACION UE3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	151	60902	URBANIZACION UE8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	170	22706	PST-ESTUDIOS TECNICOS FUENTES HISTORICAS	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	173,99
21	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	391,54	391,54
21	432	22623	PST-DESARROLLO ENOGASTRONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	432	22706	PST-GESTION Y ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	2.680.333,44	-22.064,55	2.658.268,89
21	432	22718	PST-ESTRAT. CONTENIDO TURIST. OMNISCANAL ACCESIBLE Y DIGITAL	0,00	0,00	0,00	2.998,51	0,00	2.998,51
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR	0,00	0,00	0,00	42.984,01	0,00	42.984,01
22	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,62	2.842,62
22	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,97	-36,97
22	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00	388,11	388,11
22	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	11.946,05	0,00	11.946,05
22	920	22706	FEDER-GESTION, COORDINACION Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40	507,40
23	134	60903	PRTR-CREACION CARRIL BICI AVDA M. VEGA ARMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	172.893,56	172.893,56
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	85.329,20	85.329,20
23	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	0,00	0,00	0,00	147.894,34	-68.646,49	79.247,85
23	342	63202	PRTR-MEJORA OPTIMIZACION INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57	928,57

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pnt\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
23	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,38	-20,38
23	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.299,72	-1.299,72
23	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	18.455,00	18.455,00
23	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.	0,00	0,00	0,00	400,00	1,00	401,00
23	491	62601	PRTR-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.123,47	11.123,47
23	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	0,00	0,00	0,00	43,09	1,00	44,09
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,59	1.985,59
30	337	12006	TRIEIOS FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-309,14	-309,14
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	716,27	716,27
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	673,80	673,80
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	133,76	133,76
30	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,59	6.849,59
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	903,36	903,36
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,11	1.004,11
30	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	283,82	283,82
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,89	-445,89
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,01	1.122,01
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,04	-43,04
30	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	568,89	568,89
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
30	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	266,71	266,71
30	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,54	1.470,54
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,45	3.400,45
31	231	12006	TRIEIOS FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,54	-210,54
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,03	2.549,03
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,73	2.186,73
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	94,88

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_ajpu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
31	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	530,01	530,01
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	3.240,51	326,27	3.566,78
31	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	272,99	272,99
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,59	2.517,59
31	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,13	-19,13
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	188,43	188,43
31	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	17.956,25	2.486,07	20.442,32
31	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	3.711,31	0,00	3.711,31	0,00	4.495,07	4.495,07
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,74	-99,74
31	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05	478,05
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,08	-245,08
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.826,01	-5.826,01
40	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	1.639,14	0,00	1.639,14	0,00	-2.344,78	-2.344,78
40	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	251,78	251,78
40	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,42	4.574,42
40	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,31	4.151,31
40	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,37	5.886,37
40	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	361,00	0,00	361,00	0,00	2.290,61	2.290,61
40	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,11	2.357,11
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	115,12	115,12
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,99	1.316,99
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	205,69
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	34,76
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.933,09	22.933,09

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.614,95	14.614,95
40	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.895,47	-3.895,47
40	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78	318,78
40	340	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MAYORES 45-DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,21	-34,21
40	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
40	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA 2024" DEPORTES	0,00	0,00	0,00	696,94	51,80	748,74
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80	2.035,80
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,23	200,23
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,91	4.417,91
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,89	1.671,89
40	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,10	-663,10
40	340	16004	SEG.SOCIAL P.. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	50,28
40	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	455,23	455,23
40	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,90	-1.353,90
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	462,17	462,17
40	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.179,85	6.179,85
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,16	-33,16
40	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,95	-1.907,95
40	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	598,40
40	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	19,40	0,00	19,40	0,00	-557,01	-557,01
40	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	22711	CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,06	2.438,06
40	341	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,32	1.744,32
40	341	22727	CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25	312,25

