

INDICE

Orden	Descripción	Fichero	Págs.	Pags. Expdte.
1	Este índice		1	1 - 1
2	PDFDOCEXP-2026-2606-20260408140253.pdf		1	2 - 2
3	PROPUESTA INICIAL REMANENTES AD.pdf	25959580_20260408_140253.pdf	3	3 - 5
4	INFORME INTERVENCION REMANENTE AD.pdf	25959576_20260408_140254.pdf	1	6 - 6
5	REMANENTES.pdf	25966511_20260408_140254.pdf	26	7 - 32
6	INFORME ESTABILIDAD REMANENTE AD.pdf	25959572_20260408_140254.pdf	1	33 - 33
7	DECRETO ALCALDÍA REMANENTE AD.pdf	25959568_20260408_140254.pdf	3	34 - 36

EXPEDIENTE ELECTRONICO N. 2026/2606

TIPO: MODIFICACION DE CREDITOS (ALCALDIA)(Generado el 08-04-2026 14:02:53)

ASUNTO: INCORPORACION CON REMANENTE AD

Resguardo del documento: PROPUESTA INICIAL REMANENTES AD.pdf

SHA256: 01E793A399DE35CD57B33C811EFFD3D43D5506C965D374013B42AEDFBD6160AC

CSV: A83F8E7F13A06634E938 Fecha de insercion : 07-04-2026 13:27:22

Resguardo del documento: INFORME INTERVENCION REMANENTE AD.pdf

SHA256: AEF9E685DC2D455A0882689A27A0CD5BBCA645AF64B3CCA988146DB61245201B

CSV: 74BA16EF964208F937BA Fecha de insercion : 07-04-2026 13:52:35

Resguardo del documento: REMANENTES.pdf

SHA256: 892C4AAD3851C31812331C87D1E2E24C4E9B0CC74803B6FD086F05C8E857C36B

CSV: D95E3181105ACA8C4D93 Fecha de insercion : 07-04-2026 13:54:17

Resguardo del documento: INFORME ESTABILIDAD REMANENTE AD.pdf

SHA256: 03D0C2C5AD89C4727E5F0326B6507710667FD532E14A2EF84413652B0843DC58

CSV: B250FBA8F2F643DAE10C Fecha de insercion : 07-04-2026 13:57:22

Resguardo del documento: DECRETO ALCALDÍA REMANENTE AD.pdf

SHA256: 82BDF89C5CE77CD2FCF5215E817DE7D11014F8D10D45EDC51464AD430D5C279F

CSV: F48FB51AE60320BB3A05 Fecha de insercion : 07-04-2026 14:23:21



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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Incorporación de remanentes de crédito AD
Expediente 6/2026 GEX 2606/2026

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 2025 propongo la tramitación de un expediente de modificación de crédito en el Presupuesto de gastos del ejercicio de 2026 (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 686.062,06 €.

CONCEPTO	APLICACIONES		IMPORTE	
	APLICACIONES		IMPORTE	
	10	1630	22400	212,50
	11	1650	22400	637,50
	12	1621	22400	107,26
	14	1700	22400	278,00
	17	1710	22400	734,50
	18	1640	22400	258,40
	19	1500	22400	348,09
	40	3400	22400	2.391,36
	44	2310	22400	578,97
CONTRATO PRIMAS DE SEGUROS	44	3120	22612	105,20
	50	1300	22400	21,78
	53	1350	22400	931,70
	60	4330	22400	70,13
	63	4312	22400	203,33
	70	9200	22400	45.755,88
	82	3230	22400	1.577,49
	90	3300	22400	3.411,20
	93	3321	22400	317,71
	98	3360	22400	1.369,52

Código seguro de verificación (CSV):

A83F 8E7F 13A0 6634 E938



A83F8E7F13A06634E938

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 07-04-2026



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

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	10	1630	22707	63.051,13
CONTRATO SERVICIO RECOGIDA RSU	12	1621	22703	97.605,03
CONTRATO ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	14	1700	20001	2.613,60
	15	1300	22103	444,76
	15	1532	22103	2.471,08
	15	1630	22103	59,92
	15	1640	22103	60,26
	15	1650	22103	151,33
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	15	1700	22103	163,68
	15	1710	22103	201,20
	15	2310	22103	47,25
	15	3330	22103	154,57
	15	3420	22103	91,70
	15	9200	22103	89,56
	15	1532	22103	494,89
CONTRATO SUMINISTRO GAS INSTALACIONES MUNICIPALES	15	3230	22103	5.724,90
	15	3420	22103	1.919,08
	15	4312	22103	436,31
	15	1350	21300	142,77
	15	1500	21300	157,49
	15	2310	21300	150,13
	15	3230	21300	157,49
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	15	3321	21300	155,13
	15	3330	21300	397,13
	15	3360	21300	568,80
	15	4330	21300	40,05
	15	9200	21300	305,31
	44	3120	22612	120,11
CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	15	1500	21301	44,47
CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	17	1710	22719	1.223,33
CONTRATO VERTIDOS ESCOMBRO	19	1532	21000	5.020,48
CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA REHABILITACIÓN PARADOR	19	1510	22706	19.723,00
AYUDA REHABILITACIÓN VIVIENDA	19	1522	48040	33.814,85
INV. REPOSICIÓN VÍAS PUBLICAS Y CAMINOS	19	1532	61914	112.936,62
ADQUISICIÓN VEHÍCULO SSTT	19	1500	62401	165.165,00
CONTRATO CLIAM	30	3370	22734	28,12
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA	40	3370	21200	345,00
	40	3420	21200	514,79
CONTRATO PROGRAMAS DEPORTIVOS	40	3410	22711	8.546,54

Código seguro de verificación (CSV):

A83F 8E7F 13A0 6634 E938



A83F8E7F13A06634E938

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 07-04-2026



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

CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DEPORTES	40	3420	22700	12.152,90
CONTRATO ATENCIÓN TEMPRANA	44	3120	22730	11.890,98
CONTRATO SERVICIO GRÚA RETIRADA VEHÍCULOS	50	1330	22721	2.649,90
SISTEMAS VIDEO VIGILANCIA POLICÍA LOCAL	50	1330	62307	37.795,90
AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO	60	4330	47003	36.925,00

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

Código seguro de verificación (CSV):

A83F 8E7F 13A0 6634 E938



A83F8E7F13A06634E938

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Tte. Alcalde de Hacienda RAMIREZ POLO ANTONIA el 07-04-2026



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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Incorporación de remanentes de crédito AD
Expediente 6/2026
GEX 2606/2026

**D.ª. CRISTINA ALCAIDE RAMÍREZ, INTERVENTORA ACCTAL 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 2025), la funcionaria que suscribe tiene el honor de emitir el siguiente INFORME:

- Se propone la incorporación de compromisos de gasto adquiridos en 2025 no ejecutados íntegramente en dicho ejercicio bien por no haberse emitido la factura de gasto en 2025 bien por no ejecutarse gasto con cargo a dicho presupuesto, pendiente de ejecución en 2026.

