

Ejercicio: 2020

**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
220199000009	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 12003	10.491,15		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>10.491,15</b>		
220199000010	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 12100	7.575,42		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>7.575,42</b>		
220199000011	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 12101	8.456,32		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>8.456,32</b>		
220199000013	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 12103	8.410,59		
220200017289	15/12/2020	100	RC	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIOS NOVIEMBRE 2020 POLICIA LOCAL	132 12103			22.540,09
220200017296	15/12/2020	100	RC	FESTIVOS NOVIMEBRE 2020 POLICIA LOCAL	132 12103			3.489,71
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>8.410,59</b>		<b>26.029,80</b>
220199000012	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 150	4.706,68		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>4.706,68</b>		
220199000014	01/01/2020	200	A	PROCESO SELECTIVO PROMOCION INTERNA 2 OFICIALES POLICIA LOCAL	132 16000	39.590,16		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>39.590,16</b>		
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	132 16204			117,83
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	132 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>235,66</b>
220199000003	01/01/2020	200	A	LICENCIA USO APLICACION INFORMATICA POLICIA LOCAL (MANTENIMIENTO)	132 206	765,00		
				Suma y sigue:		<b>79.995,32</b>		<b>26.265,46</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>765,00</b>		
220200002860	06/03/2020	220	AD	SERVICIO LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	132 214		2.107,93	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.107,93</b>	
220200015784	23/11/2020	200	A	SUMINISTRO RENOVACIÓN UNIFORMIDAD CUERPO POLICÍA LOCAL DE NERJA (2020)	132 22104	120.374,43		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>120.374,43</b>		
220200012722	14/09/2020	220	AD	SUMINISTRO MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PROTECCIÓN IIR FRENTE COVID-19 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE TODAS LAS ÁREAS.	132 22106		1.250,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.250,00</b>	
220200006986	19/05/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PAPEL PARA SECARSE LAS MANOS EN LA POLICÍA LOCAL.	132 22110		271,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>271,72</b>	
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	132 224	1.066,68		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.066,68</b>		
220200017278	14/12/2020	220	AD	CAMBIO DE ROTULACIÓN EXTERIOR EN VEHÍCULOS POLICIALES, ESCUDO DE NERJA Y JUNTA DE ANDALUCÍA	132 22602		297,66	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>297,66</b>	
220200012832	16/09/2020	220	AD	VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES	132 22706		4.439,39	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.439,39</b>	
220200017379	16/12/2020	230	AD	ARRENDAMIENTO ANUAL PARCELA RUSTICA 112 DEL POLIGONO 9 - J.G.L. 27/11/2020	1330 200		2.728,00	
220200017380	16/12/2020	230	AD	ARRENDAMIENTO ANUAL PARCELAS REGISTRALES 3818 Y 5100 - J.G.L. 27/11/2020	1330 200		6.000,00	
				Suma y sigue:		<b>201.436,43</b>	<b>17.094,70</b>	<b>26.265,46</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200017381	16/12/2020	230	AD	ARRENDAMIENTO ANUAL PARCELAS 741-1 Y 742-2 DEL PP-8 CHAPARIL - J.G.L. 27/11/2020	1330 200		5.341,87	
220200019656	31/12/2020	220	AD	ARRENDAMIENTO ANUAL PARCELA 755-2 DEL PP-8 CHAPARIL - J.G.L. 27/11/2020	1330 200		3.025,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.094,87</b>	
220200008246	11/06/2020	220	AD	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS PARA LA SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	1330 22111		375,10	
220200017456	16/12/2020	220	AD	ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO Y COMPLEMENTOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.	1330 22111		9.718,26	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.093,36</b>	
220200017288	15/12/2020	100	RC	FESTIVOS APARCAMIENTO MUNICIPAL OCTUBRE 2020	1331 151			563,31
220200017903	22/12/2020	100	RC	FESTIVO NOVIEMBRE 2020 APARCAMIENTO MUNICIPAL	1331 151			582,21
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.145,52</b>
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1331 16204			116,51
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1331 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>234,34</b>
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	1331 224	50,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>50,00</b>		
220180004570	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07786 REDACCION PROYECTO REFORMA CABINA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA	1331 632 2014 / 2 / APARC / 2 / 1		3.011,69	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.011,69</b>	
Suma y sigue:						<b>201.486,43</b>	<b>38.566,62</b>	<b>27.645,32</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200000030	14/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220190011992. LIMPIEZA DE CRISTALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019	1332 22700		19,51	
220200003438	24/03/2020	220	AD	AD BASADA EN AD 220199000019 (AGOTADA POR ERROR) LIMPIEZA CRISTALES APARCAMIENTO VERANO AZUL; ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020	1332 22700		39,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>58,56</b>	
220200002843	05/03/2020	220	AD	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRAZO BARRERA ARTICULADO APARCAMIENTO BURRIANA.	1333 212		455,00	
220200009670	14/07/2020	220	AD	SERVICIO INSPECCION REGLAMENTARIA ASCENSOR APARCAMIENTO MUNICIPAL BURRIANA	1333 212		14,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>469,70</b>	
220200002845	05/03/2020	220	AD	SERVICIO REPARACIÓN MUEBLE DE SALIDA DEL APARCAMIENTO DE BURRIANA.	1333 213		1.727,50	
220200003095	17/03/2020	220	AD	SERVICIO DE REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MÁQUINAS DEL APARCAMIENTO DE BURRIANA.	1333 213		602,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.330,00</b>	
220199000020	01/01/2020	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA CRISTALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 EN PARKING BURRIANA ACCESO PEATONAL	1333 22700		118,98	
220200000030	14/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220190011992. LIMPIEZA DE CRISTALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019	1333 22700		28,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>147,90</b>	
220200001828	20/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AÑO 2020 - PERSONAL DE PLANTILLA	135 16000		658,57	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>658,57</b>	
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	135 16204			117,83
Suma y sigue:						<b>201.486,43</b>	<b>42.231,35</b>	<b>27.763,15</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>117,83</b>
220200015969	25/11/2020	220	AD	SERVICIO REPARACION DEL POWER TRIM DE LA EMBARCACION 8ª MA-4-1-17 DE PROTECCIÓN CIVIL	135 214		231,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>231,05</b>	
220200017276	14/12/2020	220	AD	COMPRA DE VESTUARIO PARA SUSTITUCIÓN DE PRENDAS DETERIORADAS Y NUEVAS INCORPORACIONES EN PROTECCIÓN CIVIL	135 22104		1.378,00	
220200017460	16/12/2020	220	AD	ADQUISICIÓN VESTUARIO PROTECC. CIVIL RESOLUCIÓN DEFINITIVA LINEA 1 DELEG. GOB. JUNTA ANDALUCÍA -MÁLAGA FECHA 09/12/2020	135 22104 2020 / 3 / PROTE / 1 / 1		2.563,89	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.941,89</b>	
220200003321	20/03/2020	220	AD	PRÓRROGA SEGUROS VEHÍCULOS A MOTOR DEL AYUNTAMIENTO DESDE EL 01/05/2020 HASTA EL 31/07/2020 (LOTE 4)	135 224		0,13	
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	135 224	506,68		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>506,68</b>	<b>0,13</b>	
220200000403	27/01/2020	220	AD	SERVICIO DE ESTANCIA, DEPOSITO Y VARADA EMBARCACIÓN PROTECCIÓN CIVIL 8ª MA-4-1-17, 2º, 3º Y 4º TRIMESTRES AÑO 2020.	135 22704		510,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>510,00</b>	
220200017010	09/12/2020	200	A	CONTRATO SUMINISTRO VEHICULO PICK UP PARA PROTECCION CIVIL	135 624 2020 / 2 / PROTE / 1 / 1	35.000,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>35.000,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 12001	6.986,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>6.986,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 12100	4.417,00		
					<b>Total Aplic.:</b>			
				Suma y sigue:		<b>248.396,11</b>	<b>46.914,42</b>	<b>27.763,15</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>4.417,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 12101	5.828,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.828,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 12103	764,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>764,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 150	1.868,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.868,00</b>		
220200009658	14/07/2020	200	A	CONVOCATORIA Y BASES PROCESO SELECTIVO ARQUITECTO TECNICO (6 MESES)	150 16000	5.242,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.242,00</b>		
220200007220	26/05/2020	220	AD	RECTIFICACIÓN FICHAS URBANÍSTICAS DE LAS NC-52, NC-68, NC-53 y NC-54 DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL LOUA.	151 22706		1.270,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.270,50</b>	
220200015891	24/11/2020	100	RC	EXPROPIACION AA-51 - SOLAR FUNDACION DEL PESO	151 600 2020 / 2 / URBAN / 6 / 1			585.000,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>585.000,00</b>
220180004573	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04637 (INSTALACIONES EXTENSIONES RED UE-42)	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.297,89	
220190002596	14/01/2020	220	AD	DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		0,01	
220190006528	14/01/2020	220	AD	SUBSANACIÓN REPAROS INSPECCIÓN CÍA. ENDESA DISTRIBUCIÓN UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		192,55	
220200005294	17/04/2020	220	AD	SUMINISTRO ELÉCTRICO UE-13 Y UE-14 PG. CASTILLO ALTO	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		670,34	
				Suma y sigue:		<b>262.098,11</b>	<b>68.493,25</b>	<b>612.763,15</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200005950	05/05/2020	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SECTOR PA-2 CASTILLO ALTO	151 609 2017 / 4 / URBAN / 5 / 1	84.947,35	18.147,54	
220200007970	04/06/2020	220	AD	OBRA DE CONDUCCIÓN PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A VIVIENDAS DE CASTILLO ALTO (PA-2)	151 609 2017 / 4 / URBAN / 5 / 1		1.490,00	
220200013136	25/09/2020	200	A	OBRAS URBANIZACIÓN DE LA UE-14 DEL P.G.O.U DE NERJA	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1			
220200017127	10/12/2020	220	AD	ACTUALIZACIÓN Y DIVISIÓN DE FASES DE EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA UE-24.	151 609 2018 / 4 / URBAN / 2 / 1		9.559,00	
220200017463	16/12/2020	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION A PARCELA UE-14	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		2.250,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>84.947,35</b>	<b>33.607,33</b>	
220190015824	15/09/2020	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019	1522 78000			60.000,00
220200010554	03/08/2020	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020	1522 78000			130.344,20
220200010736	05/08/2020	220	AD	ASISTENCIA TECNICA REDACCION MEMORIAS, PROYEC, DIRECC. OBRAS Y COORDIN. SEGUR. Y SALUD PROGRAMA REHABIL. VIVIENDAS 2019	1522 78000		9.655,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9.655,80</b>	<b>190.344,20</b>
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	1532 22100			52,24
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>52,24</b>
220200006920	18/05/2020	220	AD	SUMINISTRO TERMÓMETROS SIN CONTACTO (POR INFRARROJOS) PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19	1532 22106		120,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>120,00</b>	
220200001542	13/02/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA PINTAR LAS BARANDILLAS DE LA CRTA. NACIONAL 340	1532 22116		0,23	
					<b>Suma y sigue:</b>	<b>347.045,46</b>	<b>91.568,28</b>	<b>803.159,59</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,23</b>	
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	1532 224	1.593,34		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.593,34</b>		
220200013666	13/10/2020	220	AD	LEVANTAMIENTO GEORREFERENCIADO DE BAJADA A LA PLAYA DE BURRIANA POR EL MIRADOR DEL BENDITO Y SUS INTALACIONES EXISTENTES	1532 22706		544,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>544,50</b>	
220090014775	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN OBRAS "URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-11". J.G.L. 23/10/2009	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1		360,73	
220100002623	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	ENCARGO HONORARIOS DIRECCION OBRAS URBANIZACION UE-13 (IVA EXCLUIDO)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.655,41	
220100011168	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION UE-13. ACUERDO JGL 27/01/2010	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		1.363,83	
220110004328	14/01/2020	220	AD	PROYECTO MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO UE-13 PGOU NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		61,46	
220120011391	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00711 (VALLADO MURO ESTACIÓN BOMBEO CASTILLO ALTO, UE-10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			376,71
				Suma y sigue:		<b>348.638,80</b>	<b>99.454,21</b>	<b>804.143,80</b>