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
40	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48008	SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO CAMPEONATO AND. AJEDREZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	25,68
40	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48036	SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	387,72	0,00	387,72	0,00	14.743,43	14.743,43
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	2.434,14	0,00	2.434,14	0,00	-25.083,36	-25.083,36
40	342	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,39	-2.270,39
40	342	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	4.368,12	0,00	4.368,12	0,00	3.251,41	3.251,41
40	342	62500	EQUIPAMIENTO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	985,53	985,53
40	342	63301	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,69	9.304,69
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	755,28	755,28
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,59	1.255,59
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	190,58	190,58
44	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,97	1.080,97
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566,06	-1.566,06
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.270,48	-10.270,48
44	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,38	4.147,38
44	231	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO S. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,44	-356,44
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,86	4.574,86
44	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,35	14.892,35
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,38	6.888,38
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES -MAYORES	0,00	0,00	0,00	16.585,67	-240,01	16.345,66
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.898,08	-3.898,08
44	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC.S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,97	-707,97

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_dipu\_01



**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.696,15	-5.696,15
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.210,40	-3.210,40
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,93	3.514,93
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.904,89	-2.904,89
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	270,31	270,31
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,33	-276,33
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	325,72	325,72
44	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	9.858,14	0,00	9.858,14	0,00	3.289,93	3.289,93
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.342,60	36.342,60
44	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	58,23	0,00	58,23	0,00	-109,52	-109,52
44	231	22615	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44	231	22620	LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,89	4.133,89
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.819,34	-1.819,34
44	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
44	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	4.621,40	0,00	4.621,40	0,00	0,04	0,04
44	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	13.357,96	0,00	13.357,96	0,00	0,00	0,00
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15	271,15
44	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,46	12.549,46
44	231	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,50	1.398,50
44	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.969,82	26.969,82
44	231	62315	EQUIPAMIENTO S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,78	4.521,78
44	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	3.811,16	5.750,00	9.561,16
44	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,01	2.288,01
44	312	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	849,18	849,18
				0,00	0,00	0,00	0,00	-664,07	-664,07

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pnt\_firma\_corriente\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
44	312	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-664,07	-664,07
44	312	16000	SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	37,26
44	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	470,12	0,00	470,12	0,00	32.958,26	32.958,26
44	312	22730	CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	10.728,42	0,00	10.728,42	0,00	-13.831,89	-13.831,89
44	312	23000	DIETAS PERSONAL ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	312	23120	GASTOS LOCOMOCION ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,90	-73,90
44	312	63500	EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	4,41
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	48026	CUOTA FAMSI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,05	3.541,05
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.191,28	-1.191,28
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.806,90	40.806,90
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,73	8.116,73
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,55	27.441,55
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	61.406,82	61.406,82
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.620,12	-62.620,12
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,50	2.976,50
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.622,25	-3.622,25
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,93	5.397,93
50	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
50	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,43	-1.083,43
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,47	-747,47
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,48	-205,48
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,35	258,35
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	19,40	0,00	19,40	0,00	-458,98	-458,98
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	128,23	128,23
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,90	-334,90
50	130	62307	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	4,66
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,96	-285,96

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-632,79	-632,79
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,63	1.061,63
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	877,91	877,91
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,81	-823,81
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,61	-48,61
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152,77	-2.152,77
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31	24,31
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,94	-240,94
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25
50	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,02	-130,02
50	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,65	-362,65
50	133	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,76	-155,76
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,99	-57,99
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,17	-1.142,17
50	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,24	-381,24
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,21	-141,21
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,13	4.826,13
50	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,40	-346,40
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	2.089,45	1.409,07	3.498,52
50	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	2.649,90	0,00	2.649,90	0,00	-236,60	-236,60
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,44	1.271,44
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,17	-4.544,17
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,92	1.584,92
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,35	-8,35
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	533,80
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
53	135	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	148,51	148,51

