

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015762	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	132 16204			460,92
					Total Aplic.:			460,92
220190008794	09/08/2019	300	D	APLICACION INFORMATICA POLICIA LOCAL - PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO - J.G.L. 24/05/2019	132 206		8.470,00	
					Total Aplic.:		8.470,00	
220190009583	29/08/2019	220	AD	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO A UN VEHÍCULO MUNICIPAL CON MA- E7128-JBV	132 214		113,00	
					Total Aplic.:		113,00	
220190009072	16/08/2019	220	AD	LAVADO DE VEHICULOS DE POLICIA LOCAL	132 22700		2.450,19	
					Total Aplic.:		2.450,19	
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	1331 16204			353,49
					Total Aplic.:			353,49
220190011461	19/09/2019	220	AD	REPARACIÓN PUERTAS DE SERVICIO	1331 212		77,70	
					Total Aplic.:		77,70	
220190003887	08/04/2019	220	AD	SUMINISTRO FUNGIBLES	1331 22002		35,61	
					Total Aplic.:		35,61	
220190006252	03/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CONDENSADORES PARA OPTIMIZAR LA TARIFA ELECTRICA.	1331 22112		180,00	
					Total Aplic.:		180,00	
220190012060	04/10/2019	220	AD	SUMINISTROS CARTELES APARCAMIENTOS MUNICIPALES	1331 22602		186,00	
					Total Aplic.:		186,00	
				Suma y sigue:			11.512,50	814,41

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190007134	10/07/2019	220	AD	LIMPIEZA DE TECHOS Y SUELO INTERIORES DEL APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA.	1331 22700		3.516,00	
					Total Aplic.:		3.516,00	
220170005609	28/01/2019	100	RC	NOTA PEDIDO 06282 EQUINSA PARKING INSTALACION DE TERMINAL EMV EN APARCAMIENTO DE BURRIANA.	1331 632 2014 / 2 / APARC / 2 / 1			656,06
220180004570	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07786 REDACCION PROYECTO REFORMA CABINA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA	1331 632 2014 / 2 / APARC / 2 / 1		3.011,69	
					Total Aplic.:		3.011,69	656,06
220190015881	05/12/2019	220	AD	SERVICIO SUBSANACIÓN ANOMALÍAS SOTANO-2 APARCAMIENTO MUNICIPAL VERANO AZUL.	1332 212		1.307,91	
					Total Aplic.:		1.307,91	
220190011992	01/10/2019	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1332 22700		39,01	
					Total Aplic.:		39,01	
220189000112	01/01/2019	220	AD	LIMPIEZA DE CRISTALES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. ENERO-SEPTIEMBRE 2019	1333 212		57,36	
220190008540	02/08/2019	220	AD	ADICIONAL POR ERROR IVA AD 220190006530, CONTRATO REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN LUGARES VARIOS	1333 212		0,30	
					Total Aplic.:		57,66	
220190004760	07/05/2019	220	AD	REPARACIÓN DE ASCENSOR EN EL APARCAMIENTO DE BURRIANA	1333 213		145,77	
					Total Aplic.:		145,77	
220190006085	27/05/2019	220	AD	CARTELES INFORMATIVOS DEL HORARIO DEL APARCAMIENTO DE BURRIANA	1333 22602		36,00	
					Total Aplic.:		36,00	
				Suma y sigue:			19.626,54	1.470,47

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190011992	01/10/2019	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1333 22700		28,92	
					Total Aplic.:		28,92	
220150001216	28/01/2019	200	A	APROBACION PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS TERMINACIÓN OBRAS ACCESO APARCAMIENTO MUNICIPAL PLAYA BURRIANA.JGL04/02/15	1333 622 2014 / 2 / APARC / 1 / 1	19.173,06		
					Total Aplic.:	19.173,06		
220180015410	01/01/2019	220	AD	REDACCION PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (EDUSI - OPERACION MOVILIDAD URBANA)	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 1 / 1		12.947,00	
					Total Aplic.:		12.947,00	
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	135 16204			117,83
					Total Aplic.:			117,83
220190017083	27/12/2019	220	AD	SERVICIO REPARACIÓN DE ANTENA Y CABLEADO DE REPETIDOR DE LAS RADIO-COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL DE NERJA.	135 212		508,20	
					Total Aplic.:		508,20	
220190016300	17/12/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE 3 CASCOS MODULARES PARA MOTOCICLETAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE NERJA, ENCUADRADO DENTRO DEL VESTUARIO.	135 22104		399,30	
					Total Aplic.:		399,30	
220190003532	01/04/2019	220	AD	ESTANCIA, DEPOSITO Y VARADA EMBARCACION PROTECCION CIVIL 8ª MA-4-1-17, 2º,3º Y 4º TRIMESTRE AÑO 2019	135 22704		510,00	
					Total Aplic.:		510,00	
220190015762	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	150 16204			265,39
				Suma y sigue:		19.173,06	34.019,96	1.853,69

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			265,39
220190013988	07/11/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIO REALIZACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LÁSER 3D. ACTUACIÓN AISLADA AA24 DEL PGOU. VIAL DEL MATADERO.	151 22706		3.418,25	
220190013989	07/11/2019	220	AD	SERVICIO REALIZACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LÁSER 3D. PARCELA UBICACIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD.	151 22706		3.599,75	
					Total Aplic.:		7.018,00	
220180004573	12/02/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04637 (INSTALACIONES EXTENSIONES RED UE-42)	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.297,89	
220190002596	12/03/2019	220	AD	DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		0,01	
220190006528	18/06/2019	220	AD	SUBSANACIÓN REPAROS INSPECCIÓN CÍA. ENDESA DISTRIBUCIÓN UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		192,55	
220190014298	12/11/2019	220	AD	REDACCIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO UE-24	151 609 2018 / 4 / URBAN / 2 / 1		14.200,00	
220190016803	20/12/2019	220	AD	REDACCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-14	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		1.200,00	
					Total Aplic.:		16.890,45	
220190015824	05/12/2019	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019	1522 78000			60.000,00
					Total Aplic.:			60.000,00
220190001639	19/02/2019	220	AD	ALQUILER DE VEHICULO PARA CUADRILLA DE PERSONAL DE VIAS Y OBRAS	1532 204		84,37	
					Total Aplic.:		84,37	
220190003890	08/04/2019	220	AD	PAVIMENTO DE LA PLAZOLETA EN CALLE CARLOS MILLON DE NERJA.	1532 210		968,00	
					Total Aplic.:		968,00	
				Suma y sigue:		19.173,06	58.980,78	61.853,69

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190007792	23/07/2019	220	AD	REPARACION DE MAQUINARIA LIGERA PARA EL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS.	1532 213		173,06	
					Total Aplic.:		173,06	
220190000304	28/01/2019	220	AD	REPARACION MODULO INTELIGENTE ILUMINACION VIA PUBLICA.	1532 22112		151,25	
220190000830	06/02/2019	220	AD	TERMINAL MOVIL PARA SERVICIO DE VIAS Y OBRAS POR DETERIORO.	1532 22112		139,00	
220190007119	10/07/2019	220	AD	MATERIAL DE ACOPIO PARA ELECTRICISTAS.	1532 22112		126,15	
					Total Aplic.:		416,40	
220190001892	22/02/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1532 22114		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190003643	02/04/2019	220	AD	MATERIAL FERRETERIA PARA SERVICIO DE VIAS Y OBRAS.	1532 22115		0,01	
220190004747	07/05/2019	220	AD	ACOPIO DE MATERIAL PARA REPARACIONES.	1532 22115		302,38	
220190006970	08/07/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS Y ACCESORIO PARA ARCHIVO.	1532 22115		188,44	
					Total Aplic.:		490,83	
220190007122	10/07/2019	220	AD	MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICIOS OPERATIVOS, CEMENTERIO, VIAS Y OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1532 22117		245,99	
					Total Aplic.:		245,99	
220190009486	27/08/2019	220	AD	ACOMODACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO TRAS ASFALTADO DE RODRIGUEZ ACOSTA	1532 22799		3.484,80	
					Total Aplic.:		3.484,80	
220090014775	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN OBRAS "URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-11". J.G.L. 23/10/2009	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1		360,73	
Suma y sigue:						19.173,06	64.152,60	61.853,69