Ejercicio: 2020

**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
220130001493	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACION DIRECCION TECNICA OBRAS URBANIZACION SUP-04 PGOU.JGL 04/02/2011.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		412,50	
220130003877	14/01/2020	220	AD	ENCARGO PROYECTO MODIFICADO Nº 1 OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 PGOU.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		436,23	
220130003878	14/01/2020	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	
220130003879	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	100	RC	FACTURA 0460 AGUAS DE NARIXA S.A. (Nº 18081301T0000118)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			357,00
220150005136	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07706 (EXTENSIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		420,46	
				Suma y sigue:		348.638,80	101.736,97	825.878,42

Ejercicio: 2020

## 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
220180004588	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		11.616,00	
220180004590	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (ESTUDIO SEGURIDAD SALUD PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		726,00	
220180017349	14/01/2020	220	AD	COLECTORES UE25, EVITAR VERTIDOS RESIDUALES EN LAS ACTUACIONES DE HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		13,16	
220180017368	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	INFORME GEOTECNICO SOBRE TALUD HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.332,21	
220190013645	14/01/2020	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	
220200002931	09/03/2020	220	AD	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ACANTILADO DE CARABEO FRENTE A HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		258,10	
220200009429	03/07/2020	220	AD	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO SOBRE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA SUBLEO-08 (SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		326,70	
220200013511	09/10/2020	220	AD	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE CALLE DIPUTACIÓN.	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 12 / 1		11.374,00	
220200013863	19/10/2020	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LOS CARABINEROS, FASE 1.1 (SENDA LITORAL) - J.G.L. 28/09/2020	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 6 / 1		279.968,44	
220200015977	25/11/2020	220	AD	CONTRATO DE SERVICIOS DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SS CONSTRUCCION PASEO CARABINEROS FASE 1.1	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 6 / 1		9.256,50	
220200017462	16/12/2020	220	AD	SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION UE-13	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.250,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>342.669,30</b>	<b>22.718,83</b>
Suma y sigue:						<b>348.638,80</b>	<b>434.782,08</b>	<b>825.878,42</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220190013678	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLAS DEL PASEO BALCÓN DE EUROPA - JGL 23/09/2019	1532 619 2018 / 2 / TURIS / 2 / 1		19,13	
220200000055	16/01/2020	300	D	ADJUDICACION OBRAS REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD - J.G.L. 03/01/2020	1532 619 2018 / 2 / VIASP / 3 / 1		437.300,52	
220200000401	27/01/2020	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE PROYECTO DE REFORMA DE ACERADOS Y VIAL, EN AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN -ALMIJARA I	1532 619 2017 / 2 / PIFS / 5 / 1		847,00	
220200000402	27/01/2020	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES SOLANA, SOROLLA Y ZULOAGA	1532 619 2017 / 2 / PIFS / 4 / 1		847,00	
220200013693	13/10/2020	220	AD	HONORARIOS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA DE LA REURBANIZACION DE MARIA DE WAARD	1532 619 2018 / 2 / VIASP / 3 / 1		3.569,50	
220200015978	25/11/2020	220	AD	SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA DE REURBANIZACION DE CALLE MARIA DE WAARD	1532 619 2018 / 2 / VIASP / 3 / 1		14.217,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>456.800,65</b>	
220190002594	14/01/2020	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>399,30</b>	
220200016884	04/12/2020	220	AD	SUMINISTRO BOMBAS AVERIADAS ESTACIÓN BOMBEO AGUA RESIDUAL CASTILLO ALTO PARA EVITAR VERTIDOS AL ALIVIADERO A PLUVIALES	160 609 2020 / 2 / SANEA / 1 / 1		16.879,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>16.879,50</b>	
220200017363	16/12/2020	220	AD	ARREGLO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE CHAPARIL	161 619 2020 / 2 / AGUAS / 1 / 1		21.450,58	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>21.450,58</b>	
220200015980	25/11/2020	220	AD	REDACCION DE PROYECTO PARA TRAMITACION URGENTE DE LA CONEXION DE ABASTECIMIENTO DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL	161 622 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1		10.890,00	
Suma y sigue:						<b>348.638,80</b>	<b>941.202,11</b>	<b>825.878,42</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.890,00</b>	
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1621 16204			39,28
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1621 16204			117,83
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1621 16204			57,59
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>214,70</b>
220200019574	31/12/2020	300	D	SUMINISTRO DE VEHÍCULO RSU EN RÉGIMEN DE ALQUILER - ANUALIDAD 2020 - J.G.L. 21/12/2020	1621 204		4.356,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.356,00</b>	
220200009650	14/07/2020	220	AD	SERVICIO ARREGLO PLATAFORMA CONTENEDORES SOTERRADOS ESTROPEADA POR AVERIA	1621 210		643,12	
220200010577	03/08/2020	220	AD	SERVICIO REPARACION PLATAFORMAS EQUIPOS SOTERRADOS EN LAS CALLES ANTONIO MILLON Y CASTILLA PEREZ	1621 210		0,01	
220200012997	22/09/2020	220	AD	REPARACIÓN DE LA CHAPA DEL SUELO DE UN SOTERRADO EN CALLE SAN MIGUEL.	1621 210		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>643,14</b>	
220200008751	25/06/2020	220	AD	SUMINISTRO AMORTIGUADORES DE GAS PARA EQUIPO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 22111		493,17	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>493,17</b>	
220200011817	25/08/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION PARA REPARACIÓN ISLETA DE BASURA EN EL RÍO DE LA MIEL	1621 22114		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	1621 224	1.400,00		
				Suma y sigue:		<b>350.038,80</b>	<b>946.694,43</b>	<b>826.093,12</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.400,00</b>		
220200008305	15/06/2020	220	AD	GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS PARA SERVICIO SOCORRISMO DE PLAYAS	1621 22700		286,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>286,00</b>	
220200008150	08/06/2020	300	D	ADJUDICACION SUMINISTRO VEHICULO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - JGL 01/06/2020	1621 624 2018 / 2 / RSURB / 3 / 1		94.954,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>94.954,75</b>	
220180004739	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	REPOSICION DE CONTENEDORES POR DETERIORO.	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		455,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>455,00</b>	<b>15.717,90</b>
220200017292	15/12/2020	100	RC	PLUSES PERSONAL DE LIMPIEZA NOVIEMBRE 2020	163 13002			2.998,29
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.998,29</b>
220200017900	22/12/2020	100	RC	CONTRATACIÓN 15 PEONES DE LIMPIEZA GASTOS 2020	163 131			15.281,25
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>15.281,25</b>
220200017293	15/12/2020	100	RC	FESTIVOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2020	163 151			1.816,05
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.816,05</b>
220200017900	22/12/2020	100	RC	CONTRATACIÓN 15 PEONES DE LIMPIEZA GASTOS 2020	163 16001			5.348,44
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>5.348,44</b>