-Se trata de la incorporación de remanentes de crédito al presupuesto de gastos del 2026 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 2025, 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):

74BA 16EF 9642 08F9 37BA



74BA16EF964208F937BA

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

**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	70,60	0,00	70,60
00	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	8,78
00	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	-79,38	0,00	-79,38
00	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	814,00
00	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.021,31	0,00	3.021,31
00	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	1.493,39	0,00	1.493,39
00	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	0,00	0,00	0,00	1.145,44	0,00	1.145,44
00	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	0,00	0,00	0,00	-2.922,97	0,00	-2.922,97
00	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
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	269,43	0,00	269,43
10	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-22,59	0,00	-22,59
10	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	212,50	0,00	212,50	-212,50	0,00	-212,50
10	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	-147,49	0,00	-147,49
10	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	63.051,13	0,00	63.051,13	9.759,88	0,00	9.759,88
10	163	22738	CTO. CONTROL CALIDAD LIMPIEZA VIARIA	1.401,58	0,00	1.401,58	2.448,75	0,00	2.448,75
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50
11	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-3,39	0,00	-3,39
11	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-5,08	0,00	-5,08
11	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-743,93	0,00	-743,93
11	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-554,16	0,00	-554,16
11	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
11	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76
11	165	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1.076,26	0,00	1.076,26
11	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-1.479,47	0,00	-1.479,47
11	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-127,66	0,00	-127,66
11	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	815,89	0,00	815,89
11	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-110,05	0,00	-110,05
11	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-234,86	0,00	-234,86
11	165	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-902,30	0,00	-902,30
				0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
11	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	1.045,59	0,00	1.045,59
11	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-3.849,09	0,00	-3.849,09
11	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-1.073,45	0,00	-1.073,45
11	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	637,50	0,00	637,50	-637,50	0,00	-637,50
11	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	695,90	0,00	695,90
11	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
11	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	27,13
11	323	61915	REPARACION INST. ELECT. Y CLIM. CENTRO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11	333	61905	REPOSICION ALUMBRADO CENTRO CULTURAL ANTONIO CARPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	338	61905	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS-REPOSICION ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.996,09	0,00	1.996,09
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	107,26	0,00	107,26	-24,59	0,00	-24,59
12	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	97.605,03	0,00	97.605,03	25.938,81	0,00	25.938,81
12	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	118,59	0,00	118,59
12	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	1.216,03	0,00	1.216,03
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	0,00	0,00	0,00	62.963,70	0,00	62.963,70
13	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	0,00	0,00	0,00	-8.217,41	0,00	-8.217,41
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86
14	170	12003	SUELDO C1 FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	72,98	0,00	72,98
14	170	12006	TRIENIOS FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-65,55	0,00	-65,55
14	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	264,25	0,00	264,25
14	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	85,40
14	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	70,13
14	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	217,84	0,00	217,84
14	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	292,71	0,00	292,71
14	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-28,94	0,00	-28,94
14	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	6.251,33	0,00	6.251,33
14	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86
14	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-111,94	0,00	-111,94

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
14	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66
14	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	449,63	0,00	449,63
14	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.613,60	0,00	2.613,60	0,40	0,00	0,40
14	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	0,00	0,00	0,00	-1.229,83	0,00	-1.229,83
14	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	76,99	0,00	76,99
14	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-456,31	0,00	-456,31
14	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	278,00	0,00	278,00	-278,00	0,00	-278,00
14	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.267,10	0,00	1.267,10
14	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	462,47	0,00	462,47
14	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	0,00	0,00	0,00	6.636,27	0,00	6.636,27
14	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	1.230,17	0,00	1.230,17	4.911,11	0,00	4.911,11
14	170	22724	CTO. SERV. CENSO AMIANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
14	170	48039	SUBV. NOMINATIVA DEJAN HUELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.616,00	0,00	4.616,00
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	600,11	0,00	600,11
15	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-2.542,66	0,00	-2.542,66
15	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.047,56	0,00	2.047,56
15	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	444,76	0,00	444,76	5.326,00	0,00	5.326,00
15	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
15	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	142,77	0,00	142,77	-410,82	0,00	-410,82
15	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	810,90	0,00	810,90
15	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	0,00	0,00	0,00	268,92	0,00	268,92
15	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	0,00	0,00	0,00	-1.319,36	0,00	-1.319,36
15	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	157,49	0,00	157,49	3.963,85	0,00	3.963,85
15	150	21301	MODIFICACION CONTRATO CLIMATIZACION	44,47	0,00	44,47	694,97	0,00	694,97
15	150	21302	CONTROL CORRECTIVO CONTRATO ALARMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	0,00	0,00	0,00	1.997,65	0,00	1.997,65
15	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBTRAS	2.965,97	0,00	2.965,97	25.969,94	0,00	25.969,94
				0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
15	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUAS	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
15	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	822,25	0,00	822,25
15	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	31,73
15	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	0,00	0,00	0,00	845,14	0,00	845,14
15	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	59,92	0,00	59,92	293,90	0,00	293,90
15	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-182,79	0,00	-182,79
15	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-390,64	0,00	-390,64
15	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77
15	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	60,26	0,00	60,26	207,67	0,00	207,67
15	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	-11.202,35	0,00	-11.202,35
15	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	33.937,39	0,00	33.937,39
15	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	151,33	0,00	151,33	511,74	0,00	511,74
15	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-499,38	0,00	-499,38
15	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	-1.607,39	0,00	-1.607,39
15	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	163,68	0,00	163,68	1.581,39	0,00	1.581,39
15	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	-2.520,00
15	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-9.547,57	0,00	-9.547,57
15	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-978,56	0,00	-978,56
15	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	201,20	0,00	201,20	2.020,89	0,00	2.020,89
15	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.801,51	0,00	1.801,51
15	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	150,13	0,00	150,13	1.105,89	0,00	1.105,89
15	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.222,27	0,00	2.222,27
15	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	47,25	0,00	47,25	51,03	0,00	51,03
15	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	5.099,99	0,00	5.099,99
15	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	157,49	0,00	157,49	-583,92	0,00	-583,92
15	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	28.141,59	0,00	28.141,59
15	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	5.724,90	0,00	5.724,90	6.036,61	0,00	6.036,61
15	323	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
15	3321	21200	CONSERV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	7.606,12	0,00	7.606,12
15	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	155,13	0,00	155,13	-51,26	0,00	-51,26
				0,00	0,00	0,00	-16.179,23	0,00	-16.179,23