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



(21)F7D66C0A574B2D19FD

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
53	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	3,14
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	121.725,04	0,00	121.725,04
60	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	34.775,34	81.313,98	116.089,32
60	241	14303	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA AHORA JOVEN (2022-2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,82	2.693,82
60	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	0,00	0,00	0,00	365.675,25	336,13	366.011,38
60	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
60	241	16006	SEG. SOCIAL AHORA JOVEN 2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	241	16007	ACTA INSPECCIÓN TRABAJO PLANES EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
60	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	17.129,81	1,00	17.130,81
60	241	22627	CURSOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	46.969,16	34.760,00	81.729,16
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	382,66	382,66
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	270,14	270,14
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	975,09	975,09
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,97	300,97
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	726,68	726,68
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	583,36	583,36
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,85	-566,85
60	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	656,62	656,62
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20	129,20
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.739,14	-1.739,14
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,17	-241,17
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	157,11	157,11
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	253,60
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,91	6.707,91
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,28	-136,28
60	433	46600	CUOTA G.D.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_corre\_documento

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
60	433	47003	SUBV. CONC. COMPETITIVA EMPRENDIMIENTO	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	150,00	150,00
60	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48031	CUOTA AEMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,12	1.293,12
61	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	616,78	616,78
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	612,18	612,18
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	14,47
61	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMP. 2023 TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,70	-86,70
61	432	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO M. PROVINCIA 2022-TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,09	-13,09
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	87,45
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	691,42	691,42
61	432	16002	SEG.SOCIAL P. TURISMO AÑO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,27	-30,27
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,28	5.602,28
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,38	700,38
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,69	3.267,69
61	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,75	1.515,75
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
61	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	48105	PREMIOS TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,54	1.470,54
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	87,14
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123,11	-1.123,11
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,77	1.770,77

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,98	1.701,98
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.268,22	-4.268,22
62	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO.PLAN INVIERTE 2024- INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	7.479,68	-16,48	7.463,20
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,32	-115,32
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,12	2.133,12
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,50	-262,50
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,15	2.091,15
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441,76	-2.441,76
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70	31,70
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	629,41	2.829,41
62	491	63600	ACTUALIZACION LINEAS REDES WIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,24	2.774,24
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,71	-129,71
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	164,99	164,99
63	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	638,48	638,48
63	4314	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 45 (2023)- COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,49	-167,49
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	198,99
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,43	6.358,43
63	4314	47201	SUBV. NOMINATIVA AEACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,56	1.563,56
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.856,66	-5.856,66
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,41	3.938,41
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,78	-95,78

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_ajpu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	653,14	653,14
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,64	4.507,64
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,14	-146,14
70	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,93	-599,93
70	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,09	6.199,09
70	920	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 35 (2023)-SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,37	-7,37
70	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	950,03	950,03
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,14	-1.329,14
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	195,04
70	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,36	-146,36
70	920	16102	PREMIOS JUBLACION SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	920	16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,06	3.803,06
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-923,57	-923,57
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,98	-356,98
70	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,96	1.138,96
70	920	22104	VESTUARIO SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.093,70	-2.093,70
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.578,50	-6.578,50
70	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	414,96
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,00	2.531,00
70	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	116,40	0,00	116,40	0,00	2.184,81	2.184,81
70	920	22614	PLAN IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	8.770,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,97	-215,97
70	920	62309	EQUIPAMIENTO SS GG	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75
70	920	63205	OBRAS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50
70	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,77	3.386,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS			
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80
70	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	47,18
70	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,81	2.052,81
70	925	22724	CTO SERV. PRENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
70	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,10	2.654,10
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.376,44	-7.376,44
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,28	6.699,28
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,48	1.691,48
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	631,46	631,46
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,63	2.881,63
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,14	-373,14
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57
72	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	838,86	838,86
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,71	1.361,71
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.028,67	-5.028,67
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	0,00	0,00	0,00	0,00	306,14	306,14
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.983,90	-3.983,90
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,73	2.194,73
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	24,23
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,38	15.746,38
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	830,12	830,12
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,87	2.158,87
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,56	9.951,56
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,87	4.321,87
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,96	4.184,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,07	8.447,07