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220100002623	12/02/2019	220	AD	ENCARGO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA UE 13	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		1.900,00	
220100002625	28/01/2019	220	AD	ENCARGO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR UE-11	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.000,00	
220100006160	12/02/2019	220	AD	ENCARGO HONORARIOS DIRECCION OBRAS URBANIZACION UE-13 (IVA EXCLUIDO)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.655,41	
220100011168	12/02/2019	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION UE-13. ACUERDO JGL 27/01/2010	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		14.678,76	
220110004328	12/02/2019	220	AD	PROYECTO MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO UE-13 PGOU NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		61,46	
220120011391	28/01/2019	100	RC	REDACCION MODIFICADO Nº 1 PROYECTO OBRAS URBANIZACION UE-11.AMPLIACION DE LA NORIA II PGOU DE NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1			450,00
220120011852	28/01/2019	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00908 (RESOLVER ACCESO A ESTACIÓN BOMBEO LA NORIA UE 10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			157,50
220120012365	28/01/2019	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00711 (VALLADO MURO ESTACIÓN BOMBEO CASTILLO ALTO, UE-10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			376,71
220130001493	28/01/2019	100	RC	TERCER 25% CUENTA LIQUIDACION PROVISIONAL CUOTAS URBANIZACION SUP-04 - GASTOS SUPLIDOS. J.G.L. 10/01/2013	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1			4,62
220130001937	12/02/2019	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION SECTOR SUP-08 PGOU NERJA - SALDO A 31/12/2012 (OP. 220100009857)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		25,56	
220130003874	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACION DIRECCION TECNICA OBRAS URBANIZACION SUP-04 PGOU.JGL 04/02/2011.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		412,50	
220130003877	28/01/2019	220	AD	ENCARGO PROYECTO MODIFICADO Nº 1 OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 PGOU.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		436,23	
220130003878	28/01/2019	220	AD	DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-4 DE NERJA.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		567,20	
				Suma y sigue:		19.173,06	85.889,72	62.842,52

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220130003879	28/01/2019	220	AD	DIRECCION INGENIERO TECNICO DE LAS OBRAS MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 DE NERJA	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		415,42	
220130003880	28/01/2019	220	AD	COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 DE NERJA.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		5,38	
220140003433	28/01/2019	100	RC	FACTURA 0460 AGUAS DE NARIXA S.A. (Nº 18081301T0000118)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			357,00
220150005136	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION SUP-04 POR CESION CONTRATO DE OBRAS.JGL 17/03/2015	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		0,01	
220150008293	28/01/2019	100	RC	NOTA PEDIDO 08361 ICS (REDACCIÓN PROYECTO CONEXIÓN EXTERIOR INFRAESTRUCTURA MT Y ABASTECIMIENTO SUP 4)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1			3.465,00
220150010355	28/01/2019	100	RC	R.C. PARA EJECUCIÓN DE OBRAS EN SECTOR UE-10 POR AGUAS DE NAXIRA PARA EBAR (ESTACIÓN DE BOMBEO).	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			17.908,00
220180004572	12/02/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07706 (EXTENSIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		420,46	
220180004588	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		11.616,00	
220180004590	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (ESTUDIO SEGURIDAD SALUD PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		726,00	
220180017349	28/01/2019	220	AD	COLECTORES UE25, EVITAR VERTIDOS RESIDUALES EN LAS ACTUACIONES DE HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		13,16	
220180017368	28/01/2019	220	AD	CONTROL EXCEPCIONAL DE AGUA DE BAÑO SOBRE CONTROL DE RESULTADOS TRABAJOS HUERTO TUHILLO.	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.424,00	
220180017369	28/01/2019	220	AD	INFORME GEOTECNICO SOBRE TALUD HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.332,21	
				Suma y sigue:		19.173,06	101.842,36	84.572,52

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190013645	29/10/2019	220	AD	PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE 132 Kv Y 66 Kv A SU PASO POR LOS SECTORES UE-42 Y SUP-04	1532 609 2018 / 2 / URBAN / 1 / 1		14.500,00	
					Total Aplic.:		52.550,49	22.718,83
220160010916	28/01/2019	100	RC	R.C. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OBRAS DE ACERADO Y DRENAJE EN CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN CN 340 EN ACCESO A MARO NERJA	1532 619 2015 / 2 / VIAS / 4 / 1			875,67
220190004126	15/04/2019	220	AD	REFUERZO DEL FIRME EN AVD. RODRIGUEZ ACOSTA	1532 619 2018 / 4 / VIASP / 6 / 1		9.136,39	
220190005730	23/05/2019	220	AD	REPARACION DE BACHES Y REFUERZOS EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.	1532 619 2019 / 4 / VIAS / 1 / 1		28.314,00	
220190013678	30/10/2019	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS DEL PASEO BALCÓN DE EUROPA - JGL 23/09/2019	1532 619 2018 / 2 / TURIS / 2 / 1		69.961,30	
220190013681	30/10/2019	200	A	Obras reurbanización calle María de Waard, Nerja (Málaga)	1532 619 2018 / 2 / VIASP / 3 / 1	581.679,81		
220190015772	03/12/2019	200	A	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLAS SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA DE NERJA (PIFS-AV 59/17)	1532 619 2017 / 2 / PIFS / 4 / 1	230.000,00		
220190016203	16/12/2019	200	A	OBRAS: REFORMA DE ACERADOS Y VIAL EN LA AV. CONSTITUCIÓN, ENTORNO URBANIZACIÓN ALMIJARA I (PIFS-AV 58/17)	1532 619 2017 / 2 / PIFS / 5 / 1	145.000,00		
220190017399	30/12/2019	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA Y REPARACION DE LAS BARANDILLAS DEL BALCÓN DE EUROPA	1532 619 2018 / 2 / TURIS / 2 / 1		726,00	
					Total Aplic.:	956.679,81	108.137,69	875,67
220190002594	12/03/2019	220	AD	REDACCION PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN PARCELA URBANA PARA SERVICIOS OPERATIVOS.	1532 622 2014 / 2 / VIAS / 3 / 1		399,30	
					Total Aplic.:		399,30	
220190003051	22/03/2019	100	RC	REXC/2019/9	160 22100			
Suma y sigue:						975.852,87	224.879,35	85.448,19

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190003053	22/03/2019	100	RC	REXC/2019/9	160 22100			0,54
					Total Aplic.:			0,54
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	1621 16204			78,56
					Total Aplic.:			78,56
220180008857	12/02/2019	220	AD	VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.	1621 22104		97,39	
220180017268	12/02/2019	220	AD	VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.	1621 22104		34,98	
220190006976	08/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA.	1621 22104		22,25	
220190009100	20/08/2019	220	AD	COMPRA DE VESTUARIO (ROPA LABORAL DEL TRABAJO), PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	1621 22104		8.280,35	
					Total Aplic.:		8.434,97	
220190008726	07/08/2019	220	AD	COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE BOLSAS DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	1621 22110		3.289,27	
					Total Aplic.:		3.289,27	
220190015882	05/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CANDADOS Y COPIAS DE LLAVES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.	1621 22115		367,24	
					Total Aplic.:		367,24	
220189000026	01/01/2019	220	AD	TRANSPORTE RESIDUOS DESDE PUNTO LIMPIO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN VÉLEZ-MÁLAGA; DE 01/01/2019 A 30/06/2019	1621 223		1.525,40	
					Total Aplic.:		1.525,40	
220189000109	01/01/2019	220	AD	LIMPIEZA DE LAS FOSAS DE LOS SOTERRADOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS EN LA VIA PUBLICA, EN-AGT 2019	1621 22700		5.103,00	
					Total Aplic.:		5.103,00	
				Suma y sigue:		975.852,87	243.599,23	85.527,29

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015810	03/12/2019	220	AD	SERVICIO IONSPECCIÓN 13 EQUIPOS CONTENEDORES SOTERRADOS PARA PPTO.	1621 22706		3.315,40	
					Total Aplic.:		3.315,40	
220180004739	28/01/2019	100	RC	CONTRATO EUROSOTERRADOS S.L. (MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE CARLOS MILLÓN)	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1			15.717,90
220190006254	03/06/2019	220	AD	REPOSICION DE CONTENEDORES POR DETERIORO.	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		455,00	
					Total Aplic.:		455,00	15.717,90
220190017398	30/12/2019	220	AD	REPARAR EL PAVIMENTO DEL PUNTO LIMPIO DE NERJA	1621 632 2019 / 2 / RSURB / 1 / 1		24.199,46	
					Total Aplic.:		24.199,46	
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	163 16204			117,83
					Total Aplic.:			117,83
220190004130	15/04/2019	220	AD	SUMINISTRO PIEZAS PARA REPARACION MAQUINA BARREDORA,	163 214		93,87	
220190006989	08/07/2019	220	AD	REPARACION VEHICULO LIMPIEZA, TRAS ITV DESFAVORABLE.	163 214		458,48	
220190009488	27/08/2019	220	AD	COMPRA DE PIEZAS Y SE SOLICITA LA REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	163 214		0,03	
220190009513	27/08/2019	220	AD	COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA NUESTRA BARREDORA	163 214		0,01	
					Total Aplic.:		552,39	
220190015886	05/12/2019	220	AD	SUMINISTRO LEJÍA Y ROLLO PAPEL HIGIÉNICO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA.	163 22110		968,99	
					Total Aplic.:		968,99	
220190003700	04/04/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL, REPARACION VEHICULO DE LIMPIEZA.E-2663-BDT.	163 22111		0,01	
				Suma y sigue:		975.852,87	273.090,48	101.363,02