nsi0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

pie_firma_correo_elegu_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	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-16.179,23	0,00	-16.179,23
15	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	397,13	0,00	397,13	-5.431,01	0,00	-5.431,01
15	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	0,00	0,00	0,00	23.627,93	0,00	23.627,93
15	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	154,57	0,00	154,57	268,97	0,00	268,97
15	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-5.764,13	0,00	-5.764,13
15	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	568,80	0,00	568,80	1.787,03	0,00	1.787,03
15	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-4.716,40	0,00	-4.716,40
15	338	22100	ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	0,00	0,00	0,00	27.218,91	0,00	27.218,91
15	338	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	35.415,48	0,00	35.415,48
15	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	2.010,78	0,00	2.010,78	22.787,98	0,00	22.787,98
15	4312	21200	CONSERV. EDIFICIO MERCADO	0,00	0,00	0,00	951,64	0,00	951,64
15	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	0,00	0,00	0,00	672,89	0,00	672,89
15	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	0,00	0,00	0,00	236,21	0,00	236,21
15	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	436,31	0,00	436,31	-427,29	0,00	-427,29
15	4312	63304	MAQUINARIA E INSTALACIONES MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	705,38	0,00	705,38
15	432	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	0,00	0,00	0,00	-40,50	0,00	-40,50
15	432	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	0,00	0,00	0,00	816,35	0,00	816,35
15	432	22100	ENERGIA ELECTRICA TURISMO	0,00	0,00	0,00	741,03	0,00	741,03
15	433	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-1.026,06	0,00	-1.026,06
15	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	40,05	0,00	40,05	1.214,29	0,00	1.214,29
15	433	22100	ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	849,31	0,00	849,31
15	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	11.453,58	0,00	11.453,58
15	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	305,31	0,00	305,31	-952,31	0,00	-952,31
15	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	10.111,16	0,00	10.111,16
15	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	89,56	0,00	89,56	161,35	0,00	161,35
15	920	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	-998,31	0,00	-998,31
15	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	-12,57	0,00	-12,57
15	929	22100	ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	2.313,97	0,00	2.313,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E 3181 105A CA8C 4D93

D95E3181105ACA8C4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.047,90	0,00	1.047,90
17	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	352,13	0,00	352,13
17	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.640,84	0,00	1.640,84
17	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-183,27	0,00	-183,27
17	171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE M. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.531,37	0,00	1.531,37
17	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	1.145,92	0,00	1.145,92
17	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-59,93	0,00	-59,93
17	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	2.013,13	0,00	2.013,13
17	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	-2.520,41	0,00	-2.520,41
17	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40
17	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	734,50	0,00	734,50	-744,41	0,00	-744,41
17	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
17	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	990,10	0,00	990,10
17	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	0,00	0,00	0,00	4.442,79	0,00	4.442,79
17	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	1.223,33	0,00	1.223,33	-1.715,38	0,00	-1.715,38
17	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PYJ	0,00	0,00	0,00	6.822,98	0,00	6.822,98
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-45,10	0,00	-45,10
18	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-29,82	0,00	-29,82
18	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-60,05	0,00	-60,05
18	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	164	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-222,16	0,00	-222,16
18	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-5,64	0,00	-5,64
18	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-49,01	0,00	-49,01
18	164	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-82,72	0,00	-82,72
18	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-653,79	0,00	-653,79
18	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-13,72	0,00	-13,72
18	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	258,40	0,00	258,40	-192,93	0,00	-192,93
18	164	22604	GASTOS RESP.PATRIMONIAL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	-992,20	0,00	-992,20
18	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	429,62	0,00	429,62
				0,00	0,00	0,00	-2.283,11	0,00	-2.283,11

nsi0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-2.283,11	0,00	-2.283,11
19	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	4.811,71	0,00	4.811,71
19	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	162,05	0,00	162,05
19	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	491,09	0,00	491,09
19	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.249,29	0,00	3.249,29
19	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	2.678,76	0,00	2.678,76
19	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-6.154,08	0,00	-6.154,08
19	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	544,75	0,00	544,75
19	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.789,22	0,00	1.789,22
19	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-46,10	0,00	-46,10
19	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	32.729,60	0,00	32.729,60
19	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	433,55	0,00	433,55
19	150	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	669,35	0,00	669,35
19	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-313,35	0,00	-313,35
19	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-817,35	0,00	-817,35
19	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	4.907,65	0,00	4.907,65
19	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-3.816,16	0,00	-3.816,16
19	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	14.389,67	0,00	14.389,67
19	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-314,88	0,00	-314,88
19	150	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-5.227,01	0,00	-5.227,01
19	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00	281,68
19	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	348,09	0,00	348,09	1.188,96	0,00	1.188,96
19	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	0,00	0,00	0,00	-434,03	0,00	-434,03
19	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
19	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	0,00	0,00	0,00	-216,32	0,00	-216,32
19	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	14.075,79	0,00	14.075,79
19	150	62401	AQUISICION VEHICULO SSTT	165.165,00	0,00	165.165,00	12.335,01	0,00	12.335,01
19	150	63306	MAQUINARIA E INSTALACIONES SERV. TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	1.077,35	0,00	1.077,35
19	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	2.297,84	0,00	2.297,84
				0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
19	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27
19	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	467,32	0,00	467,32
19	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	0,00	0,00	0,00	2.163,65	0,00	2.163,65
19	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	3.486,08	0,00	3.486,08
19	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-2.452,86	0,00	-2.452,86
19	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	0,00	0,00	0,00	144,77	0,00	144,77
19	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-18,43	0,00	-18,43
19	151	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA FUNC. PLANEAM.	0,00	0,00	0,00	-5.760,42	0,00	-5.760,42
19	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	35.077,90	0,00	35.077,90	-6.062,37	0,00	-6.062,37
19	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1521	44901	PLAN DE REHABILITACION DE LA VIVIENDA	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	6.434,78	0,00	6.434,78
19	1522	48040	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA	39.814,85	0,00	39.814,85	11.514,34	0,00	11.514,34
19	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	5.020,48	0,00	5.020,48	-7.159,39	0,00	-7.159,39
19	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-31.055,25	0,00	-31.055,25
19	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	0,00	0,00	0,00	-2.102,41	0,00	-2.102,41
19	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	0,00	0,00	0,00	2.518,96	0,00	2.518,96
19	1532	61902	MEJORA ACCESOS E INSTALACIONES VEREDA CERRO MACHO	0,00	0,00	0,00	66.327,83	0,00	66.327,83
19	1532	61903	PROYECTO CAÑADA MIMBRE	0,01	0,00	0,01	1,00	0,00	1,00
19	1532	61904	OBRA URBANIZACION CALLE JAEN	0,00	0,00	0,00	62,62	0,00	62,62
19	1532	61913	BARRERAS ARQUITECTONICAS AVDA. ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	27.788,86	0,00	27.788,86	93.263,10	0,00	93.263,10
19	164	63210	PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	100,72	0,00	100,72
19	165	62313	INSTALACION PLACAS SOLARES	0,00	0,00	0,00	1.568,81	0,00	1.568,81
19	170	63203	SUSTITUCION CUBIERTA AMIANTO SENPA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
19	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11
19	333	63204	INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	336	68901	INVERSION PALACIO	0,00	0,00	0,00	3.071,60	0,00	3.071,60