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_correo\_aytu\_01



**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.447,07	8.447,07
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.963,99	-27.963,99
73	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,14	2.227,14
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,71	2.067,71
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,74	-908,74
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,05	2.238,05
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.966,57	-1.966,57
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	96,39
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,25	-222,25
73	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,26	-171,26
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.071,37	28.071,37
73	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	622,02	0,00	622,02	0,00	2.793,93	2.793,93
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,58	-654,58
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	0,00	0,00	0,00	278.106,04	-82.510,81	195.595,23
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023	12.812,39	0,00	12.812,39	0,00	3.173,47	3.173,47
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	0,00	0,00	0,00	618.013,46	175.021,72	793.035,18
81	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.560,43	-165.560,43
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	778,45	778,45
82	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
82	323	48018	PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	323	62314	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	323	63214	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	3,01
82	326	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	487,54	487,54
83	338	12006	TRIENIOS FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	362,39	362,39
83	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	281,82	281,82
83	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	299,63	299,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pfe\_firma\_corriente\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
83	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	5,01
83	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	13,45
83	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	80,04
83	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-775,87	-775,87
83	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	71,86
83	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,03	-129,03
83	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	0,00	0,00	0,00	843,89	-10,97	832,92
83	338	22631	GASTOS CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.704,28	-1.704,28
83	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	672,93	672,93
83	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,35	-363,35
83	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,74	1.392,74
83	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116,01	116,01
83	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.PRUDENCIO MOLINA-PORTICO FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48013	SUBV NOMINATIVA ASOC.POP ROCK. FESTIVAL INFANTIL CANCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
83	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48100	PREMIOS CABALGATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	338	48103	PREMIOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	330	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,08	1.533,08
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	73,03

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_corriente\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	870,82	870,82
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	975,88	975,88
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,88	-1.077,88
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,02	8.626,02
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,97	3.491,97
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,58	9.831,58
90	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,89	15.275,89
90	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.387,78	-1.387,78
90	330	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MENORES DE 45 (2023)-CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,95	-149,95
90	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	241,96	241,96
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,87	-904,87
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	632,68	632,68
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	139,97
90	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,46	4.204,46
90	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,69	-348,69
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,63	1.819,63
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,69	-448,69
90	330	22104	VESTUARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29	195,29
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,37	3.093,37
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	66,84
90	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3321	62301	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,51	9.396,51
90	3321	62502	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	5.010,50	0,00	5.010,50	0,00	0,50	0,50
90	333	22716	ENCOMIENDA GESTION ARCHIVO HCO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
90	333	62301	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	333	62400	VEHICULO CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.314,97	0,00	4.314,97
90	333	62501	EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN	0,00	0,00	0,00	183.626,34	0,00	183.626,34
				0,00	0,00	0,00	962,00	1,00	963,00

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
90	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	962,00	1,00	963,00
90	333	63302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	612,08	612,08
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,17	5.312,17
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	19,40	0,00	19,40	0,00	-312,61	-312,61
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,83	8.828,83
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
90	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48058	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48102	PREMIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90	336	22710	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	39,54
90	336	61912	REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,00	15.001,00
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	5,09
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,72	1.914,72
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	634,21	634,21
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,09	1.690,09
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,86	1.471,86
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.465,82	-5.465,82
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	10,56
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	182,42	182,42
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,28	-310,28
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	190,39	190,39
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	2.777,77	73,03	2.850,80