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006077	27/05/2019	220	AD	SUMINISTRO PIEZAS, VEHICULO DE LIMPIEZA, E-2663-BDT	163 22111		631,85	
220190008807	12/08/2019	220	AD	COMPRA DE EXTINTORES Y MANGUERAS PARA RIEGO, VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PARA LAGUNA DE NUESTRAS DEPENDENCIAS	163 22111		319,44	
220190012959	09/10/2019	220	AD	SE SOLICITA UNAS PIEZAS PARA LA BARREDORA GRANDE	163 22111		1.040,63	
					Total Aplic.:		1.991,93	
220190007122	10/07/2019	220	AD	MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICIOS OPERATIVOS, CEMENTERIO, VIAS Y OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	164 22117		82,75	
					Total Aplic.:		82,75	
220190006975	08/07/2019	220	AD	MEDICION PLANIMETRICA CON ESTACION TOTAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	164 22706		1.391,50	
					Total Aplic.:		1.391,50	
220180018095	28/01/2019	200	A	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OSARIO COMÚN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NERJA	164 622 2018 / 2 / CEMEN / 1 / 1	5.665,10		
220180018112	28/01/2019	200	A	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OSARIO COMÚN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL (ADICIONAL SEGÚN PROYECTO ACTUALIZADO JGL 07/11/2018)	164 622 2018 / 2 / CEMEN / 1 / 1	186,87		
220190001089	07/02/2019	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OSARIO COMÚN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NERJA.JGL 14/01/2019	164 622 2018 / 2 / CEMEN / 1 / 1		12.994,70	
					Total Aplic.:	5.851,97	12.994,70	
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	165 16204			235,66
					Total Aplic.:			235,66
220190016802	20/12/2019	220	AD	REPARACIÓN DE AVERÍA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PLAYAZO	165 210		2.420,00	
					Total Aplic.:		2.420,00	
Suma y sigue:						981.704,84	291.971,35	101.598,68

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006974	08/07/2019	220	AD	MATERIAL PARA ILUMINACION EN VIA PUBLICA.	165 22112		1.234,20	
220190006990	08/07/2019	220	AD	MATERIAL PARA ILUMINACION DE LAS LETRAS DE MARO Y NERJA EN ROTONDAS DEL MUNICIPIO.	165 22112		1.234,20	
					Total Aplic.:		2.468,40	
220190002055	25/02/2019	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS "AUDITORIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR" - J.G.L. 31/05/2018	165 22706 2018 / 2 / EDUSI / 7 / 1		8.075,00	
					Total Aplic.:		8.075,00	
220190007113	10/07/2019	220	AD	AD TRAS NO TRASPASARSE AD 220180014885. MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES; PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/12/2018	171 210		1.131,98	
220190011716	25/09/2019	220	AD	MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DE JUEGO DEL T.M. DE NERJA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019	171 210		2.170,80	
					Total Aplic.:		3.302,78	
220190003641	02/04/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA SERVICIO DE JARDINES.	171 22115		799,00	
220190007788	23/07/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL SISTEMA DE RIEGO DE JARDINES.	171 22115		227,17	
					Total Aplic.:		1.026,17	
220190005702	23/05/2019	220	AD	MATERIAL VARIO DE JARDINERIA.	171 22118		13,20	
220190007123	10/07/2019	220	AD	ARBOLES PARA REPOSICION EN CALLES DEL MUNICIPIO.	171 22118		94,05	
220190016665	19/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA REPOSICIÓN EN LOS JARDINES PÚBLICOS	171 22118		3.300,00	
					Total Aplic.:		3.407,25	
Suma y sigue:						981.704,84	311.340,35	101.598,68

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190014417	13/11/2019	220	AD	SERVICIO CONTROL PLAGAS PICUDO ROJO EN PALMERAS Y PROCESIONARIA EN PINOS DE LOS JARDINES DE NERJA, MESES NOV Y DIC/2019.	171 22700		1.089,40	
					Total Aplic.:		1.089,40	
220190016298	17/12/2019	220	AD	DISEÑO DE MAPAS Y DE RUTA DE SENDERISMO	1720 22602		600,00	
					Total Aplic.:		600,00	
220190003593	02/04/2019	220	AD	REDACCION DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CONTAMINACION ACUSTICA.	1720 22706		2.250,60	
220190012262	07/10/2019	220	AD	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL	1720 22706		2.395,80	
					Total Aplic.:		4.646,40	
220190013263	18/10/2019	220	AD	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA EL TRACTOR DE PLAYAS	1728 214		318,84	
					Total Aplic.:		318,84	
220190004727	07/05/2019	220	AD	COPIAS DE LLAVES Y SUSTITUCION DE CERRADURAS.	1728 22115		12,60	
220190007115	10/07/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL REPARACION RIEGO PISTA VOLEY EN PLAYA BURRIANA.	1728 22115		138,81	
220190009504	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE GOMAS Y ACOPLES PARA BALDEO	1728 22115		135,00	
					Total Aplic.:		286,41	
220190007787	23/07/2019	220	AD	RETIRADA DE CASETAS PARA SU DESTRUCCION Y ZANJA PARA RIEGO EN PLAYA BURRIANA.	1728 223		562,65	
					Total Aplic.:		562,65	
220190006978	08/07/2019	220	AD	GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS EN PUESTOS DE SOCORRO DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO.	1728 22700		272,80	
				Suma y sigue:		981.704,84	318.027,45	101.598,68

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		272,80	
220190008721	07/08/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DE ANTEPROYECTO, REAPERTURA PASEO DE CARABINEROS.	1728 22706		3.388,00	
					Total Aplic.:		3.388,00	
220190002607	13/03/2019	100	RC	RC SERVICIO "SEÑALIZACION MARITIMA ZONAS BAÑO PLAYAS MUNICIPIO DE NERA TEMPORADA 2019"	1728 22799			5.424,25
220190004016	10/04/2019	100	RC	R.C. SERVICIO "LIMPIEZA DE LAS AGUAS SUPERFICIALES LITORAL DE COSTA MUNICIPIO DE NERJA TEMPORADA ESTIVAL 2019"	1728 22799			56.628,00
					Total Aplic.:			62.052,25
220190016804	20/12/2019	220	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLAYA CALAHONDA,	1728 622 2019 / 2 / PLAYA / 1 / 1		1.367,30	
					Total Aplic.:		1.367,30	
220190006983	08/07/2019	200	A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 MÓDULOS WC ESTÁNDAR PARA LAS PLAYAS DE NERJA	1728 633 2018 / 2 / PLAYA / 2 / 1	169.400,00		
					Total Aplic.:	169.400,00		
220190003898	08/04/2019	220	AD	INSPECCION REGLAMENTARIA, ASCENSORES EDF. ASUNTOS SOCIALES.	2310 212		0,04	
220190014420	13/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO Y MANTENIMIENTO, DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	2310 212		80,54	
					Total Aplic.:		80,58	
220190014420	13/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO Y MANTENIMIENTO, DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	2310 22112		392,04	
					Total Aplic.:		392,04	
220190006531	18/06/2019	220	AD	SUMINISTRO ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DE MAYORES VERANO 2019 "ACTIVATE" (CONCEJALIA DE MAYORES)	2310 22609		259,25	
				Suma y sigue:		1.151.104,84	323.514,62	163.650,93

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190009518	27/08/2019	220	AD	REFRESCOS Y CANAPES TRAS LA CAMINATA DE LA IV SEMANA DEL MAYOR	2310 22609		750,00	
220190009582	29/08/2019	220	AD	ACTUACION MUSICAL DE JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ EN EL C.P.A. MAYORES NERJA (DESDE OCTUBRE DEL 19 A JUNIO DEL 20)	2310 22609		1.306,80	
220190010003	06/09/2019	220	AD	ENVEJECIMIENTO ACTIVO: TALLER DE TEATRO 2019-2020	2310 22609		580,00	
220190013713	31/10/2019	220	AD	SUMINISTRO BOLSA DE MANTECADOS PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO 2019 DE LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2310 22609		3.267,00	
					Total Aplic.:		6.163,05	
220190001398	15/02/2019	200	A	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - ANUALIDAD 2019	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1	760.536,00		
220190014857	21/11/2019	220	AD	AUTOBUSES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS MAYORES PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO 2019	2310 22799		330,00	
					Total Aplic.:	760.536,00	330,00	
220180011394	28/01/2019	100	RC	APORTACION MUNICIPAL PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2018	2310 48000 2018 / 3 / SOCIA / 1 / 1			394,00
220190002797	19/03/2019	220	AD	AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA A PAULA VAN BELLINGHEN	2310 48000		1.200,00	
220190008756	07/08/2019	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL DE ELISABETH MARTIN CORREDOIRA	2310 48000		500,00	
220190009105	20/08/2019	220	AD	CONTRATO MENOR DE CUATRO CREMACIONES PARA PROCEDIMEINTOS URGENTES	2310 48000		1.815,00	
220190016862	26/12/2019	220	AD	AYUDA DE ECONOMICA DE EMERGENCIA A JOSE SALAS SILVA.	2310 48000		962,75	
					Total Aplic.:		4.477,75	394,00
220180018000	26/02/2019	220	AD	SUBVENCION DESTINADA A LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES ANTIGUAS Y ADQUISICION FURGONETA ADAPTADA	2310 78001		31.100,00	
Suma y sigue:						1.911.640,84	365.326,17	164.044,93