220200009654	14/07/2020	220	AD	ALQUILER 3 MESES VEHICULO HIDROLIMPIADOR SERV. LIMPIEZA	163 203		2.021,87	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.021,87</b>	
				Suma y sigue:		<b>350.038,80</b>	<b>1.044.412,05</b>	<b>867.255,05</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200007179	25/05/2020	220	AD	SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DE LA BARRIDORA PEQUEÑA DEL SERV DE LIMPIEZA VIARIA.	163 213		672,60	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>672,60</b>	
220200002842	05/03/2020	220	AD	SUMINISTRO VESTUARIO (E.P.I.S.) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	163 22104		24,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>24,74</b>	
220200006920	18/05/2020	220	AD	SUMINISTRO TERMÓMETROS SIN CONTACTO (POR INFRARROJOS) PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19	163 22106		240,00	
220200011840	26/08/2020	220	AD	Compra de termometro digital para tomar la temperatura a los trabajadores.	163 22106		71,90	
220200011846	26/08/2020	220	AD	SUMINISTRO MASCARILLAS LAVABLES Y REUTILIZABLES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO LIMPIEZA POR COVID-19	163 22106		864,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.175,90</b>	
220200000120	17/01/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	163 22110		0,01	
220200003738	25/03/2020	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA EN ESPECIAL LEJÍA PARA LA DESINFECCIÓN POR EL VIRUS COVID-19.	163 22110		3.509,79	
220200009750	20/07/2020	220	AD	SUMINISTRO DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA NUESTRO SERVICIO	163 22110		171,18	
220200015632	19/11/2020	220	AD	SUMINISTRO PAPELERAS DE CARTON PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 22110		431,97	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.112,95</b>	
220200017011	09/12/2020	200	A	ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS DE BALDEO A PRESIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 624 2020 / 2 / LIMVI / 1 / 1	120.000,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>120.000,00</b>		
				Suma y sigue:		<b>470.038,80</b>	<b>1.050.398,24</b>	<b>867.255,05</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200001828	20/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AÑO 2020 - PERSONAL DE PLANTILLA	164 16000		191,78	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>191,78</b>	
220200014507	27/10/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL ALUMINIO PARA CEMENTERIO Y ALMACÉN HOLCIM VÍAS Y OBRAS	164 22117		753,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>753,50</b>	
220180018095	14/01/2020	200	A	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OSARIO COMÚN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NERJA	164 622 2018 / 2 / CEMEN / 1 / 1	5.665,10		
220180018112	14/01/2020	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	14/01/2020	220	AD	ADJUDICACION OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE OSARIO COMÚN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NERJA.JGL 14/01/2019	164 622 2018 / 2 / CEMEN / 1 / 1		11.727,55	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.851,97</b>	<b>11.727,55</b>	
220200017902	22/12/2020	100	RC	HORAS EXTRAS SERVICIO ELECTRICIDAD DE LOS MESES DE FEBRERO Y DE JUNIO A NOVIEMBRE 2020	165 151			4.062,49
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>4.062,49</b>
220200000093	16/01/2020	220	AD	SERVICIO SEGUNDAS INSPECCIONES CUADROS DE ALUMBRADO PÚBLICO	165 210		592,90	
220200017361	16/12/2020	220	AD	SERVICIO INSTALACIÓN DE EXTENSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA PILONA PLAZA CAVANA-CALLE CARMEN	165 210		63,07	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>655,97</b>	
220190002055	13/04/2020	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS "AUDITORIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR" - J.G.L. 31/05/2018	165 22706 2018 / 2 / EDUSI / 7 / 1		7.344,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.344,00</b>	
				Suma y sigue:		<b>475.890,77</b>	<b>1.071.071,04</b>	<b>871.317,54</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200010991	07/08/2020	200	A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PARA EL EMBELLECIMIENTO ARTÍSTICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE MARO	165 609 2020 / 2 / ALUMP / 1 / 1	19.510,61		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>19.510,61</b>		
220200015631	19/11/2020	220	AD	INSTALACION DE ALUMBRADO EN GLORIETA AVENIDA DE LA CONSTITUCION	165 623 2020 / 2 / ALUMB / 1 / 1		30.048,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>30.048,72</b>	
220200017290	15/12/2020	100	RC	VACACIONES SERVICIO JARDINERIA - MANUEL DANIEL PLATERO AVILA	171 131			617,38
220200017901	22/12/2020	100	RC	COSTES 6 OFICIALES ALBAÑILES Y 6 PEONES ALBAÑILES IMPUTABLE AL EJERCICIO 2020	171 131			12.532,11
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>13.149,49</b>
220200001828	20/02/2020	220	AD	CUOTA PATRONAL SEGUROS SOCIALES AÑO 2020 - PERSONAL DE PLANTILLA	171 16000		697,83	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>697,83</b>	
220200017901	22/12/2020	100	RC	COSTES 6 OFICIALES ALBAÑILES Y 6 PEONES ALBAÑILES IMPUTABLE AL EJERCICIO 2020	171 16001			3.929,19
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>3.929,19</b>
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	171 16204			116,51
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>116,51</b>
220199000018	01/01/2020	220	AD	MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DE JUEGO DEL T.M. DE NERJA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	171 210		1.447,20	
220200014510	27/10/2020	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DE JUEGO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DEL NERJA DURANTE LOS MESES DE NOV Y DIC/2020	171 210		723,58	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.170,78</b>	
				Suma y sigue:		<b>495.401,38</b>	<b>1.103.988,37</b>	<b>888.512,73</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200017458	16/12/2020	220	AD	SUMINISTRO MACETAS DE CERÁMICA PARA EMBELLECIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	171 22118		600,00	
220200018076	23/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PLANTAS VARIAS PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO	171 22118		526,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.126,00</b>	
220200009571	10/07/2020	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE VALLADO ANTIGUA CANTERA VALVERDE	1720 609 2020 / 2 / MEDIO / 2 / 1		338,80	
220200010641	04/08/2020	220	AD	ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN REFERENTES AL VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA DEL VERTEDERO (920199000075)	1720 609 2020 / 2 / MEDIO / 2 / 1		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>338,81</b>	
220200013866	19/10/2020	200	A	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MEJORA DE FIRME Y DRENAJE EN CARRETERA LOCAL DEL RÍO DE LA MIEL Y LOMA DE LAS CUADRILLAS	1720 619 2018 / 2 / MEDIO / 2 / 1	128.000,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>128.000,00</b>		
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	1728 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>117,83</b>
220200009648	14/07/2020	220	AD	SERVICIO DE FONTANERÍA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ASEOS UBICADOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE NERJA	1728 212		600,16	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>600,16</b>	
220200008213	10/06/2020	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO EMERGENCIAS PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS 2020	1728 22106		60,46	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>60,46</b>	
220200008244	11/06/2020	220	AD	SUMINISTRO BANDERAS DE AVISO DEL ESTADO DEL MAR Y MEDUSAS PARA LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE NERJA TEMPORADA 2020	1728 22199		45,80	
					<b>Total Aplic.:</b>			
Suma y sigue:						<b>623.401,38</b>	<b>1.106.159,60</b>	<b>888.630,56</b>