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
19	342	63202	CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	33.019,08	0,00	33.019,08
19	4312	63203	OBRA PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	663.706,10	0,00	663.706,10
21	170	22706	PST-ESTUDIOS TECNICOS FUENTES HISTORICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	170	63208	PSTD-ACT 2 OBRA FUENTES HCAS. ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO	0,00	0,00	0,00	320.970,70	0,00	320.970,70
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	0,00	0,00	0,00	24.312,61	0,00	24.312,61
21	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	0,00	0,00	0,00	7.920,93	0,00	7.920,93
21	432	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	45.841,09	0,00	45.841,09	652.330,81	0,00	652.330,81
21	432	22718	PST-ESTRAT. CONTENIDO TURIST. OMNICANAL ACCESIBLE Y DIGITAL	0,00	0,00	0,00	2.998,51	0,00	2.998,51
21	432	61906	PSTD- ACT 6.1 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.OBRA	312.237,59	0,00	312.237,59	-77.948,56	0,00	-77.948,56
21	432	61907	PSTD- ACT 6.2 PARADOR. APARCAMIENTO DISUASORIO.P RECARGA LED	0,00	0,00	0,00	51.437,71	0,00	51.437,71
21	432	62401	PSTD- ACT 5 BANCO ELECTRICO BICICLETAS	89.900,00	0,00	89.900,00	10.100,00	0,00	10.100,00
21	432	63206	PSTD-ACT 4 PARADOR.REHABILITACION ENERGICA Y CONSTRUCTIVA	468.215,74	0,00	468.215,74	26.510,86	0,00	26.510,86
21	432	63207	PSTD-ACT 9 PARADOR. MONTILLA PUERTA ENTRADA CAMPIÑA CORD	562.981,98	0,00	562.981,98	0,00	0,00	0,00
22	134	61910	EDUSI OT4-REHABILITACION CALLE PUERTA AGUILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	170	22739	FEDER INTERREG EUROPE NATURALLY LOCAL 2021-2027	0,00	0,00	0,00	62.907,10	0,00	62.907,10
22	4312	63212	EDUSI OT9-REHABILITACION MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	0,00	0,00	0,00	36.396,00	0,00	36.396,00
23	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	0,00	0,00	0,00	168.271,02	0,00	168.271,02
23	231	62601	NG-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL S. SOCIAELS	0,00	0,00	0,00	3.811,16	0,00	3.811,16
23	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	-28,02	0,00	-28,02
23	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	0,00	0,00	0,00	310,62	0,00	310,62
23	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA	0,00	0,00	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
			/AGENDA 20-30	0,00	0,00	0,00	1.122,28	0,00	1.122,28
23	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	5.898,75	0,00	5.898,75	4.161,46	0,00	4.161,46
23	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
23	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	0,00	0,00	0,00	44,09	0,00	44,09
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-17,30	0,00	-17,30
30	337	12006	TRIENIOS FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-1,51	0,00	-1,51
30	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,24	0,00	-8,24
30	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,40	0,00	-8,40
30	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	-0,19
30	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	607,78	0,00	607,78
30	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-1,21	0,00	-1,21
30	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-8,15	0,00	-8,15
30	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-562,78	0,00	-562,78
30	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	10.373,03	0,00	10.373,03
30	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
30	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	150,50
30	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	390,82	0,00	390,82
30	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
30	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	0,00	0,00	0,00	-84,94	0,00	-84,94
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	0,00	0,00
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.669,42	0,00	1.669,42
31	231	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	191,95	0,00	191,95
31	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	878,27	0,00	878,27
31	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	726,54	0,00	726,54
31	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	109,94	0,00	109,94
31	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	921,75	0,00	921,75
31	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.423,88	0,00	1.423,88
			PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
31	231	15000		0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	92,52
31	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	893,98	0,00	893,98
31	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	104,16
31	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
31	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	14.163,93	0,00	14.163,93
31	231	22614	PLANES IGUALDAD ANUALIDADES 2020-2024 Y 2025-2028	0,00	0,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
31	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	28,12	0,00	28,12	3.961,39	0,00	3.961,39
31	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	-186,03	0,00	-186,03
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	355,01	0,00	355,01
33	924	22616	EL BARRIO QUE QUIERES	0,00	0,00	0,00	10.849,03	0,00	10.849,03
33	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	924	48052	SUBV. NOMINATIVA REMONTA. PROYECTO CON VOZ PROPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-21,98	0,00	-21,98
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	345,00	0,00	345,00	-748,56	0,00	-748,56
40	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	7.542,19	0,00	7.542,19
40	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	1.601,43	0,00	1.601,43
40	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81
40	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	1.201,03	0,00	1.201,03
40	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	-2.267,66	0,00	-2.267,66
40	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	0,00	0,00	0,00	-2.219,94	0,00	-2.219,94
40	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
40	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-11,72	0,00	-11,72
40	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
40	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40
40	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00	116,87
40	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.168,37	0,00	-1.168,37
40	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
40	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	22.207,77	0,00	22.207,77
40	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	691,85	0,00	691,85
40	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	9.787,98	0,00	9.787,98
40	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-9.209,94	0,00	-9.209,94
40	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.584,78	0,00	-1.584,78
40	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-53,39	0,00	-53,39
40	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA" DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-24,70	0,00	-24,70
40	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	1.323,76	0,00	1.323,76
40	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-830,12	0,00	-830,12
40	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	4.316,37	0,00	4.316,37
40	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-112,31	0,00	-112,31
40	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-4.504,49	0,00	-4.504,49
40	340	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-638,58	0,00	-638,58
40	340	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-337,38	0,00	-337,38
40	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.083,61	0,00	-2.083,61
40	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00
40	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	2.391,36	0,00	2.391,36	-982,07	0,00	-982,07
40	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
40	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	100,13
40	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-1.963,84	0,00	-1.963,84
40	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-2.592,54	0,00	-2.592,54
40	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
40	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-7.429,39	0,00	-7.429,39
40	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40	341	22711	CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	8.546,54	0,00	8.546,54	199,44	0,00	199,44
40	341	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	13.962,63	0,00	13.962,63
40	341	22727	CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	0,00	0,00	0,00	3.455,40	0,00	3.455,40