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		31.100,00	
220180008641	12/02/2019	220	AD	SERVICIO DE TALLERES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, OCIO Y TIEMPO LIBRE; DEL 05/03/2018 AL 05/09/2018	2311 22606		16.229,12	
					Total Aplic.:		16.229,12	
220190003427	26/03/2019	220	AD	SUMINISTRO CAMISETAS ACTIVIDAD MARZO 2019 DIA INTERNACIONAL MUJERES (CONCEJALIA DE IGUALDAD)	2311 22609		1.563,93	
220190003428	26/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DIPTICOS DIA INTERNACIONAL MUJERES (CONCEJALIA DE IGUALDAD)	2311 22609		84,70	
220190003434	26/03/2019	220	AD	ACTUACION MUSICAL DIA INTERNACIONAL MUJERES 2019 (CONCEJALIA DE IGUALDAD)	2311 22609		11,00	
					Total Aplic.:		1.659,63	
220190005736	23/05/2019	220	AD	GRABACION, EDICION Y EMISION DE PONENCIAS DE IGUALDAD DE ABRIL A JUNIO 2019 (CONCEJALIA DE IGUALDAD)	2311 22706		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190013516	24/10/2019	100	RC	R.C.PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	241 131 2019 / 3 / ORIEN / 1 / 1			61.149,00
					Total Aplic.:			61.149,00
220190013516	24/10/2019	100	RC	R.C.PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA	241 16001 2019 / 3 / ORIEN / 1 / 1			22.904,00
					Total Aplic.:			22.904,00
220180000965	28/01/2019	100	RC	NOTA PEDIDO 04267 MARKEL (PÓLIZA ACCIDENTES CURSO ALEMÁN, 2ª EDICIÓN, DEL 13/03/18 AL 16/05/2018)	241 22606 2017 / 3 / FPE / 1 / 1			184,05
220180004173	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04315 (LIBROS CURSO DE ALEMÁN GESTIÓN COMERCIAL)	241 22606 2017 / 3 / FPE / 1 / 1		31,10	
					Total Aplic.:		31,10	184,05
				Suma y sigue:		1.911.640,84	383.246,03	248.281,98

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015747	02/12/2019	220	AD	SERVICIO URGENTE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN, Y PUNTUAL DE LA ERMITA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS.	311 22700		145,20	
					Total Aplic.:		145,20	
220189000015	01/01/2019	100	RC	CONTRATO FALCONSUR MEDIO AMBIENTE (CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS; DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019)	311 22706			1.210,00
220189000110	01/01/2019	220	AD	CONTROL DE LEGIONELOSIS EN DEPENDENCIAS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE 2019	311 22706		0,08	
220190012261	07/10/2019	220	AD	SERVICIO DE AUDITORÍAS PARA EL TRATAMIENTO 3D Y LEGIONELOSIS	311 22706		2.904,00	
220190017064	27/12/2019	220	AD	AD EN BASE A AD 220180004241 Y 220189000015, CAPTURA Y CONTROL DE PALOMAS PARA CONCEJALÍA SALUD; DE 01/05/18 A 01/05/19	311 22706		3.469,07	
					Total Aplic.:		6.373,15	1.210,00
220090005972	28/01/2019	100	RC	URBANIZACION DEL ENTORNO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD. FASE I	312 609 2009 / 2 / SALUD / 1 / 1			59.018,04
220090007737	28/01/2019	220	AD	ENCARGO REDACCION PROYECTO, DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URBANIZACIÓN FASE II CENTRO SALUD-JGL23/07	312 609 2009 / 2 / SALUD / 1 / 1		17.901,89	
					Total Aplic.:		17.901,89	59.018,04
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	323 16204			351,94
					Total Aplic.:			351,94
220190000834	06/02/2019	220	AD	REPARACION DE PERSINAS Y CRISTALES EN COLEGIOS .	323 212		0,01	
220190016292	17/12/2019	220	AD	TRABAJOS VARIOS DE ELECTRICIDAD EN COLEGIOS FUENTE DEL BADÉN Y JOAQUÍN HERRERA.	323 212		451,33	
					Total Aplic.:		451,34	
Suma y sigue:						1.911.640,84	408.117,61	308.861,96

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002084	26/02/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA REPARACION PORTERO EN COLEGIO FUENTE DEL BADEN.	323 22112		181,50	
					Total Aplic.:		181,50	
220190001387	14/02/2019	220	AD	REPARACION DE VENTANAS EN CASA CONSISTORIAL Y COLEGIOS	323 22117		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220190004138	15/04/2019	220	AD	TRES CHARLAS A ALUMNADO Y PADRES PREVENCIÓN CONSUMO DE CACHIMBAS, GLOBOS DE LA RISA Y BEBIDAS ENERGETICAS	323 22606		300,00	
220190016295	17/12/2019	220	AD	CAMPAMENTO NAVIDEÑO 2019-2020 PARA NIÑOS (150 PLAZAS)	323 22606		5.445,00	
					Total Aplic.:		5.745,00	
220190000084	21/01/2019	220	AD	REALIZACION DE TRES JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ESCOLARES	323 22609		2.850,00	
					Total Aplic.:		2.850,00	
220190015764	02/12/2019	100	RC	PREMIO DE JUBILACION - MARIA ESPERANZA ORTEGA JIMENEZ	330 13002			1.019,42
					Total Aplic.:			1.019,42
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	330 16204			392,77
					Total Aplic.:			392,77
220190007135	11/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNIO 2019	3321 22001		1,83	
220190013328	21/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL OCTUBRE 2019	3321 22001		0,94	
220190015809	03/12/2019	220	AD	ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECA	3321 22001		478,97	
					Total Aplic.:		481,74	
				Suma y sigue:		1.911.640,84	417.376,73	310.274,15

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006233	31/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDA PARA FIESTA DEL BIBLIOTORNEO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 22609		0,87	
					Total Aplic.:		0,87	
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	3331 16204			235,66
					Total Aplic.:			235,66
220190001443	18/02/2019	220	AD	REVISION INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 212		618,31	
					Total Aplic.:		618,31	
220190001808	21/02/2019	220	AD	SUMINISTRO DE GRABADORA DTV1150 PARA REUNIONES DE CULTURA	3331 22000		54,00	
					Total Aplic.:		54,00	
220190001811	21/02/2019	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA MONTADORES Y ARTISTAS PROGRAMACION DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		0,09	
220190006063	27/05/2019	220	AD	PROYECCION DE PELICULAS 12, 14 Y 16 DE MAYO EN CENTRO CULTURAL. SEMANA LGTBI	3331 22609		726,00	
220190006328	04/06/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECCION Y CHARLA CICLO 29 FOTOGRAFAS EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA 12 MAYO 2019	3331 22609		221,43	
220190016061	12/12/2019	220	AD	ALQUILER MATERIAL PARA CONCIERTO DE MÚSICA Y GALA DE NAVIDAD DICIEMBRE 2019 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	3331 22609		999,99	
220190016063	12/12/2019	220	AD	REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES Y AFINACIÓN DE PIANOS PARA GALA NAVIDAD ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA NERJA	3331 22609		1.200,00	
220190016064	12/12/2019	220	AD	ALQUILER INSTRUMENTOS PARA CONCIERTO Y GALA DE NAVIDAD DICIEMBRE 2019 ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA NERJA	3331 22609		1.000,00	
					Total Aplic.:		4.147,51	
				Suma y sigue:		1.911.640,84	422.196,55	310.509,81

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002689	18/03/2019	220	AD	REDACCION DE CERTIFICADO PREVIO PARA ACTUACION DE RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		975,01	
220190005710	23/05/2019	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		3.630,00	
220190011521	24/09/2019	200	A	RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN UBICADOS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1	117.369,88		
220190015811	03/12/2019	300	D	RENOVACIÓN EQUIPOS ILUMINACIÓN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA POR OTROS DE MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA - JGL 28/10/2019	3331 622 2018 / 2 / ICS / 6 / 1		0,02	
					Total Aplic.:	117.369,88	4.605,03	
220190000838	06/02/2019	220	AD	INSTALACION DE VINILO DE CORTE PARA EXPOSICION EN LA SALA MERCADO. 8 DE FEBRERO 2019	3332 22609		102,85	
220190006231	31/05/2019	220	AD	COMPRA DE BEBIDA Y COMIDA PARA ACTO INAUGURACION EXPOSICION MARISOL 8 DE FEBRERO 2018	3332 22609		19,74	
					Total Aplic.:		122,59	
220190016670	19/12/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE RAMO DE FLORES PARA EL CONCIERTO BANDA DE MÚSICA NAVIDAD 2019	334 22601		29,70	
220190016671	19/12/2019	220	AD	PLACA REGALO PARA CONCIERTO BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA	334 22601		47,19	
					Total Aplic.:		76,89	
220190004129	15/04/2019	220	AD	REALIZACION DE UN TALLER JOVEN DE ARTES ESCENICAS ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	334 22606		500,00	
					Total Aplic.:		500,00	
220190000022	15/01/2019	220	AD	SUMINISTRO 150 CONOS DE CARAMELOS Y CHUCHES CAMPAMENTO DE NAVIDAD 2018-2019.	334 22609		120,00	
Suma y sigue:						2.029.010,72	427.621,06	310.509,81