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**

(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIMA MARIA NIEVES el 19-02-2025

pie\_firma\_conv\_dipu\_01

**EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS  
 b) REMANENTES DE CRÉDITO**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
ORG.	PROG.	ECON.	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	157,05	157,05
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
98	3321	78201	SUBV. EXCEPCIONAL FUNDACION M.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	524,71	524,71
98	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,20	7.018,20
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,90	-44,90
98	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
98	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,02	5.618,02
98	336	62301	EQUIPAMIENTO MAQ Y UTILLAJE CASA INCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>835.232,43</b>	<b>1,00</b>	<b>835.233,43</b>	<b>5.761.970,64</b>	<b>2.090.422,07</b>	<b>7.852.392,71</b>

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):

**21F7 D66C 0A57 4B2D 19FD**



(21)F7D66C0A574B2D19FD

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025

pfe\_firma\_conv\_dipu\_01



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

## MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Incorporación de remanentes de crédito AD  
Expediente 5/2025 GEX 3235/2025

### PROPUESTA INICIAL

Al liquidar un ejercicio presupuestario está prevista la incorporación al Presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente, y siempre que se cuente para ello con suficientes recursos financieros, de los créditos que se encuentren en alguna de estas situaciones:

- a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizadas, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b) Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos.**
- c) Los créditos por operaciones de capital.
- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

En este caso la Intervención elaborará un informe donde se ponga de manifiesto la existencia y cuantía de estos remanentes de crédito, y los recursos con los que se financiarán, que será elevado al Alcalde Presidente para su aprobación.

Por ello, tratándose de compromisos de gasto adquiridos en 2024 propongo la tramitación de un expediente de modificación de crédito en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2025 ( al día de la fecha prorrogado) mediante incorporación de los siguientes remanentes de crédito; financiada con el remanente de tesorería para gastos generales ( aplicación de ingresos 87000) por importe de 378.092,24

CONCEPTO	APLICACIONES			IMPORTE
	PARTIDA			
CONTRATO SERVICIO RECOGIDA RSU	12	1621	22703	96.965,85
	44	231	22731	13.357,96
CONTRATO AYUDA DEPENDENCIA	44	231	22729	4.621,40
CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE URBANO	16	4411	22716	4.970,92
CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO REFUGIO ANIMALES	14	170	22717	2.626,72
CONTRATO TEATRO GARNELO	90	333	22714	5.010,50
CONTRATO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	44	312	22730	10.728,42
CONTRATO SERVICIO DE RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS	50	133	22721	2.649,90
	15	342	22103	215,73
CONTRATO SUMINISTRO GAS INSTALACIONES MUNICIPALES	15	1532	22103	287,52
	15	323	22103	4.033,53
	15	4312	22103	515,01
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA	40	342	21200	387,72
CONTRATO DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS	70	920	22613	116,40
	73	931	22613	,00

Código seguro de verificación (CSV):

**74D7 E466 87D7 2B46 61BC**



74D7E46687D72B4661BC

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 19-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

	44	231	22613	58,23
	90	334	22613	19,40
	19	150	22613	58,23
	50	130	22613	19,40
	40	341	22613	19,40
	40	342	22722	4.368,12
CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO Y PISCINA DE VERANO	40	337	22722	361,00
CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES	17	171	22719	1.223,33
	15	130	21300	280,00
	15	135	21300	100,00
	15	150	21300	480,00
	15	1621	21300	70,00
	15	164	21300	75,00
	15	171	21300	20,00
	15	231	21300	210,00
CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	15	323	21300	770,00
	15	3321	21300	110,00
	15	333	21300	1.050,00
	15	336	21300	600,00
	15	4312	21300	95,00
	15	432	21300	30,00
	15	433	21300	140,00
	15	920	21300	850,00
	40	342	21300	795,00
	44	312	22612	30,00
CONTRATO SERVICIO DE PAGO DE INGRESOS MEDIANTE TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO	73	934	22708	622,02
	15	130	22103	489,80
	15	135	22103	416,07
	15	1532	22103	2.960,42
	15	163	22103	53,19
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	15	164	22103	33,36
	15	165	22103	198,09
	15	170	22103	137,11
	15	171	22103	232,00
	15	333	22103	248,22
	15	342	22103	117,39
	15	920	22103	52,26
CONTRATO LUDOTECA Y CLIAM	31	231	22734	3.711,31

