

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Montalbán

Núm. 3.567/2021

Asunto: 1/SC/07/2021.

Expediente GEX nº 2021/987.

Subexpediente GEX nº 2021/1032.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación

con el artículo 169.1 y 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que ha quedado aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo legal establecido, el expediente de Suplemento de Crédito nº 1/SC/07/2021 financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2021, y expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia nº 154, de fecha 12 de agosto de 2021.

| PROG. | ECON. | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------|--------|---|------------|
| | | SUPLEMENTO EN APLICACIONES DE GASTOS | |
| 3230 | 131.08 | RETRIBUCIONES FOMENTO DEL EMPLEO MAYORES 45 APORTACIÓN MPAL. | 1.500,00 |
| 4540 | 210.00 | REPARACIÓN MANTENI Y CONSERV CAMINOS | 40.000,00 |
| 9200 | 629.01 | OTRAS INVERSIONES 2ª FASE TERMINACIÓN CENTRO NUEVOS PASOS | 225.159,97 |
| 2410 | 619.02 | PROFEA MATERIALES: MATERIALES 2021 | 122.006,88 |
| 2310 | 226.08 | PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2021 (APORT MPAL) | 455,40 |
| 3260 | 227.07 | OTROS CONTRATOS DE SERVICIOS | 1.936,00 |
| 9420 | 463.00 | APORT MPAL. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA SUR: CUOTA EXTRAORDINARIA 2021 | 14.609,00 |
| 3230 | 227.00 | CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO COLEGIO PÚBLICO | 7.000,00 |
| 3230 | 221.20 | SUMINISTRO DE ALIMENTOS ESCUELA INFANTIL FRA DE JOSÉ VALLE GUADIX | 345,53 |
| 1532 | 61901 | INVERSIÓN ASFALTADO CALLES | 45.000,00 |
| 9120 | 226.01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 220,00 |
| 3380 | 226.12 | GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES FRA. DE PALACIOS DE LOS CAMELOS SA | 100,98 |
| 1533 | 210.00 | REP.MANT.CONSERV. VIAS PUBLICAS FRA DE MARMOLES Y GRANITOS MONTALBAN CB | 215,38 |
| 9200 | 233.01 | ASISTENCIAS TRIBUNALES Y COMISIONES DE SELECCIÓN | 5.285,61 |
| 1300 | 221.03 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Y OTROS SUMIN COCHE POLICÍA LOCAL | 43,99 |
| 1300 | 222.00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 52,88 |
| 1330 | 210.00 | REPAR,MANTEN,CONSERV MATERIAL TRAFICO Y VIAS PÚBLICAS SEÑALES | 3.431,23 |
| 1510 | 227.06 | ESTUDIOS/TRABAJOS TECNICOS. Informes, redacción proy GTOS CTE | 1.318,90 |
| 1533 | 210.00 | REPAR.MANT.CONSERV. VIAS PÚBLICAS | 7.742,46 |
| 1533 | 213.00 | REPAR, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 234,74 |
| 1533 | 221.99 | OTROS SUMINISTROS VIAS PÚBLICAS. | 213,76 |
| 1533 | 222.00 | TELECOMUNICACIONES | 78,72 |
| 1610 | 213.00 | REPARAC, MANTEN,Y CONSERVACIÓN DEL SERVICIO AGUAS | 738,62 |
| 1610 | 221.01 | SUMINISTRO DE AGUA. CONSUMO | 30.116,21 |
| 1610 | 221.99 | ABAST. AGUA. OTROS SUMINISTROS.(ENTRE OTROS EL CLORO) | 768,55 |
| 1610 | 222.00 | TELECOMUNICACIONES | 29,04 |
| 1610 | 619.05 | REPARACIÓN DEPÓSITO AGUA | 75.883,99 |
| 1621 | 227.00 | GESTIÓN PUNTO LIMPIO | 1.121,30 |
| 1630 | 221.10 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA. (VIAS PÚBLICAS) | 750,52 |
| 1630 | 227.00 | SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA OTRAS EMPRESAS | 2.217,60 |
| 1640 | 212.00 | REPARAC. MANTENI. CONSERVACIÓN | 3.669,99 |
| 1640 | 221.10 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO SALA VELATORIO | 565,29 |
| 1650 | 213.00 | REPAR MANTEN CONSERV INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO. | 118,53 |
| 1650 | 221.99 | OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PÚBLICO | 114,56 |
| 1650 | 222.00 | TELECOMUNICACIONES | 29,04 |
| 1710 | 210.00 | PARQUES Y JARDINES. REPARAC., MANTEN. Y CONSERVACIÓN. | 465,75 |
| 1710 | 213.00 | REPARAC.MANTEN.CONSERV.PARQUES Y JARDINES | 839,87 |
| 1710 | 221.04 | VESTUARIO JARDINERO | 137,79 |
| 1710 | 221.99 | OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES | 1.362,46 |
| 1710 | 222.00 | TELECOMUNICACIONES | 53,24 |
| 2310 | 222.00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 81,45 |
| 2310 | 480.02 | ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES. EMERGENCIA SOCIAL | 1.552,81 |
| 3230 | 212.00 | REPARAC.MANTENI.CONSERV EDIFICIO ESCUELA INFANTIL-CPI MONTEA | 54,45 |
| 3230 | 222.00 | COMUNICACIONES ESCUELA INFANTIL | 46,09 |
| 3230 | 629.00 | OTRAS INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICI | 1.624,18 |
| 3260 | 222.00 | CENTRO DE ADULTOS. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 29,16 |
| 3321 | 220.00 | MATERIAL DE OFICINA | 48,35 |