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000835	06/02/2019	220	AD	COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE TRES MESES EN 2019	334 22609		0,01	
220190000836	06/02/2019	220	AD	COORDINACION DE EXPOSICIONES EN SALAS MUNICIPALES Y LUDOTECA DURANTE TRES MESES 2019	334 22609		0,01	
220190000837	06/02/2019	220	AD	SERVICIOS TECNICOS Y MONTAJES Y DESMONTAJES DURANTE TRES MESES 2019	334 22609		0,02	
220190002633	13/03/2019	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PROYECCION CICLO 29 FOTOGRAMAS 24 MARZO 2019	334 22609		221,43	
220190004131	15/04/2019	220	AD	REPRESENTACION DE OBRA DE TEATRO: EL BUSCON, EN BALCON DE EUROPA 8 JUNIO 2019	334 22609		3.388,00	
220190004739	07/05/2019	220	AD	DOS FUNCIONES DE TEATRO EN EL BALCÓN DE EUROPA. 8 Y 9 DE JUNIO. MUESTRA DE TEATRO DE NERJA	334 22609		2.420,00	
220190007240	12/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 8 CAJAS DE SARDINAS VERBENA DE SAN CRISTOBAL 6 JULIO 2019	334 22609		352,00	
220190007462	17/07/2019	220	AD	ORGANIZACION DEL FORO DE LA LUNA LLENA AGOSTO 2019	334 22609		200,00	
220190007691	19/07/2019	220	AD	PROYECCIONES DE PELICULAS EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2019. ENTRE EL 26 DE JULIO Y EL 28 DE AGOSTO DE 2019	334 22609		1.264,45	
220190007692	19/07/2019	220	AD	ACTUACION DEL CORO DE LA PEÑA NERJEÑA EN VERANO EN LOS CANGREJOS. 20 DE AGOSTO 2019	334 22609		200,00	
220190007701	22/07/2019	220	AD	ACTUACION EN EL PROGRAMA VERANO EN LOS CANGREJOS. 2 AGOSTO 2019	334 22609		200,00	
220190008730	07/08/2019	220	AD	ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2019	334 22609		200,00	
220190008732	07/08/2019	220	AD	ACTUACION EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2019	334 22609		200,00	
220190008739	07/08/2019	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO SPENCER EN VERANO EN LOS CANGREJOS 2019	334 22609		363,00	
				Suma y sigue:		2.029.010,72	436.629,98	310.509,81

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190016845	23/12/2019	220	AD	GESTION DE UN CERTAMEN DE RELATOS CORTOS PARA EL AREA DE CULTURA	334 22609		400,00	
					Total Aplic.:		9.528,92	
220190007358	15/07/2019	100	RC	CONVENIO SUBVENCION BIBLIOPLAYA 2019	334 48000			4.628,08
220190012251	07/10/2019	220	AD	SUBVENCION PROYECTO VIAJE CULTURAL Y CONCIERTO A SANTANDER 2019 - J.G.L. 16/09/2019	334 48000		7.192,80	
220190014159	12/11/2019	100	RC	SUBVENCION ANAC CONCIERTOS EN LA CASA DE HERMANDAD 2019	334 48000			1.297,35
					Total Aplic.:		7.192,80	5.925,43
220170014473	28/01/2019	200	A	APROBACION PLIEGOS DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1	14.217,50		
220180013457	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACION OBRAS DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS - J.G.L. 05/10/2018	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1		112.917,20	
					Total Aplic.:	14.217,50	112.917,20	
220180007675	28/01/2019	220	AD	PLIEGO OBRAS REPARACION PATOLOGIAS Y RESTAURACION FACHADAS ERMITA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS - JGL 11/06/2018	336 632 2016 / 2 / TURIS / 27 / 1		0,10	
220180009940	28/01/2019	220	AD	REDAC.PROY. "REPARACION PATOLOGIAS DE HUMEDADES YRESTAURACION ERMITA NUESTRA SRA. ANGUSTIAS"	336 632 2016 / 2 / TURIS / 27 / 1		1.285,53	
					Total Aplic.:		1.285,63	
220190011862	26/09/2019	220	AD	TALLER DE TEATRO MUSICAL PARA JOVENES OCTUBRE-DICIEMBRE 2019	3371 22606		825,00	
220190011995	01/10/2019	220	AD	TALLER DE ARTES ESCENICAS PARA JOVENES. OCTUBRE-DICIEMBRE 2019	3371 22606		500,00	
					Total Aplic.:		1.325,00	
Suma y sigue:						2.043.228,22	559.750,61	316.435,24

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190008734	07/08/2019	220	AD	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO MODULO DE ASEOS PARA FIESTA BLANCA 14 AGOSTO 2019	3371 22609		780,45	
220190009098	20/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA Y MERCHANDISING PARA FIESTA BLANCA. 14 AGOSTO 2019	3371 22609		786,50	
					Total Aplic.:		1.566,95	
220190001801	21/02/2019	220	AD	REDACCION PROYECTO TECNICO ADAPTACION DE TERRAZA CENTRO INFORMACION JUVENIL	3371 22706		3.509,00	
					Total Aplic.:		3.509,00	
220180011917	12/02/2019	220	AD	DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE MARO	3372 632 2018 / 4 / CSOCI / 1 / 1		700,00	
220180011953	12/02/2019	220	AD	REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE MARO	3372 632 2018 / 4 / CSOCI / 1 / 1		4.802,60	
220190005703	23/05/2019	220	AD	DIRECCION TÉCNICA DE OBRA, MODIFICADO DEL PROYECTO Y RECÁLULO ESTRUCTURAL DEL CENTRO SOCIAL PARA MAYORES DE MARO.	3372 632 2018 / 4 / CSOCI / 1 / 1		2.032,80	
					Total Aplic.:		7.535,40	
220190007599	18/07/2019	220	AD	CONDICIONES TECNICO ECONOMICAS FERIA DE NERJA 2019 SEGUN SOLICITUD AMAL002-96323-2	3381 22609		345,52	
220190009076	16/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE 10 TALONARIOS PARA GALA DE LA REINA DE LA FERIA DE NERJA 2019	3381 22609		96,80	
220190009078	16/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA GALA DE LA REINA DE LA FERIA DE NERJA 2019	3381 22609		489,70	
220190010422	13/09/2019	220	AD	ACOMPAÑAMIENTO TRASLADO DE LOS PATRONOS PREVIO A LA PROCESION DE LA FERIA. 28 DE SEPTIEMBRE 2019	3381 22609		1.000,00	
220190010423	13/09/2019	220	AD	BORDADO DE BANDAS Y FULARES PARA GALA DE LA REINA DE LA FERIA DE NERJA 2019	3381 22609		193,60	
220190011501	23/09/2019	220	AD	SERVICIOS VETERINARIOS PARA CARRUSEL EQUINO FERIA DE NERJA. 12 OCTUBRE 2019	3381 22609		60,50	
Suma y sigue:						2.043.228,22	574.548,08	316.435,24