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
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 C.AND.AJEDREZ Y C.VENDI	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	0,00	0,00
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-CAMPEONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	341	48038	SUBV. NOMINATIVA MOTOCLUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	514,79	0,00	514,79	23.817,61	0,00	23.817,61
40	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	0,00	0,00	0,00	-19.709,96	0,00	-19.709,96
40	342	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.152,90	0,00	12.152,90	2.014,33	0,00	2.014,33
40	342	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	10.514,93	0,00	10.514,93
40	342	62302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	633,00
40	342	63302	MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
44	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.884,63	0,00	1.884,63
44	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	914,83	0,00	914,83
44	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	556,46	0,00	556,46
44	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.735,81	0,00	1.735,81
44	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.255,64	0,00	2.255,64
44	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-4.219,15	0,00	-4.219,15
44	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	55,76
44	231	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-101,76	0,00	-101,76
44	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-86,78	0,00	-86,78
44	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	1.826,22	0,00	1.826,22
44	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.463,30	0,00	19.463,30
44	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES -MAYORES	0,00	0,00	0,00	25.943,25	0,00	25.943,25

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E 3181 105A CA8C 4D93

D95E3181105ACA8C4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
44	231	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO EQ.APOYO ADMON DIGITAL S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	8.977,61	0,00	8.977,61
44	231	14310	PERSONAL SUBVENCIONADO "LOPIVI"	0,00	0,00	0,00	9.672,96	0,00	9.672,96
44	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-233,89	0,00	-233,89
44	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	482,92	0,00	482,92
44	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-61,72	0,00	-61,72
44	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-3.398,28	0,00	-3.398,28
44	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	206,41	0,00	206,41
44	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.945,99	0,00	9.945,99
44	231	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-11.840,08	0,00	-11.840,08
44	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-595,07	0,00	-595,07
44	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-944,24	0,00	-944,24
44	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	578,97	0,00	578,97	-275,40	0,00	-275,40
44	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES (I Y II NIVEL)	0,00	0,00	0,00	2.334,59	0,00	2.334,59
44	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	25.960,00	0,00	25.960,00	412,64	0,00	412,64
44	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	4.912,37	0,00	4.912,37
44	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	-170,77	0,00	-170,77
44	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
44	231	22702	SISTEMA CONTROL, CALIDAD Y MEJORA EN SERV. AYUDA DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00
44	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	0,00	0,00	0,00	299,65	0,00	299,65
44	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-17,66	0,00	-17,66
44	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	0,00	0,00	0,00	-316,50	0,00	-316,50
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	10.162,44	0,00	10.162,44
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	91,89	0,00	91,89
44	231	48023	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA-CARACTER SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
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 INSERCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.826,90	0,00	10.826,90
44	231	62315	EQUIPAMIENTO S.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30
44	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	312	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	525,72	0,00	525,72
44	312	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	-473,19	0,00	-473,19
44	312	16000	SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	-4,68	0,00	-4,68
44	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	225,31	0,00	225,31	24.131,62	0,00	24.131,62
44	312	22730	CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	11.890,98	0,00	11.890,98	-18.302,35	0,00	-18.302,35
44	312	62504	EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	162,91	0,00	162,91
47	231	48026	CUOTA FAMSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO/SELVA AMAZONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	49001	SUBV. NOMINATIVA ACANSA PROYECTO ALFABETIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	78001	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00	3,14
50	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	51.170,57	0,00	51.170,57
50	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	12.309,99	0,00	12.309,99
50	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	31.435,23	0,00	31.435,23
50	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	65.693,72	0,00	65.693,72
50	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-66.783,09	0,00	-66.783,09
50	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-1.382,14	0,00	-1.382,14
50	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	16.248,32	0,00	16.248,32
50	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-26.997,68	0,00	-26.997,68
50	130	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-26.265,68	0,00	-26.265,68
50	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-217,80	0,00	-217,80

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-3.841,32	0,00	-3.841,32
50	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-439,72	0,00	-439,72
50	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	51,51	0,00	51,51
50	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	21,78	0,00	21,78	-496,46	0,00	-496,46
50	130	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-326,70	0,00	-326,70
50	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	786,21	0,00	786,21
50	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	0,00	0,00	0,00	308,83	0,00	308,83
50	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50
50	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	157,39	0,00	157,39
50	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-628,05	0,00	-628,05
50	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31
50	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39
50	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,44
50	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	236,69	0,00	236,69
50	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-201,16	0,00	-201,16
50	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-32,10	0,00	-32,10
50	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00	8,05
50	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	123,33	0,00	123,33
50	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78
50	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-32,49	0,00	-32,49
50	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	185,69	0,00	185,69
50	133	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	0,00	0,00	0,00	-931,15	0,00	-931,15
50	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	76,93	0,00	76,93
50	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-338,57	0,00	-338,57
50	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-10,43	0,00	-10,43
50	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90
50	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	5.785,46	0,00	5.785,46
50	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	220,50
50	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	1.873,96	0,00	1.873,96
50	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	2.649,90	0,00	2.649,90	0,20	0,00	0,20