Código seguro de verificación (CSV):

**74D7 E466 87D7 2B46 61BC**



74D7E46687D72B4661BC

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 19-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

CONTRATO MONITORIA MÓDULOS OCUPACIONALES JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	44	231	22610	907,50
CONTRATO SERVICIO MONITORIA MÓDULOS OCUPACIONALES DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44	231	22610	8.950,64
CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE APLICACIÓN INFORMÁTICA	40	342	21300	1.639,14
i2A-CRONOS	40	337	21300	1.639,14
CONTRATO REURBANIZACION DE ACERADO MARGEN DERECHO C/ CUESTA DE LA PENA.	19	1532	61914	20.395,11
	15	130	22100	1.150,00
	15	135	22100	320,00
	15	1532	22100	1.100,00
	15	1621	22100	230,00
	15	164	22100	100,00
	15	165	22100	24.790,00
	15	171	22100	760,00
CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO	15	231	22100	1.450,00
	15	323	22100	15.100,00
	15	333	22100	6.800,00
	15	336	22100	4.600,00
	15	342	22100	15.700,00
	15	4312	22100	1.050,00
	15	432	22100	250,00
	15	433	22100	220,00
	15	920	22100	2.900,00
	15	924	22100	145,00
	15	338	22100	24.783,85
	44	312	22612	320,00
CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ASCENSORES	15	231	21300	150,14
	15	135	21300	142,77
	15	323	21300	157,51
	15	333	21300	397,12
	44	312	22612	120,12
	15	433	21300	40,04
	15	920	21300	305,28
	15	336	21300	568,78
	15	3321	21300	155,14
	15	150	21300	157,51
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN AVDA MÁLAGA (PFEA 2023) Y VARIAS CALLES DE MONTILLA	19	1532	21000	27.724,13
	81	241	61969	12.812,39
CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE	23	433	22706	17.545,00

Código seguro de verificación (CSV):

**74D7 E466 87D7 2B46 61BC**



74D7E46687D72B4661BC

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 19-02-2025





EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

AGENDA URBANA 2030				
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS LOCALES: FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MONTILLA 2024				
	60	433	47003	14.925,00

Se propone a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación la aprobación del Expediente .

Código seguro de verificación (CSV):

**74D7 E466 87D7 2B46 61BC**



74D7E46687D72B4661BC

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 19-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
Incorporación de remanentes de crédito AD  
Expediente 5/2025 GEX 3235/2025

## RESOLUCION

Vista la propuesta de la Teniente Alcalde del Área de Intervención y Hacienda, ante la necesidad de modificar al alza el Presupuesto de gastos del ejercicio 2025, al día de la fecha prorrogado el de 2024, por ser necesaria la incorporación de créditos del ejercicio 204 al ejercicio inmediato siguiente, en la medida que se trata de compromisos de gastos debidamente adquiridos;

Liquidado el ejercicio 2024 y existiendo remanente de tesorería para gastos generales suficiente para financiar la citada incorporación, superando dicha magnitud el importe del superávit 2024

Considerando que el citado expediente se ajusta a los requisitos del Art.182 del Real Decreto Legislativo de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales; arts. 47, 48, 99 y 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y a lo establecido en la Base de Ejecución nº 12 del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2024

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal,

## RESUELVO

1- Incorporar los siguientes créditos al presupuesto prorrogado del Ayuntamiento para 2025, (entendiéndose realizada la misma sobre el presupuesto definitivo de 2025); creándose al respecto cuando fuere necesario su aplicación presupuestaria

2-Financiar la citada modificación con Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 378.092,24