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190011999	01/10/2019	220	AD	TRASPORTE DE TRES CARROZAS CON TRACTORES EN CABALGATA FERIA DE NERJA. OCTUBRE 2019	3381 22609		1.415,70	
220190012058	04/10/2019	220	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE COCHE DE CABALLO PARA CABALGATA 12 OCTUBRE 2019. FERIA DE NERJA	3381 22609		605,00	
220190012272	07/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE FLORES PARA ACTOS DE LA FERIA DE NERJA 2019. 9 A 13 DE OCTUBRE	3381 22609		217,80	
					Total Aplic.:		4.424,62	
220190007598	18/07/2019	220	AD	CONDICIONES TECNICO ECONOMICAS FERIA DE MARO 2019. SEGUN SOLICITUD AMAL002-98118-1	3382 22609		0,01	
220190008753	07/08/2019	220	AD	Trofeos para carrera feria de Maro. 6 septiembre 2019	3382 22609		525,00	
220190009492	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO MODULO WC PARA DISCAPACITADOS FERIA DE MARO 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2019	3382 22609		493,68	
					Total Aplic.:		1.018,69	
220190000311	28/01/2019	220	AD	ESPECTACULOS PIROTECNICOS PARA FIESTA SAN ANTON, CARNAVALES Y FIESTA DE SAN JUAN 2019	3383 22609		1.314,06	
220190005720	23/05/2019	220	AD	ACTUACION AGRUPACION ROCIERA EL PATIO EN DIA DE LA CRUZ, 3 MAYO 2019	3383 22609		300,00	
220190005725	23/05/2019	220	AD	REALIZACION DE LA CRUZ MUNICIPAL DIA DE LA CRUZ. 3 MAYO 2019	3383 22609		880,00	
220190006041	27/05/2019	100	RC	RC PARA FACTURA SIN CRÉDITO Nº 19104 (E/2018/1201) TROMPECOCO SL (NAVIPARK 02/01/2019)	3383 22609			270,32
220190006057	27/05/2019	220	AD	ACTUACION DEL CORO EL LERELE EN DIA DE LA CRUZ, 3 MAYO 2019	3383 22609		150,00	
220190006074	27/05/2019	220	AD	GRABACION Y EMISION EN TELENERJA Y VELEVISA PROGRAMA ESPECIAL SAN ISIDRO 2019	3383 22609		750,00	
Suma y sigue:						2.043.228,22	581.199,33	316.705,56

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190006331	04/06/2019	100	RC	RC FACTURA SIN CRÉDITO TROMPECOCO E 2019/1201 (19-19104)	3383 22609			1.759,00
220190006543	19/06/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO FACTURA TROMPECOCO 2019/1201 (19104)	3383 22609			397,79
220190006669	25/06/2019	220	AD	CONEXION Y DESCONEXION ELECTRICA PARA SAN JUAN 2019	3383 22609		148,15	
220190006674	26/06/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO FACTURA SIN CRÉDITO TROMPECOCO SL 2019/1201 (Nº 19104)	3383 22609			544,40
220190007352	12/07/2019	100	RC	ANTICIPO CAJA FIJA TRADICIONES POPULARES	3383 22609			301,65
220190013712	31/10/2019	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO LOS CANALLAS EN MAROWEEN 2019. 31 OCTUBRE 2019	3383 22609		800,00	
					Total Aplic.:		4.342,21	3.273,16
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	340 16204			180,67
					Total Aplic.:			180,67
220190013983	07/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ÁREA DE DEPORTES.	341 22101		207,22	
					Total Aplic.:		207,22	
220190016299	17/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LAS DISTINTAS ESCUELAS DEPORTIVAS	341 22106		16,50	
					Total Aplic.:		16,50	
220190009747	04/09/2019	220	AD	SUMINISTRO DE SOPLADOR-MOTOR PARA EL ARCO HINCHABLE PUBLICITARIO DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES POR QUEMARSE EL ANTERIOR.	341 22108		157,30	
220190012005	01/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO VARIADO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE NERJA.	341 22108		0,31	
					Total Aplic.:		157,61	
Suma y sigue:						2.043.228,22	582.528,81	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190015185	25/11/2019	220	AD	SEGURO DEPORTIVO NO FEDERADOS	341 224		84,77	
					Total Aplic.:		84,77	
220190014301	12/11/2019	220	AD	REPORTAJE FOTOGRAFIA DRON DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	341 22602		302,50	
					Total Aplic.:		302,50	
220190003027	22/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS DEL EVENTO DEPORTIVO: CAMPEONATO DE ANDALUCÍA MOTOS DE AGUAS DEL 9 MARZO.	341 22609		181,50	
220190003546	01/04/2019	220	AD	SERVICIOS AUDIOVISUALES GALA DEL DEPORTE 2019	341 22609		0,09	
220190003548	01/04/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE PAELLA PARA EVENTO EL DEPORTIVO DE LA CONCENTRACIÓN FEMENINA DE BALONCESTO.	341 22609		300,00	
220190003901	08/04/2019	220	AD	MONTAJE, SERVICIO TÉCNICO AUDIOVISUAL Y ATENCIÓN AL PÚBLICO GALA DEL DEPORTE 2019.	341 22609		600,00	
220190003915	08/04/2019	220	AD	DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELERÍA E INVITACIONES XI GALA DEL DEPORTE 2019, 29 MARZO	341 22609		18,15	
220190005744	23/05/2019	220	AD	SERVICIO AMBULANCIA PARA EVENTO FUTBOL 1 MAYO MEMORIAL PEPE LUIS 2019	341 22609		525,00	
220190005746	23/05/2019	220	AD	PROGRAMA FUTBOL 7 VERANO AZUL MAYO Y JUNIO, CONCEJALIA DEPORTES.	341 22609		0,01	
220190006216	31/05/2019	220	AD	TROFEO EXTRA PARA PREMIADO GALA DEPORTE AL SER DOBLE GANADOR	341 22609		126,00	
220190006217	31/05/2019	220	AD	SERVICIO AMBULANCIA PARA EVENTO GIMNASIA TORNEO NERJA 5 DE MAYO 2019	341 22609		520,00	
220190006666	25/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS Y GRABACION DE PLACAS PARA EVENTO DEPORTIVO DOMA VAQUERA.	341 22609		888,69	
Suma y sigue:						2.043.228,22	586.075,52	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190007237	12/07/2019	220	AD	GASTOS DE CRONOMETRAJE DE LA TRAVESÍA A NADO 2019. EVENTO ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES DE NERJA.	341 22609		312,50	
220190007348	12/07/2019	220	AD	SEGURO DE ACCIDENTE PARA EL EVENTO DE LA TRAVESÍA A NADO A CELEBRAR EL PRÓXIMO 4 DE AGOSTO DE 2019.	341 22609		417,75	
220190007366	15/07/2019	220	AD	COMPRA DE ROTULADORES ARTLINE POR NO HABER DE ESTE TIPO EN EL AYUNTAMIENTO DE NERJA PARA LA TRAVESÍA A NADO VERANO 2019.	341 22609		15,00	
220190007690	19/07/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE FRUTA PARA PARTICIPANTES DE LA TRAVESÍA A NADO ORGANIZADO POR EL CMD PARA EL 4/8/19.	341 22609		30,16	
220190009509	27/08/2019	220	AD	ADQUISICION DE BILLETES DE DESPLAZAMIENTO REAL MADRID TROFEO COSTA DEL SOL BALONCESTO EN NERJA 7 DE SEPTIEMBRE	341 22609		4.633,20	
220190010011	06/09/2019	220	AD	COMPRA DE FRUTA Y BARRITAS PARA LOS EQUIPOS DEL TROFEO DE BALONCESTO COSTA DEL SOL A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 7/9/19.	341 22609		0,05	
220190015748	02/12/2019	220	AD	INSTAL PUNTO LUZ CARRERAS ESCOLAR 6- DIC Y MILLA NAVIDAD 14 DIC	341 22609		605,00	
220190016667	19/12/2019	220	AD	PRUEBA ATLETICA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES CRITERIUM DE NAVIDAD	341 22609		1.853,39	
220190016669	19/12/2019	220	AD	GASTOS SERVICIOS CAMPUS DE NAVIDAD 2019 A CELEBRARSE DEL 23/12/19 AL 3/1/20 EN NERJA.	341 22609		7.212,00	
					Total Aplic.:		18.238,49	
220190000831	06/02/2019	220	AD	LIMPIEZA EQUIPACIONES Y PETOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DESDE 25 ENERO A 30 JUNIO DE 2019	341 22700		117,06	
					Total Aplic.:		117,06	
Suma y sigue:						2.043.228,22	601.271,63	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190000470	31/01/2019	220	AD	ARREGLO PUERTA ESTADIO DE ATLETISMO, SEGUN NORMATIVA.	3420 212		288,34	
220190000496	01/02/2019	220	AD	REPARACION PUERTA VESTUARIOS POR VANDALISMO.	3420 212		278,30	
220190013000	14/10/2019	220	AD	SERVICIO DE REPARACION Y SUSTITUCIÓN DE BOMBINES PARA PUERTAS VESTURARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ L. BOBADILLA.	3420 212		436,94	
					Total Aplic.:		1.003,58	
220190013984	07/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22103		274,25	
					Total Aplic.:		274,25	
220190007783	23/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ARREGLO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3420 22115		743,42	
					Total Aplic.:		743,42	
220190007122	10/07/2019	220	AD	MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICIOS OPERATIVOS, CEMENTERIO, VIAS Y OBRAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3420 22117		143,71	
					Total Aplic.:		143,71	
220190006847	01/07/2019	300	D	ADJUDICACION SUSTITUCIÓN CESPED ARTIFICIAL, REDES PARABALONES Y BARANDILLA PERIMETRAL CAMPO FUTBOL 11 - JGL 14/05/2019	3420 622 2018 / 2 / DEPOR / 1 / 1		10,37	
220190017067	27/12/2019	220	AD	REPARACIÓN Y MEJORA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR MEDIO DE LA SUSTITUCIÓN Y ARREGLO DEL VALLADO PERIMETRAL	3420 622 2019 / 4 / DEPOR / 2 / 1		17.342,82	
					Total Aplic.:		17.353,19	
220180017371	28/01/2019	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION Y ACTUACION DE ENERGIA TERMICA EN CARLOS MILLON	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		1.065,00	
220180017386	28/01/2019	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION SOSTENIBLE INSTALACION DE ENERGIA EN CARLOS MILLON.	3420 623 2018 / 2 / ICS / 7 / 1		352,50	
Suma y sigue:						2.043.228,22	622.207,28	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002559	08/03/2019	220	AD	REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION TECNICA OBRA DE SISTEMA GENERACION ENERGIA TERMICA EN CAMPO DE FUTBOL JOSE BOBADILLA	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		2.523,24	
					Total Aplic.:		3.940,74	
220180004350	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04310 (COORDINACIÓN SEGURIDAD FASE DE EJECUCIÓN AEPSA 2017 POLIDEPORTIVO)	3420 632 2017 / 2 / FEAGR / 2 / 1		605,00	
					Total Aplic.:		605,00	
220180010002	12/02/2019	220	AD	ADJ. EXPTE. CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS Y ZONA SPA PABELLON CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - JGL 23/07/2018	3421 212		406,01	
220180015758	12/02/2019	220	AD	ARREGLO SISTEMA DE ALARMA DEL PABELLON DE LA PISCINA CUBIERTA	3421 212		132,64	
220189000030	01/01/2019	220	AD	EXPT. CONTRATACION MANTENIMIENTO PISCINAS Y ZONA SPA PABELLON CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL- 2ª ANUAL - JGL 23/07/18	3421 212		54.811,00	
220190005696	23/05/2019	220	AD	MATERIAL PARA LOS SUMIDEROS Y DUCHAS DEL ESTADIO DE ATLETISMO.	3421 212		55,82	
220190007703	22/07/2019	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CÉSPED NATURAL DEL ESTADIO ENRIQUE L. CUENCA DESDE EL 22/07/2019 AL 31/12/2019.	3421 212		2.876,18	
220190014295	12/11/2019	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CONTRA LEGIONELLA EN EL ESTADIO ENRIQUE LÓPEZ CUENCA.	3421 212		459,80	
					Total Aplic.:		58.741,45	
220190005704	23/05/2019	220	AD	GASOLEO C SUMINISTRO OARA PISCINA	3421 22103		3.388,00	
					Total Aplic.:		3.388,00	
				Suma y sigue:		2.043.228,22	687.465,96	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190002557	07/03/2019	220	AD	ADICIONAL POR ERROR EN IMPORTE AD 220190002556 (SUMINISTRO MATERIAL PARA SERVICIOS Y VESTUARIOS POLIDEPORTIVO)	3421 22115		0,99	
220190014297	12/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	3421 22115		563,92	
					Total Aplic.:		564,91	
220180017370	28/01/2019	220	AD	CERTIFICADO PREVIO PARA SUBVENCION ACTUACION EN PABELLON CUBIERTO	3421 622 2018 / 2 / ICS / 8 / 1		1.310,00	
220190006244	03/06/2019	220	AD	REDACCION CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR RENOVACION CALDERA EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	3421 622 2018 / 2 / ICS / 1 / 1		2.275,00	
					Total Aplic.:		3.585,00	
220190016846	23/12/2019	220	AD	REMODELACIÓN DEL GIMANSIO DEL PABELLÓN CUBIERTO Y SU MAQUINARIA	3421 623 2019 / 4 / DEPOR / 9 / 1		12.912,21	
					Total Aplic.:		12.912,21	
220190009668	03/09/2019	220	AD	DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN CUBIERTA DE PABELLÓN POLID	3421 632 2018 / 2 / DEPOR / 14 / 1		4.598,00	
220190015749	02/12/2019	300	D	ADJUDICACION OBRAS SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN POLID Y PISCINA CLIM CIUDAD DEPORTIVA ELC - JGL 28/11/2019	3421 632 2018 / 2 / DEPOR / 14 / 1		196.020,00	
220190015889	05/12/2019	220	AD	SERVICIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUDEN OBRA DE REPARACION CUBIERTA PABELLON	3421 632 2018 / 2 / DEPOR / 14 / 1		726,00	
					Total Aplic.:		201.344,00	
220190009109	20/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ASPERSORES NUEVO PARA LA INSTALACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL 7 DE VERANO AZUL POR ROTURA DE LOS ACTUALES.	3422 22115		294,30	
					Total Aplic.:		294,30	
Suma y sigue:						2.043.228,22	906.165,39	319.889,07