Ejercicio: 2020

**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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>45,80</b>	
220200005133	16/04/2020	100	RC	APORTACION A MANCOMUNIDAD - SEÑALIZACION MARITINA ZONAS DE BAÑO EN PLAYAS DE NERJA - TEMPORADA ESTIVAL 2020	1728 22602			3.285,81
220200011701	20/08/2020	220	AD	SUMINISTRO LONAS IMPRESAS INFORMATIVAS DE LA NUEVA NORMATIVA POR EL COVID-19 EN LAS PLAYAS	1728 22602		453,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>453,75</b>	<b>3.285,81</b>
220200012786	16/09/2020	220	AD	SERVICIO DE RETIRADA Y LIMPIEZA DE LODOS DE LA FOSA SEPTICA SITUADA EN LA PLAYA DE MARO	1728 22700		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220200004022	31/03/2020	220	AD	REDACCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL EXPEDIENTE OBRA Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIO DE RESTAURANTE EN CALAHONDA.	1728 622 2019 / 2 / PLAYA / 1 / 1		13.128,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>13.128,50</b>	
220200016202	30/11/2020	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURDAD Y SALUD PARA REFORMA DE ASEOS PÚBLICOS EN LA PLAYA DE BURRIANA.	1728 632 2020 / 2 / PLAYA / 9 / 1		726,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>726,00</b>	
220200007634	29/05/2020	300	D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 CONJUNTOS DE ASEOS Y DUCHAS PARA LAS PLAYAS DE NERJA - JGL 25/05/2020	1728 633 2018 / 2 / PLAYA / 2 / 1		198.440,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>198.440,00</b>	
220200010881	07/08/2020	100	RC	PROCESO SELECTIVO UN TRABAJADOR/A SOCIAL - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL 2020	2310 131 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1			10.711,48
220200010883	07/08/2020	100	RC	PRORROGA NOMBRAMIENTO INTERINIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	2310 131 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1			12.408,69
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>23.120,17</b>
				Suma y sigue:		<b>623.401,38</b>	<b>1.318.907,86</b>	<b>915.036,54</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200010881	07/08/2020	100	RC	PROCESO SELECTIVO UN TRABAJADOR/A SOCIAL - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL 2020	2310 16001 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1			4.411,87
220200010883	07/08/2020	100	RC	PRORROGA NOMBRAMIENTO INTERINIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	2310 16001 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1			4.107,27
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>8.519,14</b>
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	2310 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>117,83</b>
220199000042	01/01/2020	220	AD	MANTENIMIENTO ALARMA CENTRO SOCIAL DE MARO DEL 1 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.	2310 212		74,66	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>74,66</b>	
220200017024	09/12/2020	220	AD	COMPRA LOTES PRODUCTOS DE NAVIDAD PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS.	2310 22105		27,75	
220200017283	14/12/2020	220	AD	COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL O RIESGO DE ESTARLO.	2310 22105		3.494,28	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.522,03</b>	
220200001431	10/02/2020	220	AD	TRASLADO NERJA-MARO-NERJA A LOS MAYORES PARA MERIENDA DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14-02-2020	2310 22609		220,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>220,00</b>	
220200011082	12/08/2020	220	AD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EMPRESA PRIVADA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES.	2310 22701		1.298,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.298,10</b>	
220199000001	01/01/2020	200	A	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (CONCERTADO Y DEPENDENCIA) - ANUALIDADES 2020 Y 2021	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1	9.800,31		
Suma y sigue:						<b>633.201,69</b>	<b>1.324.022,65</b>	<b>923.673,51</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200017194	14/12/2020	300	D	ESTIMACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2020	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1		62.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>9.800,31</b>	<b>62.000,00</b>	
220200001413	10/02/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA PAULA VAN BELLINGHEN.	2310 48000		600,00	
220200008343	16/06/2020	220	AD	CONTRATO MENOR DE CUATRO CREMACIONES PARA PROCEDIMIENTOS URGENTES.	2310 48000		1.165,00	
220200013584	09/10/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. COVID-19.	2310 48000		600,00	
220200014041	23/10/2020	100	RC	SUBVENCIONES ACCESO A NUEVAS TECNOLOGIAS (TARJETAS CONEXION A INTERNET)	2310 48000			30.000,00
220200018522	29/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL	2310 48000		1.200,00	
220200019489	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		918,00	
220200019490	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		660,00	
220200019491	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		900,00	
220200019492	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		500,00	
220200019493	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		900,00	
220200019494	30/12/2020	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		450,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.893,00</b>	<b>30.000,00</b>
220200019626	31/12/2020	220	AD	SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 04/12/2020	2310 48002		3.000,00	
220200019627	31/12/2020	220	AD	SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 04/12/2020	2310 48002		3.000,00	
Suma y sigue:						<b>633.201,69</b>	<b>1.399.915,65</b>	<b>953.673,51</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200019628	31/12/2020	220	AD	SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 04/12/2020	2310 48002		3.000,00	
220200019629	31/12/2020	220	AD	SUBVENCION ALQUILER VIVIENDA MARZO A DICIEMBRE 2020 - PLENO 04/12/2020	2310 48002		3.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>12.000,00</b>	
220200008116	05/06/2020	100	RC	LETRADA CIM 2020 (LABORAL INTERINO)	2311 13000			4.540,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>4.540,00</b>
220200008116	05/06/2020	100	RC	LETRADA CIM 2020 (LABORAL INTERINO)	2311 13002			7.505,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.505,00</b>
220200008116	05/06/2020	100	RC	LETRADA CIM 2020 (LABORAL INTERINO)	2311 150			1.257,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.257,00</b>
220200002846	05/03/2020	220	AD	CARTEL PARA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MARZO 2020	2311 22602		30,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>30,25</b>	
220200002934	09/03/2020	220	AD	SERVICIO TÉCNICO PARA PROYECCIÓN PELICULAS RELACIONADAS CON DIA INTERNACIONAL MUJER, 15, 22 Y 29 MARZO EN CCVN	2311 22609		336,74	
220200002967	10/03/2020	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARES PARA ASISTIR A ACTUACIÓN TEATRAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN CCVN	2311 22609		165,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>501,74</b>	
220200002814	04/03/2020	300	D	PRÓRROGA CONTRATO ATENCIÓN PSICOLÓGICA CENTRO DE LA MUJER (10 MESES) - JGL 17/02/2020	2311 22706		1.686,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.686,70</b>	
				Suma y sigue:		<b>633.201,69</b>	<b>1.408.134,34</b>	<b>966.975,51</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200012807	16/09/2020	100	RC	APROBACION BASES SELECCION PERSONAL INICIATIVA AIRE	241 131 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1			66.080,05
220200014734	28/10/2020	230	AD	CONTRATACION 1 AUX ADMINISTRATIVO 30-44 (8 MESES) INICIATIVA AIRE	241 131 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		3.648,36	
220200015624	18/11/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 8 MESES DE 3 AUX ADMINISTRACIÓN +45	241 131 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		27.486,00	
220200016006	25/11/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 3 TRABAJADORES/AS SOCIALES (30-44) Y 1 TÉCNICO SUPERIOR DE OBRA CIVIL DELINEANTE (30-44)	241 131 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		40.174,89	
220200018847	30/12/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 1 ARQUITECTO TECNICO 6 AUX ADM INICIATIVA AIRE	241 131 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		65.604,32	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>136.913,57</b>	<b>66.080,05</b>
220200012807	16/09/2020	100	RC	APROBACION BASES SELECCION PERSONAL INICIATIVA AIRE	241 16001 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1			21.855,33
220200014734	28/10/2020	230	AD	CONTRATACION 1 AUX ADMINISTRATIVO 30-44 (8 MESES) INICIATIVA AIRE	241 16001 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		2.613,52	
220200015624	18/11/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 8 MESES DE 3 AUX ADMINISTRACIÓN +45	241 16001 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		8.671,59	
220200016006	25/11/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 3 TRABAJADORES/AS SOCIALES (30-44) Y 1 TÉCNICO SUPERIOR DE OBRA CIVIL DELINEANTE (30-44)	241 16001 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		12.688,99	
220200018847	30/12/2020	230	AD	CONTRATACIÓN 1 ARQUITECTO TECNICO 6 AUX ADM INICIATIVA AIRE	241 16001 2020 / 3 / AIRE / 1 / 1		20.712,64	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>44.686,74</b>	<b>21.855,33</b>
220200017307	15/12/2020	220	AD	1º OPERACION IMPUTADA A LA APLICACION. SERVICIO DE CONSULTORIA DE ACREDITACION DE INSTALACIONES PARA ACCIONES FORMATIVAS	241 22706		2.990,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.990,00</b>	
220200007410	27/05/2020	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN ZONA DE CALLE ALMIRANTE CARRANZA.	311 22706		604,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>604,98</b>	
Suma y sigue:						<b>633.201,69</b>	<b>1.593.329,63</b>	<b>1.054.910,89</b>