CONCEPTO	APLICACIONES			IMPORTE
CONTRATO SERVICIO RECOGIDA RSU	12	1621	22703	96.965,85
	44	231	22731	13.357,96
CONTRATO AYUDA DEPENDENCIA	44	231	22729	4.621,40
CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE URBANO	16	4411	22716	4.970,92
CONTRATO SERVICIOS VETERINARIO REFUGIO ANIMALES	14	170	22717	2.626,72
CONTRATO TEATRO GARNELO	90	333	22714	5.010,50
CONTRATO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	44	312	22730	10.728,42
CONTRATO SERVICIO DE RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHÍCULOS	50	133	22721	2.649,90
	15	342	22103	215,73
CONTRATO SUMINISTRO GAS INSTALACIONES MUNICIPALES	15	1532	22103	287,52
	15	323	22103	4.033,53
	15	4312	22103	515,01
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA	40	342	21200	387,72

Código seguro de verificación (CSV):

**7465 D823 6CC3 165B 69B1**



7465D8236CC3165B69B1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 21-02-2025  
Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 21-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

	70	920	22613	116,40
	73	931	22613	,00
CONTRATO DESTRUCCIÓN DOCUMENTOS	44	231	22613	58,23
	90	334	22613	19,40
	19	150	22613	58,23
	50	130	22613	19,40
	40	341	22613	19,40
	40	342	22722	4.368,12
CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO Y PISCINA DE VERANO	40	337	22722	361,00
CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES	17	171	22719	1.223,33
	15	130	21300	280,00
	15	135	21300	100,00
	15	150	21300	480,00
	15	1621	21300	70,00
	15	164	21300	75,00
	15	171	21300	20,00
	15	231	21300	210,00
CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES	15	323	21300	770,00
	15	3321	21300	110,00
	15	333	21300	1.050,00
	15	336	21300	600,00
	15	4312	21300	95,00
	15	432	21300	30,00
	15	433	21300	140,00
	15	920	21300	850,00
	40	342	21300	795,00
	44	312	22612	30,00
CONTRATO SERVICIO DE PAGO DE INGRESOS MEDIANTE TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO	73	934	22708	622,02
	15	130	22103	489,80
	15	135	22103	416,07
	15	1532	22103	2.960,42
	15	163	22103	53,19
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	15	164	22103	33,36
	15	165	22103	198,09
	15	170	22103	137,11
	15	171	22103	232,00
	15	333	22103	248,22

Código seguro de verificación (CSV):

**7465 D823 6CC3 165B 69B1**



7465D8236CC3165B69B1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 21-02-2025

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 21-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

	15	342	22103	117,39
	15	920	22103	52,26
CONTRATO LUDOTECA Y CLIAM	31	231	22734	3.711,31
CONTRATO MONITORIA MÓDULOS OCUPACIONALES JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	44	231	22610	907,50
CONTRATO SERVICIO MONITORIA MÓDULOS OCUPACIONALES DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44	231	22610	8.950,64
CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE APLICACIÓN INFORMÁTICA i2A-CRONOS	40	342	21300	1.639,14
	40	337	21300	1.639,14
CONTRATO REURBANIZACION DE ACERADO MARGEN DERECHO C/ CUESTA DE LA PENA.	19	1532	61914	20.395,11
	15	130	22100	1.150,00
	15	135	22100	320,00
	15	1532	22100	1.100,00
	15	1621	22100	230,00
	15	164	22100	100,00
	15	165	22100	24.790,00
	15	171	22100	760,00
CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO	15	231	22100	1.450,00
	15	323	22100	15.100,00
	15	333	22100	6.800,00
	15	336	22100	4.600,00
	15	342	22100	15.700,00
	15	4312	22100	1.050,00
	15	432	22100	250,00
	15	433	22100	220,00
	15	920	22100	2.900,00
	15	924	22100	145,00
	15	338	22100	24.783,85
	44	312	22612	320,00
CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ASCENSORES	15	231	21300	150,14
	15	135	21300	142,77
	15	323	21300	157,51
	15	333	21300	397,12
	44	312	22612	120,12
	15	433	21300	40,04
	15	920	21300	305,28
	15	336	21300	568,78
	15	3321	21300	155,14
	15	150	21300	157,51