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190004759	07/05/2019	220	AD	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ENTOLDADO PARA SOMBREADO DE CALLE PINTADA, CRISTO, EL BARRIO Y CALLE DIPUTACION DE NERJA	4310 22706		1.029,03	
220190005732	23/05/2019	220	AD	AMPLIACION DEL ENTOLDADO DE CALLE EL BARRIO ENTRE CUATRO CAMINOS Y CASTILLA PEREZ	4310 22706		3.581,60	
					Total Aplic.:		4.610,63	
220190015762	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	4320 16204			212,83
					Total Aplic.:			212,83
220190015807	03/12/2019	220	AD	Cuota participación Matka 2020	4320 209		150,00	
					Total Aplic.:		150,00	
220190000066	21/01/2019	220	AD	PROMOCION DE NERJA EN TRENES RENFE DURANTE FITUR 2019	4320 22602		865,15	
220190004725	07/05/2019	220	AD	DESARROLLO ARTISTICO, DIGITALIACION, Y EDICION CARTELES PROMOCIONALES DE NERJA 2019	4320 22602		607,50	
220190005714	23/05/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PLACA INFORMATIVA PARA PUBLICITAR ESCULTURA DE "CHANQUETE"	4320 22602		1,00	
220190014299	12/11/2019	220	AD	Imágenes publicitarias de Nerja	4320 22602		240,00	
220190014852	21/11/2019	220	AD	Suministro de material a Oficina de Turismo. Cuadrípticos.	4320 22602		534,82	
220190016861	26/12/2019	220	AD	62_FOLLETOS_FOTOGRAFICOS_2019	4320 22602		605,00	
					Total Aplic.:		2.853,47	
220190000472	31/01/2019	220	AD	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MADRID ASISTENCIA A FITUR. DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2019	4320 22606		474,17	
Suma y sigue:						2.043.228,22	914.253,66	320.101,90

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190013887	06/11/2019	220	AD	Vuelos, hotel y traslados para la WTM.	4320 22606		3.111,88	
220190016662	19/12/2019	220	AD	Cuota participación Fitur 2020	4320 22606		121,00	
					Total Aplic.:		3.707,05	
220190003906	08/04/2019	220	AD	SONORIZACION E ILUMINACION CONCIERTO LA MUSICA DE TUS SUEÑOS EN PLAZA DE ESPAÑA 24 DE MARZO 2019	4320 22609		2.950,13	
220190011466	19/09/2019	220	AD	CONEXION PARA SUMINISTRO ELECTRICO EVENTUAL DIA DEL TURISTA EN PASEO BALCON DE EUROPA. 27 SEPTIEMBRE 2019	4320 22609		66,55	
220190011467	19/09/2019	220	AD	CONEXION DE SUMINISTRO ELECTRICO PARA DIA DEL TURISTA EN PLAZA DE ESPAÑA. 27 SEPTIEMBRE 2019	4320 22609		66,55	
220190011987	01/10/2019	220	AD	ALMUERZO PARA MIEMBROS BANDA MUSICA DE PRIEGO ACTUACION EN DIA DEL TURISTA 20-09-2019	4320 22609		1.360,00	
220190011989	01/10/2019	220	AD	TRASPORTE EN AUTOBUS NERJA-PRIEGO PARA TRASLADO BANDA DE MUSICA. DIA DEL TURISTA 28-09-2019	4320 22609		0,01	
220190011998	01/10/2019	220	AD	PRODUCCION CONCIERTO CARMINA BURANA EN DIA DEL TURISTA 2019. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4320 22609		16.332,58	
					Total Aplic.:		20.775,82	
220190010002	06/09/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MESAS Y SILLAS EN ALQUILER PARA DESFILE DE PERROS CAS 2019	4321 22609		75,02	
					Total Aplic.:		75,02	
220190004730	07/05/2019	220	AD	ARREGLO DE LOS SERVICIOS DE LA PARADA DEL AUTOBUS	4411 212		208,30	
					Total Aplic.:		208,30	
220190003703	04/04/2019	220	AD	MERIENDA HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EL DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019	912 22601		330,00	
Suma y sigue:						2.043.228,22	938.875,68	320.101,90