Ejercicio: 2020

**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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>604,98</b>	
220090007737	14/01/2020	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.901,89</b>	
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	323 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>117,83</b>
220200017912	22/12/2020	220	AD	SERVICIO DE BUSQUEDA DE AVERÍA EN EL ALUMBRADO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS DEL COLEGIO LAS MARAVILLAS DE MARO	323 212		603,37	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>603,37</b>	
220200004091	01/04/2020	220	AD	SERVICIO DE VARIANTE PARA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS DE MARO	323 213		642,73	
220200004092	01/04/2020	220	AD	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL CEIP VIRGEN DE LAS MARAVILLAS DE MARO.	323 213		309,88	
220200017176	11/12/2020	220	AD	INSTALACIÓN POR REPOSICIÓN PORTERO AUTOM. ENTRADA Y TUBOS RÍGIDOS PARA CUBRIR INSTALAC. ELECT EXISTENTE CEIP NUEVA NERJA	323 213		1.724,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.676,86</b>	
220200000174	20/01/2020	220	AD	SERVICIO AMPLIACIÓN DE POTENCIA COLEGIO NUEVA NERJA	323 22100		753,69	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>753,69</b>	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	323 22115			8.925,10
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>8.925,10</b>
220200017918	22/12/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERÍA METÁLICA PARA REPARACIÓN PUERTA ENTRADA CEIP NUEVA NERJA.	323 22117		868,78	
				Suma y sigue:		<b>633.201,69</b>	<b>1.616.134,22</b>	<b>1.063.953,82</b>