| | | | |
|------|---------|--|------------|
| 3330 | 222.00 | TELECOMUNICACIONES | 38,79 |
| 3400 | 222.00 | COMUNICACIONES BIBLIOTECA | 82,28 |
| 3410 | 222.00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (Club Deportivo Montalbeño) | 28,60 |
| 3420 | 212.00 | REPARAC.MANTENIMIENTO,CONSERV EDIFICIOS Y OTRAS | 530,09 |
| 3420 | 222.00 | POLIDEPORTIVO. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 39,52 |
| 4312 | 221.10 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO ABASTOS | 51,80 |
| 4540 | 210.00 | REPARACIÓN MANTENI Y CONSERV CAMINOS | 1.649,84 |
| 9120 | 221.12 | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES | 262,99 |
| 9120 | 226.01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 1.294,84 |
| 9200 | 212.00 | REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC | 1.014,69 |
| 9200 | 214..00 | REPARACIÓN MANTENIMIENTO PARQUE MOVIL MPAL. | 1.684,42 |
| 9200 | 220.02 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE (antivirus y otros) | 2.350,15 |
| 9200 | 221.03 | COMBUSTIBLES SOLO VEHÍCULOS OFICIALES | 851,78 |
| 9200 | 221.04 | ADMINISTRACIÓN GENERAL. VESTUARIO. | 212,11 |
| 9200 | 221.10 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EDIFICIOS SERVICIOS GRALES. | 2.115,45 |
| 9200 | 221.19 | OTROS SUMINISTROS COVID 19 | 2.304,58 |
| 9200 | 221.99 | OTROS SUMINISTROS | 987,81 |
| 9200 | 222.00 | COMUNICACIONES POSTALES, TELEFÓNICAS, PORTES ENVIOS Y OTROS. | 3.072,55 |
| 9200 | 226.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV GRALES | 605,00 |
| 9200 | 226.13 | GTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADO DE PAZ: Secretario, Fotocopiado | 17,48 |
| 9200 | 226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS: ADQUISICIONES VARIAS GRALES. | 239,59 |
| 9200 | 227.07 | SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS | 4.738,17 |
| 9240 | 482.01 | SUBV. ASOC./ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO COFRADÍAS Y HERMAND | 20.850,82 |
| | | TOTAL | 644.393,62 |

| CONCEPTO | FINANCIACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|--------------|--|------------|
| 870.00 | | REMANENTE TESORERÍA GASTOS GENERALES - 1/SC/07/2021 | 644.393,62 |
| | | TOTAL | 644.393,62 |

Montalbán de Córdoba, 7 de septiembre de 2021. Firmado electrónicamente por la 1ª Teniente de Alcalde-Alcaldesa por Delegación, Antonia García González.