Código seguro de verificación (CSV):

**7465 D823 6CC3 165B 69B1**



7465D8236CC3165B69B1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 21-02-2025

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 21-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)  
N.º E. L. 01140425

TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN AVDA MÁLAGA (PFEA 2023) Y VARIAS CALLES DE MONTILLA	19	1532	21000	27.724,13
	81	241	61969	12.812,39
CONTRATO MENOR DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN LOCAL DE AGENDA URBANA 2030	23	433	22706	17.545,00
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS LOCALES: FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EN MONTILLA 2024	60	433	47003	14.925,00

Dese cuenta de mi resolución a los Servicios Económicos y al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre

Código seguro de verificación (CSV):

**7465 D823 6CC3 165B 69B1**



7465D8236CC3165B69B1

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 21-02-2025

Fe Publica SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 21-02-2025



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
MONTILLA  
(CÓRDOBA)

N.º E. L. 011404

Incorporación de remanentes de crédito  
Expediente 5/2025 GEX 3235/2025  
COMPROMISOS DE GASTO

## INFORME INTERVENCIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De cara a la tramitación del Expediente 5/2025 de incorporación de remanentes de crédito al presupuesto del ejercicio 2025 y en cuanto al cumplimiento de la propia entidad del principio de estabilidad presupuestaria, en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria, en aplicación a las entidades locales, se establece la obligación del interventor de emitir informe .

Si bien no es necesario emitir informe que revista carácter independiente en cuanto la incorporación de remanentes de crédito es competencia de la Alcaldía Presidencia, informe que sí será independiente en los supuestos de suplementos de crédito, créditos extraordinarios, y en definitiva en el caso de modificaciones cuya aprobación compete al pleno, parece lógico que, en cuanto esta modificación origina inestabilidad, se emita un informe al margen del informe emitido por la modificación en sí.

En la medida que los remanentes de crédito no dan lugar a derechos reconocidos y se imputan al capítulo VIII del presupuesto de ingresos, los gastos incorporados con remanentes, como es el caso, en principio originarán déficit en términos de contabilidad nacional. El importe a incorporar supondrá un mayor gasto no financiero y dará lugar, en este caso, a mayores obligaciones reconocidas en el capítulo II, IV y VI del presupuesto de gastos financiadas con capítulo VIII de ingresos.

No obstante, se debe tener en cuenta que en este expediente la mayoría de los compromisos a incorporar amparan gastos de 2024, es decir facturas de los últimos meses del citado año registradas e imputadas en 2025, las cuales permitirán realizar un ajuste de cara al cálculo de la citada magnitud en cuanto se trata de gastos que integran el saldo de la cuenta 413. a 31/12/2024

De atender al uso del remanente derivado de la liquidación de 2024, tanto afectado como general, la situación a día de la fecha es la siguiente:

	FINANCIACION RT	MERMA SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO REGLA DE GASTO
COMPROMISOS (RTGG)	378.092,24	35.320,11	35.320,11
GAFAS (RTGAFAS)	6.219.110,83	3.188.103,03 <sup>1</sup>	1.524.935,05 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>DESCONTADO EL GASTO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS RECIBIDOS EN AÑOS ANTERIORES

<sup>2</sup>DESCONTADO EL GASTO FINANCIADO CON SUBVENCIONES

Se debe advertir por esta Intervención que se deberá estar a las ejecuciones trimestrales para si fuere necesario adoptar medidas preventivas.

Es todo cuanto tengo a a bien informar.

Código seguro de verificación (CSV):

**6341 B9C7 0F88 F27A 488C**



6341B9C70F88F27A488C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en [www.montilla.es](http://www.montilla.es)

Certificado por Interventora ESTEVEZ MIRAIME MARIA NIEVES el 19-02-2025