Ejercicio: 2020

**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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>868,78</b>	
220200017360	16/12/2020	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES PARA PROTOCOLO COVID-19 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 22110		408,86	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>408,86</b>	
220200017310	15/12/2020	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PROYECTOR EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	3261 22112		477,95	
220200017916	22/12/2020	220	AD	MATERIAL ELECTRONICO Y DE AUDIO PARA EL AULA DE CANTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 22112		834,19	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.312,14</b>	
220200017362	16/12/2020	220	AD	GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO DEL CONCIERTO Y GALA DE NAVIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA	3261 22609		568,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>568,70</b>	
220199000046	01/01/2020	220	AD	SUSCRIPCION A DIARIOS EL PAIS Y EL MUNDO AÑO 2020 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 22001		661,23	
220199000047	01/01/2020	220	AD	SUSCRIPCION A DIARIO SUR AÑO 2020 PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 22001		48,20	
220200015788	23/11/2020	220	AD	COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 22001		0,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>709,45</b>	
220200007405	27/05/2020	220	AD	SERVICIO DE VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA EL MANTENIMIENTO CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL	3331 212		181,50	
220200014509	27/10/2020	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL. HIGIENIZACIÓN Y REVESTIMIENTO INTERIOR	3331 212		5.929,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.110,50</b>	
				Suma y sigue:		<b>633.201,69</b>	<b>1.625.243,87</b>	<b>1.063.953,82</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200002933	09/03/2020	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA PREGON OFICIAL SEMANA SANTA 2020	3331 22609		420,00	
220200002985	10/03/2020	220	AD	SERVICIO DE GESTIÓN DERECHOS DE EXHIBICIÓN PÚBLICA SIN COBRO DE TAQUILLA EN FORMATO DVD, EN MARZO MES DE LA MUJER	3331 22609		774,40	
220200003098	17/03/2020	220	AD	RECEPCIÓN TUNOS 13 DE MARZO DE 2020 EN EL HOTEL PLAYAMARO CON MOTIVO DEL IV CERTÁMEN DE TUNAS CIUDAD DE NERJA	3331 22609		400,00	
220200019555	31/12/2020	220	AD	LA CORAL ALMINARES DE NERJA OFRECERÁ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DOS CONCIERTOS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 22609		5.000,00	
220200019557	31/12/2020	220	AD	CONCIERTOS DE NAVIDAD DE LA RONDALLA SIERRA ALMIJARA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA Y RETRASMISIÓN EN DIRECTO.	3331 22609		3.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9.594,40</b>	
220190002689	14/01/2020	220	AD	REDACCION DE CERTIFICADO PREVIO PARA ACTUACION DE RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		975,01	
220190015811	14/01/2020	220	AD	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	
220200005465	22/04/2020	220	AD	AUDITORIA ECONÓMICA EXTERNA SUBVENCIÓN DEL PORYECTO PARA "CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		1.210,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.185,03</b>	
220200002984	10/03/2020	220	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTUACIÓN TUNEROS EN NERJA LOS DÍAS 13 Y 14 DE MARZO	334 22609		500,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>500,00</b>	
Suma y sigue:						<b>633.201,69</b>	<b>1.637.523,30</b>	<b>1.063.953,82</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200002848	05/03/2020	220	AD	RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTOS MANUSCRITO (52 FOLIOS)	334 22706		1.345,09	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.345,09</b>	
220180013457	13/04/2020	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	
220200014891	03/11/2020	300	D	ADJUDICACION DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION SEGURIDAD SALUD DEMOLICION CENTRO GINER DE LOS RIOS - JGL 19/10/2020	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1		5.989,50	
220200015634	19/11/2020	220	AD	DESVÍO PROVISIONAL DE INSTALACIONES EN CENTRO GINER DE LOS RÍOS PARA SU DEMOLICIÓN.	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1		923,65	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>119.830,35</b>	
220180009940	13/04/2020	220	AD	REDAC.PROY. "REPARACION PATOLOGIAS DE HUMEDADES Y RESTAURACION ERMITA NUESTRA SRA. ANGUSTIAS"	336 632 2016 / 2 / TURIS / 27 / 1		1.119,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.119,40</b>	
220200001438	10/02/2020	100	RC	LLAMAMIENTO TECNICO DINAMIZADOR	3371 131 2020 / 3 / JUVEN / 1 / 1			2.448,10
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.448,10</b>
220200001438	10/02/2020	100	RC	LLAMAMIENTO TECNICO DINAMIZADOR	3371 16001 2020 / 3 / JUVEN / 1 / 1			1.084,04
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.084,04</b>
220200000990	03/02/2020	220	AD	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MENORES EXPULSADOS DE LOS IES DE NERJA.	3371 22606		800,00	
220200001856	20/02/2020	220	AD	TALLER DE BATUCADA PARA LOS JOVENES DE NUESTRA LOCALIDAD ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.	3371 22606		1.925,00	
220200001857	20/02/2020	220	AD	REALIZACIÓN DE TALLERES DE TEATRO MUSICAL DE NIVEL INICIACIÓN Y AVANZADO PARA LOS JOVENES DE NUESTRA LOCALIDAD.	3371 22606		3.850,00	
Suma y sigue:						<b>633.201,69</b>	<b>1.766.393,14</b>	<b>1.067.485,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.575,00</b>	
220200002516	02/03/2020	220	AD	ACTUACIÓN DEL CANIJO DE JEREZ PARA EL CHANQUETE WORLD MUSIC EL PRÓXIMO 22/8/20 Y CON LA COLABORACION DE LA C. JUVENTUD.	3371 22609		7.260,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.260,00</b>	
220200009522	09/07/2020	100	RC	PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020.	3371 48100			400,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>400,00</b>
220200015320	12/11/2020	220	AD	REFORMA DEL ACCESO Y LOS ASEOS DEL CENTRO SOCIAL DE MARO	3372 632 2020 / 2 / CSOCI / 2 / 1		40.206,17	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>40.206,17</b>	
220200000091	16/01/2020	220	AD	DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA FERIA NERJA	3381 22609		3.261,55	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.261,55</b>	
220200017465	16/12/2020	220	AD	PLACAS PARA RECONOCIMIENTO DE FIESTAS DE INTERES TURISTICO LOCAL Y PROVINCIAL	3383 22602		210,00	
220200017911	22/12/2020	220	AD	ROTULACION DE DOS VENTANAS EN VINILO CON ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO	3383 22602		193,60	
220200017917	22/12/2020	220	AD	PLACAS IMPRESAS PARA PAPA NOEL Y REYES MAGOS	3383 22602		121,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>524,60</b>	
220199000040	01/01/2020	200	A	ALUMBRADO DE NAVIDAD 2019-2020. IMPORTE CORRESPONDIENTE A 2020.	3383 22609	236,58		
220199000051	01/01/2020	220	AD	CARRUAJES Y CABALLOS PARA CARTERO REAL	3383 22609		1.488,30	
220199000053	01/01/2020	220	AD	PASARELA PARA ACCESO A ESCENARIO 5 ENERO REYES MAGOS	3383 22609		2.299,00	
220199000058	01/01/2020	220	AD	ANIMACIÓN PASACALLES CARTERO REAL	3383 22609		3.500,00	
				Suma y sigue:		<b>633.438,27</b>	<b>1.824.932,76</b>	<b>1.067.885,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220199000060	01/01/2020	220	AD	ESCENARIO PARA ACTUACIONES DE NAVIDAD Y REYES MAGOS	3383 22609		3.025,00	
220199000064	01/01/2020	220	AD	SUMINISTRO DE LIBROS PARA COLOREAR EN ENTREGA CARTAS REYES MAGOS	3383 22609		1.076,90	
220199000065	01/01/2020	220	AD	ANIMACIÓN NAVIDEÑA POR LAS CALLES 4 ENERO 2020	3383 22609		650,00	
220199000068	01/01/2020	220	AD	ANIMACIÓN CABALGATA REYES ASOC. LA BOLA	3383 22609		3.500,00	
220199000072	01/01/2020	220	AD	TRACTOR PARA ARRASTRE DE CARROZA CABALGATA DE REYES MAGOS, JORGE ORTEGA PLATERO	3383 22609		471,90	
220200000096	16/01/2020	220	AD	ARREGLO DE TRONO E IGLESIA SAN ANTON 2020 (MARO)	3383 22609		495,00	
220200000199	22/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220190005725, SUMINISTRO DE FLORES PARA CRUZ DE MAYO MUNICIPAL 2019	3383 22609		55,00	
220200000300	23/01/2020	220	AD	DISEÑO CARTEL PARA CARNAVAL 2020	3383 22609		181,50	
220200000982	03/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE DISTINTOS MATERIALES PARA CARNAVAL 2020	3383 22609		213,40	
220200000983	03/02/2020	220	AD	ACTUACION MURGA ASOCIACION EN ENCUENTRO MURGAS CARNAVAL 2020, CENTRO CULTURAL	3383 22609		500,00	
220200001149	05/02/2020	220	AD	ACTUACIÓN DE LA MURGA DE TORREMOLINOS, EN GALA CARNAVAL 20 FEBRERO 2020 NERJA	3383 22609		600,00	
220200001174	06/02/2020	220	AD	ACTUACIÓN MURGA LA MALTRATADA EN EL ENCUENTRO AGRUPACIONES CARNAVAL EL 20 FEBRERO 2020 EN CENTRO CULTURAL	3383 22609		500,00	
220200001424	10/02/2020	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CARNAVAL 2020	3383 22609		74,37	
220200001539	13/02/2020	220	AD	INSTALACIÓN DEFINITIVA EN PZA. ANDALUCÍA PARA LOS DISTINTOS EVENTOS QUE SE SUCEDAN	3383 22609		2.214,30	
				Suma y sigue:		633.438,27	1.838.490,13	1.067.885,96