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190004139	15/04/2019	220	AD	CESTA DE FRUTAS PARA HOMENAJE A OUASSIM OUMAIZ POR SUS LOGROS DEPORTIVOS	912 22601		60,00	
220190005753	23/05/2019	220	AD	5 AZULEJOS IMPRESION A COLOR PARA HOMENAJE A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EL DOMINGO 31 DE MARZO DE 2019	912 22601		48,40	
					Total Aplic.:		438,40	
220190000139	24/01/2019	220	AD	SERVICIO DE DINAMIZACION DE REDES SOCIALES Y COORDINACION DE MEDIOS	912 22602		3.630,00	
					Total Aplic.:		3.630,00	
220190013138	18/10/2019	100	RC	DOTACION GRUPOS MUNICIPALES RESTO 2019.	912 489			1.354,53
					Total Aplic.:			1.354,53
220190015530	26/11/2019	100	RC	PREMIO DE JUBILACION D. RAFAEL VILLASCLARAS ROSAS	920 13002			8.515,80
					Total Aplic.:			8.515,80
220190015762	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	920 16204			610,08
220190015763	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN CONVENIO COLECTIVO LABORALES	920 16204			589,18
					Total Aplic.:			1.199,26
220190008723	07/08/2019	220	AD	LIMPIEZA DE FILTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ALCALDÍA.	920 212		78,65	
220190016664	19/12/2019	220	AD	REFORMA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES CASA CONSISTORIAL.	920 212		2.635,02	
					Total Aplic.:		2.713,67	
220180009642	12/02/2019	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURAS JGL 18-06-18	920 216		0,03	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						2.043.228,22	945.327,78	331.171,49

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220189000022	01/01/2019	220	AD	MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN DECRETO 2014/2570; AÑO 2019	920 216		2.675,41	
220189000029	01/01/2019	220	AD	ADJ. CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA JGL 18/06/2018	920 216		7.078,51	
220190006341	05/06/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO MIGRACIÓN, FORMACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN (UN AÑO) - JGL 20/05/2019	920 216		15.717,90	
220190013985	07/11/2019	220	AD	REPARACION EQUIPO MULTIFUNCION POLICIA	920 216		1.311,36	
					Total Aplic.:		26.783,21	
220190005729	23/05/2019	220	AD	CARPETAS COLGANTE PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	920 22000		81,07	
220190006084	27/05/2019	220	AD	DESTRUCTORA Y ENCUADERNADORA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	920 22000		230,81	
220190008808	12/08/2019	220	AD	ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA	920 22000		185,65	
					Total Aplic.:		497,53	
220189000016	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO ARRENDAMIENTO DE 3 LICENCIAS DE LA APLICACION INFORMATICA DE AUTOCAD.JGL 13/04/2018	920 22002		1.137,38	
220190003886	08/04/2019	220	AD	SUMINISTRO FUNGIBLES	920 22002		0,01	
220190006969	08/07/2019	220	AD	SUMINISTRO FUNGIBLES Y CABLES	920 22002		432,22	
					Total Aplic.:		1.569,61	
220190006970	08/07/2019	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS Y ACCESORIO PARA ARCHIVO.	920 22115		192,30	
					Total Aplic.:		192,30	
Suma y sigue:						2.043.228,22	974.370,40	331.171,49

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190009499	27/08/2019	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS REUNIONES DE ALCALDÍA.	920 22199		427,57	
					Total Aplic.:		427,57	
220189000114	01/01/2019	220	AD	PRESTACION SERVICIO NOTIFIC@ Y DIRECCION ELECTRONICA HABILITADA POR FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (2019)	920 22203		1.194,98	
					Total Aplic.:		1.194,98	
220190009581	29/08/2019	220	AD	SERVICIO DE GRABACION Y EDICION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA EL GABINETE DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA	920 22602		1.452,00	
					Total Aplic.:		1.452,00	
220190015897	05/12/2019	100	RC	INDEMNIZACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - FRANCISCO MUÑOZ CABALLERO	920 22604			200,00
					Total Aplic.:			200,00
220190011992	01/10/2019	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	920 22700		180,43	
					Total Aplic.:		180,43	
220180007663	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA TECNICA ENTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO - J.G.L. 25/05/2018	920 22706 2017 / 2 / EDUSI / 1 / 1		1.735,18	
220190011863	26/09/2019	220	AD	PROYECTO, DIRECCION TECNICA Y LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO CUARTEL DE CARABEO ESCUELA DE MUSICA	920 22706		2.904,00	
					Total Aplic.:		4.639,18	
220180017258	12/02/2019	220	AD	CONEXIÓN POR FIBRA OPTICA, JUVENTUD-CASA CONSISTORIAL.	920 622 2018 / 4 / ADMIN / 2 / 1		0,01	
220180017342	28/01/2019	220	AD	REGULARIZACIÓN INSTALACION ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	920 622 2018 / 2 / ICS / 4 / 1		2.299,00	
				Suma y sigue:		2.043.228,22	984.563,57	331.371,49

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220190003891	08/04/2019	220	AD	INSTALACION FIBRA OPTICA CIUDAD DEPORTIVA (CONEXION PABELLON CUBIERTO - PISTA DE ATLETISMO)	920 622 2018 / 4 / ADMIN / 2 / 1		0,01	
220190005388	20/05/2019	230	AD	ADQUISICION LOCAL COMERCIAL C/AXARQUIA Nº 2 PREVIA CESION REMATE EJECUCION HIPOTECARIA 248/17 - J.G.L. 26/04/2019	920 622 2018 / 2 / ADMIN / 8 / 1		253.026,57	
					Total Aplic.:		255.325,59	
220180014601	12/02/2019	220	AD	ADQUISICION DE ARCHIVADORES METALICOS.	920 625 2018 / 4 / ADMIN / 3 / 1		0,01	
220190007121	10/07/2019	220	AD	SUSTITUCION DE SILLAS ROTAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	920 625 2018 / 4 / ADMIN / 3 / 1		560,01	
					Total Aplic.:		560,02	
220180000056	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACION SISTEMAS INTEGRADOS HPERCONVERGENTES - J.G.L. 18/12/2017	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 2		0,01	
220180004022	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06078 (COLOCACIÓN DE PUERTA Y CERRADURA, MEJORA C.P.D.)	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 39 / 1		239,58	
220180004571	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07718 (REDACCIÓN PROYECTO, EBSS... REFORMA JEFATURA PARA ALOJAR EQUIPO INFORMÁTICO)	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 39 / 1		1.499,19	
220190002508	06/03/2019	220	AD	ADJUDICAR LOTE 2 (LICENCIAS PAQUETIZADA CA DA UNA DE ELLAS PARA 2 CORES ULTIMA VERSION DE SQL SEBER STANDAR)JGL 18/02/19	920 626 2018 / 4 / ADMIN / 4 / 1		0,01	
220190012004	01/10/2019	220	AD	SUMINISTRO IMPRESORA	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 1		605,00	
220190015647	27/11/2019	220	AD	SUMINISTRO EQUIPO PRENSA Y DIVERSO MATERIAL	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		2.343,80	
220190002595	12/03/2019	220	AD	SUMINISTRO REFRIGERACION, CPD INFORMATICA, C/CRISTO.	920 632 2018 / 4 / ADMIN / 6 / 1		1.510,08	
					Total Aplic.:		1.510,08	
Suma y sigue:						2.043.228,22	1.242.004,05	331.371,49

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220180004020	28/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06082 (TELEFONO Y CAMARA PARA SERVICIO DE INFORMÁTICA)	920 636 2014 / 2 / INFOR / 1 / 1		264,78	
					Total Aplic.:		264,78	
220190000459	31/01/2019	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - J.G.L. 27/09/2018	920 641 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 3		90.000,00	
220190000459	31/01/2019	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - J.G.L. 27/09/2018	920 641 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 3		19.706,67	
220190000459	31/01/2019	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - J.G.L. 27/09/2018	920 641 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 3		54.853,33	
					Total Aplic.:		164.560,00	
220190002567	08/03/2019	220	AD	DINAMIZACION MUSICAL EN LOS ACTOS INSTITUCIONALES DEL DIA DE ANDALUCIA 2019	924 22609		302,50	
220190004724	07/05/2019	220	AD	DERECHO DE EXHIBICION PELICULAS CINE SOCIAL ABRIL 2019	924 22609		744,15	
220190005728	23/05/2019	220	AD	GRABACION Y EDICION DE PROGRAMA ESPECIAL PRIMER DIA DEL SENEGAL 4 DE MAYO 2019	924 22609		500,00	
					Total Aplic.:		1.546,65	
220190015762	02/12/2019	100	RC	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN ACUERDO COLECTIVO FUNCIONARIOS	931 16204			274,95
					Total Aplic.:			274,95
220190016863	26/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE SEIS PISTOLAS DE CÓDIGOS DE BARRAS PARA TESORERIA Y RENTA	931 22000		647,94	
					Total Aplic.:		647,94	
220190016296	17/12/2019	220	AD	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A NOTIFIC@	931 22201		1.581,67	
					Total Aplic.:		1.581,67	
				Suma y sigue:		2.043.228,22	1.410.605,09	331.646,44

Ejercicio: 2019

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

[illegible]