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
50	133	23120	GASTOS LOCOMOCION ORDENACION DEL TRAFICO	0,00	0,00	0,00	-99,87	0,00	-99,87
50	133	62307	SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL	37.795,90	0,00	37.795,90	254,17	0,00	254,17
50	133	62317	APP GESTION POLICIAL INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	14.785,39	0,00	14.785,39
50	133	62402	ADQUISICION KART EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	0,00	0,00	0,00	137,84	0,00	137,84
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.376,58	0,00	1.376,58
53	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
53	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	931,70	0,00	931,70	-978,96	0,00	-978,96
53	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
53	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.433,83	0,00	1.433,83
53	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.474,80	0,00	1.474,80
53	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
53	135	62900	SUBV.DIPUTACION PROTECCION CIVIL INVERS EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	30.118,84	0,00	30.118,84
60	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	18.046,35	0,00	18.046,35
60	241	14303	PERSONAL SUB. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2025	0,00	0,00	0,00	324.895,82	0,00	324.895,82
60	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	13.163,59	0,00	13.163,59
60	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	0,00	0,00	0,00	189.010,53	0,00	189.010,53
60	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	0,00	0,00	0,00	72.502,80	0,00	72.502,80
60	241	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA"	0,00	0,00	0,00	32.465,48	0,00	32.465,48
60	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	0,00	0,00	0,00	12.243,26	0,00	12.243,26
60	241	22627	GASTOS CURSOS FPE	0,00	0,00	0,00	44.080,09	0,00	44.080,09
60	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54
60	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	4,42
60	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	576,63	0,00	576,63
60	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	93,58
60	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	845,37	0,00	845,37
60	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	912,52	0,00	912,52

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
60	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-1.128,71	0,00	-1.128,71
60	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	5.277,03	0,00	5.277,03
60	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-164,37	0,00	-164,37
60	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	500,21	0,00	500,21
60	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-575,33	0,00	-575,33
60	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22
60	433	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-3.051,78	0,00	-3.051,78
60	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-17,64	0,00	-17,64
60	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	70,13	0,00	70,13	-16,50	0,00	-16,50
60	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00	163,18
60	433	22613	GASTOS VARIOS DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	387,54	0,00	387,54
60	433	22737	CTO. CURSO TONELERIA-SUBV.IPRODECO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
60	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	164,74	0,00	164,74
60	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	-280,58	0,00	-280,58
60	433	46600	CUOTA G.D.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	433	47003	SUBV. CONC. COMP. EMPRENDIMIENTO	36.925,00	0,00	36.925,00	0,00	0,00	0,00
60	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO-CATA	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
60	433	62505	EQUIPAMIENTO C INICIATIVAS	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	0,00	0,00
61	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.893,01	0,00	1.893,01
61	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
61	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	45,57
61	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	0,00	0,00	0,00	7.302,18	0,00	7.302,18

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
61	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
61	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	0,00	0,00
62	491	12003	SUELDO C1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60
62	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	42,53
62	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	429,71	0,00	429,71
62	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37
62	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-2,34	0,00	-2,34
62	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	1.504,59	0,00	1.504,59
62	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00	55,28
62	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	-1.649,77	0,00	-1.649,77
62	491	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-5.328,02	0,00	-5.328,02
62	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	1.689,44	0,00	1.689,44
62	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	0,00	0,00	0,00	4.486,32	0,00	4.486,32
62	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	5.398,38	0,00	5.398,38
62	491	22736	ESTUDIO FIBRA INGENIERO TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-613,13	0,00	-613,13
62	491	23120	GASTOS LOCOMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	0,00	0,00	0,00	-33,29	0,00	-33,29
62	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	200,72	0,00	200,72
62	491	63307	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DATOS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
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	203,33	0,00	203,33	-46,83	0,00	-46,83
63	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

ns(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
63	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-120,58	0,00	-120,58
63	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-76,70	0,00	-76,70
63	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	-2.525,48	0,00	-2.525,48
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
63	4314	62506	EQUIPAMIENTO SUBV.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	1,00	0,00	1,00
70	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	0,00	0,00	0,00	3.485,46	0,00	3.485,46
70	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	2.001,69	0,00	2.001,69
70	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	5.346,49	0,00	5.346,49
70	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-4,54	0,00	-4,54
70	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18
70	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-24,54	0,00	-24,54
70	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	393,77
70	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	3.778,92	0,00	3.778,92
70	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	4.569,58	0,00	4.569,58
70	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	545,26	0,00	545,26
70	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	2.537,92	0,00	2.537,92
70	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	0,00	0,00	0,00	1.778,68	0,00	1.778,68
70	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	804,27	0,00	804,27
70	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-1,08	0,00	-1,08
70	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	0,00	0,00	0,00	-452,36	0,00	-452,36
70	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	0,00	0,00	0,00	795,94	0,00	795,94
70	920	16200	FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4.036,34	0,00	4.036,34
70	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	0,00	0,00	0,00	1.043,85	0,00	1.043,85
70	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	0,00	0,00	0,00	-345,02	0,00	-345,02
70	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	-116,12	0,00	-116,12
70	920	22104	VESTUARIO SSGG	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
70	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	7.095,57	0,00	7.095,57
70	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	45.755,88	0,00	45.755,88	24.203,77	0,00	24.203,77
				0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,09