Ejercicio: 2020

## 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
220200001758	18/02/2020	220	AD	ANIMACIÓN CHARANGA POR LAS CALLES DE NERJA LOS DÍAS 21 Y 22 FEBRERO 2020	3383 22609		1.300,00	
220200001762	19/02/2020	220	AD	SUMINISTRO 50 CONOS CHUCHERÍAS PARA CARNAVAL 2020	3383 22609		40,00	
220200003220	19/03/2020	220	AD	SUMINISTRO PERMANENTE PARA LOS DISTINTOS EVENTOS EN PZ ANDALUCÍA	3383 22609		176,76	
220200003221	19/03/2020	220	AD	SUMINISTRO PERMANENTE PARA LOS DISTINTOS EVENTOS EN PASEO MARÍTIMO BURRIANA	3383 22609		0,01	
220200017914	22/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 12 UNIDADES DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS PARA COLOCACIÓN EN VÍA PÚBLICA	3383 22609		4.065,60	
220200017915	22/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE BUZONES PARA CARTAS DE REYES MAGOS	3383 22609		3.291,20	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>236,58</b>	<b>29.718,24</b>	
220200000051	16/01/2020	100	RC	PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL 2020	3383 48000			7.050,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.050,00</b>
220199000045	01/01/2020	220	AD	SEGURO DEPORTIVO NO FEDERADOS	341 224		75,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>75,67</b>	
220200019369	30/12/2020	300	D	ADJUDICACION SERVICIO DE PATROCINIO DEL ATLETA LOCAL - ANUALIDAD 2020 - DECRETO ALCALDIA 2020/4001	341 22602		8.349,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.349,00</b>	
220199000044	01/01/2020	220	AD	SERVICIOS DE CLASES DE PADEL PARA LOS CURSILLOS ORGANIZADOS POR EL ÁREA DE DEPORTES	341 22609		903,44	
220200001429	10/02/2020	220	AD	ADQUISICIÓN DE SNACKS PARA LOS PARTICIPANTES DEL DÍA DEL PEDAL A CELEBRARSE EL 28/2/20.	341 22609		23,78	
Suma y sigue:						<b>633.438,27</b>	<b>1.856.715,59</b>	<b>1.074.935,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200003078	16/03/2020	220	AD	EVENTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS CON COLCHONETAS HINCHABLES PARA LA REAPERTURA DE LA PISCINA CUBIERTA EL 21/3/20.	341 22609		871,20	
220200017280	14/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA LA MILLA URBANA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE NERJA EL PRÓXIMO DÍA 12/12/20.	341 22609		499,13	
220200017281	14/12/2020	220	AD	GASTOS SERVICIOS FEDERATIVOS DE LA MILLA URBANA DE NAVIDAD '20 ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE NERJA EL 12/12/20.	341 22609		1.035,00	
220200017282	14/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LA MILLA URBANA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE NERJA EL PRÓXIMO DÍA 12/12/20.	341 22609		560,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.892,55</b>	
220200014824	29/10/2020	100	RC	25% RESTANTE CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO NERJA	341 48000			750,00
220200014856	30/10/2020	100	RC	25% RESTANTE CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CULTURAL NERJA FUTBOL SALA	341 48000			750,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.500,00</b>
220200009755	20/07/2020	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO-REPARACION-SUSTITUCION DE LAS CANALETAS EN LA INSTALACION DE JOSE BOBADILLA	3420 212		5.082,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.082,00</b>	
220200018124	23/12/2020	220	AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE METACRILATO PARA MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	3420 215		847,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>847,00</b>	
220200014806	29/10/2020	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA	3420 22103		302,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>302,75</b>	
Suma y sigue:						<b>633.438,27</b>	<b>1.865.912,67</b>	<b>1.076.435,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200015094	09/11/2020	200	A	NUEVA PRÓRROGA SEGUROS AYUNTAMIENTO 2016 - LOTE 4: VEHÍCULOS DESDE 01/11/2020 HASTA 31/01/2021 (2 MESES)	3420 224	50,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>50,00</b>		
220190006847	14/01/2020	220	AD	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10,37</b>	
220180017371	14/01/2020	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION Y ACTUACION DE ENERGIA TERMICA EN CARLOS MILLON	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		1.065,00	
220180017386	14/01/2020	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION SOSTENIBLE INSTALACION DE ENERGIA EN CARLOS MILLON.	3420 623 2018 / 2 / ICS / 7 / 1		352,50	
220190002559	14/01/2020	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.940,74</b>	
220200000053	16/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220189000030, MANTENIMIENTO PISCINAS Y ZONA SPA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA, 2ª ANUALIDAD	3421 212		0,01	
220200012996	22/09/2020	300	D	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINAS Y SPA PABELLÓN CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. APROB.JGL31/08/2020	3421 212		6.090,11	
220200014916	04/11/2020	220	AD	OBRA REPARACION ACOMETIDA AGUAS RESIDUALES RED SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA. PERFORACION HORIZONT ROTATIVA SUBTERR	3421 212		9.203,26	
220200014999	06/11/2020	220	AD	REPARACION DE FILTRACIONES DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA BARANDILLA DE ENTRADA AL PABELLÓN CUBIERTO DE C.D.E.L.C.	3421 212		0,01	
Suma y sigue:						<b>633.488,27</b>	<b>1.885.157,17</b>	<b>1.076.435,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>15.293,39</b>	
220200003135	17/03/2020	220	AD	INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA I.P.E. PISCINA CLIMATIZADA.	3421 213		484,00	
220200018123	23/12/2020	220	AD	SERVICIO DE REPARACION DEL LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA CUBIERTA DE NERJA	3421 213		3.005,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.489,02</b>	
220200001540	13/02/2020	220	AD	SUMINISTRO GASOLEO C PARA PISCINA CLIMATIZADA	3421 22103		3.617,44	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.617,44</b>	
220200016510	03/12/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PARA AJUSTES MECANISMOS ELECTRICOS INSTALACIONES GIMNASIO PABELLON CUBIERTO Y PISCINA	3421 22112		649,87	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>649,87</b>	
220200002518	02/03/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES PISCINA CUBIERTA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA.	3421 22115		0,01	
220200015976	25/11/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA	3421 22115		448,00	
220200017274	14/12/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO INSTALACIÓN PABELLÓN CUBIERTO Y ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA	3421 22115		479,31	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>927,32</b>	
220200006488	11/05/2020	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL CÉSPED NATURAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA .1ª OPERACIÓN IMPUTADA A LA APLICACIÓN.	3421 22118		125,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>125,67</b>	
220200017464	16/12/2020	220	AD	SERVICIO DE CAJAS DE PODA PARA RECOGIDA DE RESIDOS VEGETALES EN LA CIUDAD DEPORTIVA.	3421 223		435,60	
				Suma y sigue:		<b>633.488,27</b>	<b>1.894.402,09</b>	<b>1.076.435,96</b>

Ejercicio: 2020

**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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>435,60</b>	
220180017370	14/01/2020	220	AD	CERTIFICADO PREVIO PARA SUBVENCION ACTUACION EN PABELLON CUBIERTO	3421 622 2018 / 2 / ICS / 8 / 1		1.310,00	
220190006244	14/01/2020	220	AD	REDACCION CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR RENOVACION CALDERA EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	3421 622 2018 / 2 / ICS / 1 / 1		2.275,00	
220200017910	22/12/2020	220	AD	SUMINISTRO DE FUENTES DE AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3421 622 2020 / 2 / DEPOR / 5 / 1		1.996,69	
220200019522	30/12/2020	300	D	ADJUDICACION OBRAS SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL PERIMETRAL DE LA PISTA DE ATLETISMO CIUDAD DEPORTIVA.JGL 21/12/2020	3421 622 2020 / 2 / DEPOR / 11 / 1		70.988,28	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>76.569,97</b>	
220200006516	11/05/2020	220	AD	ADJUDICACIÓN OBRAS DE SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS CUBIERTA PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA	3421 632 2018 / 2 / DEPOR / 14 / 1		17.606,06	
220200016397	03/12/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220190015889, COORDINACIÓN SEGURIDAD-SALUD REPARACIÓN CUBIERTA PISCINA Y PABELLÓN CIUDAD DEPORTIVA	3421 632 2018 / 2 / DEPOR / 14 / 1		363,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.969,06</b>	
220200007847	02/06/2020	220	AD	REPARACIÓN-MONTAJE DE TRAMOS DE REDES PARA LA INSTALACIÓN DEPORTIVA CAMPO VERANO AZUL	3422 212		3.375,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.375,90</b>	
220200017919	22/12/2020	220	AD	SUMINISTRO PLANO COMERCIAL CAMPAÑA "COMPRE EN NERJA"	4310 22602		4.985,20	
220200018464	28/12/2020	220	AD	SUMINISTRO MASCARILLAS PERSONALIZADAS CAMPAÑA PUBLICIDAD "COMPRE EN NERJA"	4310 22602		3.872,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.857,20</b>	
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	4320 16204			110,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>110,00</b>
				Suma y sigue:		<b>633.488,27</b>	<b>2.001.174,22</b>	<b>1.076.545,96</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200000012	09/01/2020	220	AD	USB Nerja	4320 22602		2.020,70	
220200018122	23/12/2020	220	AD	PROMOCION TURISTICA A TRAVES DE LA IMPLANTACION DE LA APP "CULTUAR" PARA OFRECER UN CONTENIDO DINAMICO E INTERACTIVO.	4320 22602		14.999,99	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.020,69</b>	
220200000129	17/01/2020	220	AD	SUMINISTRO DE VINO PARA OFRECER EN LAS DISTINTAS DEGUSTACIONES PROGRAMADAS PARA FITUR 2020	4320 22606		131,26	
220200000167	20/01/2020	220	AD	PULSERAS PROPAGANDA FITUR 2020	4320 22606		229,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>361,16</b>	
220200014042	23/10/2020	100	RC	CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL VINCULADO AL COMERCIO LOCAL	433 470			90.000,00
220200015071	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020	433 470		4.000,00	
220200015088	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020.	433 470		4.000,00	
220200015089	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020.	433 470		2.000,00	
220200015095	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020.	433 470		2.000,00	
220200015096	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020.	433 470		4.000,00	
Suma y sigue:						<b>633.488,27</b>	<b>2.038.556,07</b>	<b>1.166.545,96</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200015097	09/11/2020	220	AD	AYUDAS MUNICIPALES PARA AUTONOMOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA CONTRATACION. ACUERDO PLENO 29/10/2020	433 470		4.000,00	
220200015774	23/11/2020	100	RC	AMPLIACION CUANTIA ECONOMICA PLAN APOYO DESARROLLO EMPRESARIAL Y DINAMIZACION ECONOMICA VINCULADO AL COMERCIO LOCAL	433 470			110.000,00
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 12004			9.070,39
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>9.070,39</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 12100			5.303,73
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>5.303,73</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 12101			7.155,99
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.155,99</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 12103			1.529,14
220200017286	15/12/2020	100	RC	DIFERENCIA RETRIBUTIVA POR SUSTITUCION A LA SECRETARIA- MARGARITA RODRIGUEZ MARTIN	920 12103			1.469,30
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.998,44</b>
220200017291	15/12/2020	100	RC	PLUSES TARDES LIMPIADORAS DICIEMBRE 2020	920 13002			1.003,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.003,00</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 150			2.276,23
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.276,23</b>
Suma y sigue:						<b>633.488,27</b>	<b>2.038.556,07</b>	<b>1.304.353,74</b>