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,09
70	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	0,00	0,00	0,00	664,51	0,00	664,51
70	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	133,09
70	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	0,00	0,00	0,00	-210,83	0,00	-210,83
70	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	0,00	0,00	0,00	311,16	0,00	311,16
70	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
70	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
70	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	0,00	0,00	0,00	127,95	0,00	127,95
70	920	62309	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO SS GG	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00	187,06
70	920	63308	MAQUINARIA E INSTALACIONES SS GG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	920	83000	PRETAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.366,48	0,00	8.366,48
70	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	0,00	0,00	0,00	273,92	0,00	273,92
70	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	0,00	0,00	0,00	-3.566,61	0,00	-3.566,61
70	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	2.540,72	0,00	2.540,72
70	925	22724	CTO SERV. PRENSA	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
70	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	14.850,62	0,00	14.850,62
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	845,85	0,00	845,85
72	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.204,82	0,00	6.204,82
72	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-3.039,67	0,00	-3.039,67
72	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	3.007,94	0,00	3.007,94
72	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	525,59	0,00	525,59
72	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	6.258,62	0,00	6.258,62
72	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	5.157,49	0,00	5.157,49
72	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-3.703,70	0,00	-3.703,70
72	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	207,95	0,00	207,95
72	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	410,47	0,00	410,47
72	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	101,33	0,00	101,33
72	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SAC	0,00	0,00	0,00	461,64	0,00	461,64
72	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	2.196,56	0,00	2.196,56
72	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	277,61	0,00	277,61
				0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
72	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	0,00	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15
72	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	4.593,18	0,00	4.593,18
72	920	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS SAC	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02
72	920	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	641,14	0,00	641,14
72	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	129,32	0,00	129,32
72	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14
72	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	-189,38	0,00	-189,38
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	25.394,72	0,00	25.394,72
73	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	13.087,04	0,00	13.087,04
73	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	122,77	0,00	122,77
73	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	9.513,58	0,00	9.513,58
73	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	7.444,66	0,00	7.444,66
73	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	3.241,65	0,00	3.241,65
73	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	15.151,13	0,00	15.151,13
73	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	24.093,63	0,00	24.093,63
73	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-33.534,84	0,00	-33.534,84
73	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76
73	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	4.657,61	0,00	4.657,61
73	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2,41	0,00	-2,41
73	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	10.776,34	0,00	10.776,34
73	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-2.231,48	0,00	-2.231,48
73	931	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	-3.685,57	0,00	-3.685,57
73	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	151,70	0,00	151,70
73	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
73	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	17.743,58	0,00	17.743,58
73	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
73	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	72,52
73	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	0,00	0,00	0,00	-18.458,09	0,00	-18.458,09
73	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	0,00	0,00	0,00	5.995,28	0,00	5.995,28
73	934	35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	5.162,89	0,00	5.162,89
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
73	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
81	241	61967	MATERIALES PROFEA 2025	0,00	0,00	0,00	288.842,49	0,00	288.842,49
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	21.047,93	0,00	21.047,93	2.270,72	0,00	2.270,72
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	241	61972	MANO DE OBRA PROFEA 2025	0,00	0,00	0,00	608.903,74	0,00	608.903,74
81	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	0,00	0,00	0,00	3.618,14	0,00	3.618,14
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	1.577,49	0,00	1.577,49	446,78	0,00	446,78
82	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	202,96	0,00	202,96
82	323	63214	INVERSION CEIP BEATO JUAN DE AVILA	0,00	0,00	0,00	883,84	0,00	883,84
82	323	63218	OBRA SUSTITUCION VENTANAS CONSERVATORIO MUSICA INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	17.998,75	0,00	17.998,75
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	14,17	0,00	14,17
83	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	218,81	0,00	218,81
83	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	40,24	0,00	40,24
83	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
83	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	2.943,68	0,00	2.943,68
83	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78
83	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	161,55	0,00	161,55
83	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	75,69
83	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	1.243,58	0,00	1.243,58
83	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	0,00	0,00	0,00	-4.553,14	0,00	-4.553,14
83	338	22631	GASTOS CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	8.673,14	0,00	8.673,14
83	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	0,00	0,00	0,00	1.283,99	0,00	1.283,99
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	-9.072,22	0,00	-9.072,22
83	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	0,00	0,00	0,00	2.793,41	0,00	2.793,41
83	338	22639	GASTOS FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION	0,00	0,00	0,00	695,25	0,00	695,25
83	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	0,00	0,00	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33
83	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
83	338	23120	GASTOS LOCOMOCION FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	-33,29	0,00	-33,29

ms(0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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
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-ROMERIA	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	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	0,00	0,00
83	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO-FIESTA VENDIMINA	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	17,80	0,00	17,80
90	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-41,82	0,00	-41,82
90	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70
90	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	188,89
90	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	125,79	0,00	125,79
90	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-5,74	0,00	-5,74
90	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
90	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-39,89	0,00	-39,89
90	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.028,01	0,00	-1.028,01
90	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	10.040,53	0,00	10.040,53
90	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	79,33	0,00	79,33
90	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	45,02
90	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	794,75	0,00	794,75
90	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-256,09	0,00	-256,09
90	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-317,93	0,00	-317,93
90	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.148,39	0,00	-1.148,39
90	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35
90	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	-224,54	0,00	-224,54
90	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	0,00	0,00	0,00	-311,25	0,00	-311,25

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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	330	22104	VESTUARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00	-1.388,76	0,00	-1.388,76
90	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	3.411,20	0,00	3.411,20	-707,01	0,00	-707,01
90	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	75,84
90	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	0,00	0,00	0,00	100,13	0,00	100,13
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	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.	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	0,00	0,00	0,00	5.011,00	0,00	5.011,00
90	333	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90	333	62400	VEHICULO CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	333	62501	EDUSI OT6-EQUIPAMIENTO MUSEO	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
90	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00	744,20
90	333	63305	MAQUINARIA E INSTALACIONES TAHONA CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	17.484,50	0,00	17.484,50	3.289,52	0,00	3.289,52
90	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92
90	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	0,00	0,00	0,00	16.011,49	0,00	16.011,49
90	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS-ACTIV ANUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA-ACTIV ANUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION-REPRESENTACION	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	109,25	0,00	109,25
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. CONC. COMP. A.A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	334	48102	PREMIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
90	336	22710	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	2.227,92	0,00	2.227,92

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

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	336	61912	REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	0,00	0,00	0,00	571.076,66	0,00	571.076,66
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	106,34	0,00	106,34
93	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
93	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91
93	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52
93	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	47,34
93	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	-21,14	0,00	-21,14
93	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27
93	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	266,08	0,00	266,08
93	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	384,05	0,00	384,05
93	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	587,95	0,00	587,95
93	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60
93	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	317,71	0,00	317,71	169,82	0,00	169,82
93	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
93	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
93	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	1.369,52	0,00	1.369,52	-323,31	0,00	-323,31
98	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	986,69	0,00	986,69
98	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	-7,64	0,00	-7,64
98	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	0,00	0,00	0,00	4.802,94	0,00	4.802,94
98	336	61908	OBRA CUERPO LATERAL CASA AGUAS INVIERTE 2025	0,00	0,00	0,00	48.399,95	0,00	48.399,95
TOTAL				2.176.782,51	0,00	2.176.782,51	5.461.817,30	0,00	5.461.817,30

nsf0016

Código seguro de verificación (CSV):



D95E3181105ACA8C4D93

D95E 3181 105A CA8C 4D93

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026

pfe_firma_corriente_dipu_01



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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Incorporación de remanentes de crédito AD
Expediente 6/2026
GEX 2606/2026

INFORME INTERVENCIÓN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De cara a la tramitación del Expediente 6/2026 de incorporación de remanentes de crédito al presupuesto del ejercicio 2026 (al día de la fecha prorrogado 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 informar.

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 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 2025, es decir facturas de los últimos meses del citado año registradas e imputadas en 2026, 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 31/12/2025

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 bien informar

Código seguro de verificación (CSV):

B250 FBA8 F2F6 43DA E10C



B250FBA8F2F643DAE10C

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Firmado por Interventora Acctal. ALCAIDE RAMIREZ CRISTINA el 07-04-2026



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

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Incorporación de remanentes de crédito AD
Expediente 6/2026
GEX 2606/2026

DECRETO ALCALDÍA

Vista la propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de Intervención y Hacienda, ante la necesidad de modificar al alza el presupuesto de gastos del ejercicio 2026, al día de la fecha prorrogado el del 2025, por ser necesaria la incorporación de créditos del ejercicio 2025 al ejercicio inmediato siguiente, en la medida que se trata de compromisos debidamente adquiridos;

Liquidado el ejercicio 2025 y existiendo remanente de tesorería para gastos generales suficiente para financiar la citada incorporación, superando dicha magnitud el importe del superávit 2025.

Considerando que el citado expediente se ajusta a los requisitos del Art.182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales; Art. 47, 48, 99 y 100 del RD.500/1990 de 20 de Abril, y a lo establecido en Bases de Ejecución n.º 12 del Presupuesto prorrogado del ejercicio 2025.

Visto el informe emitido por la Intervención, he resuelto:

1- Incorporar los siguientes créditos al presupuesto prorrogado del Ayuntamiento para 2026, (entendiéndose realizada la misma sobre el presupuesto definitivo de 2026); creándose al respecto cuando fuere necesario su aplicación presupuestaria

2-Financiar la citada modificación con Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 686.062,06 €.

CONCEPTO	APLICACIONES			IMPORTE
	10	1630	22400	212,50
	11	1650	22400	637,50
	12	1621	22400	107,26
	14	1700	22400	278,00
	17	1710	22400	734,50
	18	1640	22400	258,40
	19	1500	22400	348,09
	40	3400	22400	2.391,36
	44	2310	22400	578,97
CONTRATO PRIMAS DE SEGUROS	44	3120	22612	105,20
	50	1300	22400	21,78
	53	1350	22400	931,70
	60	4330	22400	70,13
	63	4312	22400	203,33
	70	9200	22400	45.755,88

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

F48F B51A E603 20BB 3A05



F48FB51AE60320BB3A05

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 08-04-2026

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 08-04-2026



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

	82	3230	22400	1.577,49
	90	3300	22400	3.411,20
	93	3321	22400	317,71
	98	3360	22400	1.369,52
CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	10	1630	22707	63.051,13
CONTRATO SERVICIO RECOGIDA RSU	12	1621	22703	97.605,03
CONTRATO ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	14	1700	20001	2.613,60
	15	1300	22103	444,76
	15	1532	22103	2.471,08
	15	1630	22103	59,92
	15	1640	22103	60,26
	15	1650	22103	151,33
CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	15	1700	22103	163,68
	15	1710	22103	201,20
	15	2310	22103	47,25
	15	3330	22103	154,57
	15	3420	22103	91,70
	15	9200	22103	89,56
	15	1532	22103	494,89
CONTRATO SUMINISTRO GAS INSTALACIONES MUNICIPALES	15	3230	22103	5.724,90
	15	3420	22103	1.919,08
	15	4312	22103	436,31
	15	1350	21300	142,77
	15	1500	21300	157,49
	15	2310	21300	150,13
	15	3230	21300	157,49
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	15	3321	21300	155,13
	15	3330	21300	397,13
	15	3360	21300	568,80
	15	4330	21300	40,05
	15	9200	21300	305,31
	44	3120	22612	120,11
CONTRATO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	15	1500	21301	44,47
CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	17	1710	22719	1.223,33
CONTRATO VERTIDOS ESCOMBRO	19	1532	21000	5.020,48
CONTRATO DIRECCIÓN EJECUCIÓN OBRA REHABILITACIÓN PARADOR	19	1510	22706	19.723,00

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tlfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):



F48F B51A E603 20BB 3A05

F48FB51AE60320BB3A05

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 08-04-2026

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 08-04-2026



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

AYUDA REHABILITACIÓN VIVIENDA	19	1522	48040	33.814,85
INV. REPOSICIÓN VÍAS PUBLICAS Y CAMINOS	19	1532	61914	112.936,62
ADQUISICIÓN VEHÍCULO SSTT	19	1500	62401	165.165,00
CONTRATO CLIAM	30	3370	22734	28,12
CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS	40	3370	21200	345,00
PISCINA	40	3420	21200	514,79
CONTRATO PROGRAMAS DEPORTIVOS	40	3410	22711	8.546,54
CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DEPORTES	40	3420	22700	12.152,90
CONTRATO ATENCIÓN TEMPRANA	44	3120	22730	11.890,98
CONTRATO SERVICIO GRÚA RETIRADA VEHÍCULOS	50	1330	22721	2.649,90
SISTEMAS VIDEO VIGILANCIA POLICÍA LOCAL	50	1330	62307	37.795,90
AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO	60	4330	47003	36.925,00

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

Lo manda y firma S.S^a.
El Alcalde,

Por el Secretario General;

Se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 e) del R.D. 128/2018, de 16 de marzo.

C/. Puerta de Aguilar, n.º 10 – Tfno.: 957 65 01 50, 957 65 01 54.- Fax 957 65 24 28 – 14550 MONTILLA (Córdoba)

Código seguro de verificación (CSV):

F48F B51A E603 20BB 3A05



F48FB51AE60320BB3A05

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Montilla. Podrá verificarse en www.montilla.es

Organo resolutor Alcalde LLAMAS SALAS RAFAEL ANGEL el 08-04-2026

Firmado por SECRETARIO BEGINES PAREDES JOSE MIGUEL el 08-04-2026