Ejercicio: 2020

**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
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.276,23</b>
220200017904	22/12/2020	100	RC	HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2020- MARIA ISABEL FERNANDEZ COBOS	920 151			582,03
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>582,03</b>
220200003227	19/03/2020	100	RC	BASES 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 220200000492 Y 220200001828)	920 16000			6.686,03
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>6.686,03</b>
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	920 16204			103,65
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	920 16204			62,84
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	920 16204			78,56
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	920 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>362,88</b>
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 203			157,18
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>157,18</b>
220200017128	10/12/2020	220	AD	CERTIFICADO ENERGÉTICO CASA CONSISTORIAL	920 212		955,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>955,00</b>	
220200000375	27/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220189000029, MANTENIMIENTO APLICACIONES AYTOS FACTURAS Y SICALWIN	920 216		0,03	
220200006335	07/05/2020	300	D	2ª PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN - J.G.L. 04/05/2020	920 216		7.384,39	
				Suma y sigue:		<b>633.488,27</b>	<b>2.046.895,49</b>	<b>1.312.141,86</b>

Ejercicio: 2020

**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
220200009669	14/07/2020	300	D	1ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURAS - J.G.L. 06/07/2020	920 216		1.144,21	
220200015785	23/11/2020	220	AD	REPARACION EQUIPO MULTIFUNCION W3028712501	920 216		486,86	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 216			339,16
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9.015,49</b>	<b>339,16</b>
220200012685	11/09/2020	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	920 22110		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 22112			333,96
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>333,96</b>
220200004376	03/04/2020	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS TRABAJOS PINTURA EN CASA CONSISTORIAL, EDF POLICÍA LOCAL Y APARC. B. EUROPA.	920 22116		0,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,03</b>	
220200003818	26/03/2020	220	AD	TELECOMUNICACIONES APARCAMIENTO	920 22200		1.445,87	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 22200			5.340,04
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.445,87</b>	<b>5.340,04</b>
220200004663	08/04/2020	220	AD	SERVICIO DE ENVÍOS POSTALES ORDINARIOS FUERA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NERJA	920 22201		12.446,45	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 22201			1.813,16
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>12.446,45</b>	<b>1.813,16</b>
Suma y sigue:						<b>633.488,27</b>	<b>2.062.418,92</b>	<b>1.319.968,18</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200010538	31/07/2020	200	A	PRÓRROGA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO LOTES 1+2+3 DESDE EL 01/08/2020 HASTA EL 31/10/2020	920 224	213,67		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>213,67</b>		
220200001675	17/02/2020	220	AD	LONA Y PLACAS PARA PUBLICIDAD DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE SUBVENCIÓN: BARANDILLAS BALCÓN DE EUROPA Y REST. ERMITA	920 22602		438,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>438,02</b>	
220200012372	07/09/2020	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA AL AYUNTAMIENTO EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO 2/2019 TRAMITADO POR EL JUZGADO DE TORROX	920 22604		4.840,00	
220200019046	30/12/2020	100	RC	RC RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO-REXC 2020/33 (f/2020/30)	920 22604			3.393,74
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.840,00</b>	<b>3.393,74</b>
220199000021	01/01/2020	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA	920 22700		383,15	
220200000030	14/01/2020	220	AD	AD EN BASE A AD 220190011992. LIMPIEZA DE CRISTALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES VARIAS. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019	920 22700		11,49	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>394,64</b>	
220200011077	12/08/2020	220	AD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EMPRESA PRIVADA DE LA CASA CONSITORIAL	920 22701		2.029,42	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.029,42</b>	
220200000296	23/01/2020	220	AD	SERVICIO DE VECTORIZACIÓN DEL ESCUDO MUNICIPAL PARA COMUNICACIONES DEL AYUNTAMIENTO	920 22706		302,50	
220200003982	30/03/2020	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TRABAJOS PREPARATORIOS DE LICITACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO	920 22706		600,00	
Suma y sigue:						<b>633.701,94</b>	<b>2.071.023,50</b>	<b>1.323.361,92</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200004664	08/04/2020	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA ESTRATEGIA DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO; ENERO A JUNIO DE 2020	920 22706		15.743,83	
220200017532	17/12/2020	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EDUSI - ANUALIDAD 2019 - J.G.L. 25/05/2018	920 22706 2017 / 2 / EDUSI / 1 / 1		0,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>16.646,35</b>	
220200001647	17/02/2020	220	AD	CERTIFICADO PREVIO – INCENTIVO 1115457: RENOVACIÓN DE EQUIPOS Y HUECOS ACRISTALADOS CASA CONSISTORIAL AYO. NERJA	920 622 2018 / 2 / ICS / 4 / 1		1.349,15	
220200005464	22/04/2020	220	AD	AUDITORIA ECONÓMICA EXTERNA SEGÚN REQUISITOS SUBVENCIÓN "MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO.	920 622 2018 / 2 / ICS / 4 / 1		1.452,00	
220200013512	09/10/2020	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO.	920 622 2018 / 2 / ICS / 4 / 1		580,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.381,95</b>	
220180004022	14/01/2020	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	14/01/2020	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	
220200012896	18/09/2020	300	D	ADJUDICACION EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE Y CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN - DECRETO 2020/790- JGL 20/04/2020	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 4		185.335,64	
220200015841	24/11/2020	220	AD	SUMINISTRO Y MONTAJE CABLES APILADO SWITCHES CORE CPD PRINCIPAL	920 626 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 4		1.382,84	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>188.457,25</b>	
220200010578	03/08/2020	220	AD	REMODELACIÓN DE LOS ASEOS DE PLANTA PRIMERA DE LA CASA CONSISTORIAL	920 632 2020 / 2 / ADMIN / 5 / 1		859,05	
Suma y sigue:						<b>633.701,94</b>	<b>2.279.465,60</b>	<b>1.323.361,92</b>

Ejercicio: 2020

## 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
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>859,05</b>	
220200012267	03/09/2020	220	AD	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION ELECTRONICA - J.G.L. 27/09/2018 - OP ORIGINAL 220190000459	920 641 2016 / 2 / ADMIN / 40 / 3		164.560,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>164.560,00</b>	
220200001808	19/02/2020	220	AD	5_FLORISTERIA_DIADEANDALUCIA_2020	924 22601		25,01	
220200002527	02/03/2020	220	AD	CENTRO DE FLORES ACTO INSTITUCIONAL DIA DE ANDALUCIA	924 22601		33,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>58,01</b>	
220200013818	16/10/2020	220	AD	ROTULACIÓN ESCAPARATE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	924 22602		435,60	
220200017126	10/12/2020	220	AD	NUEVA ROTULACION DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	924 22602		496,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>931,70</b>	
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 12004			9.070,39
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>9.070,39</b>
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 12100			5.303,73
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>5.303,73</b>
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 12101			7.155,99
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.155,99</b>
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 12103			1.467,94
220200017284	15/12/2020	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SUSTITUCION A LA INTERVENCION - MANUEL ESCALANTE HERRERA	931 12103			2.681,88
				Suma y sigue:		<b>633.701,94</b>	<b>2.445.015,31</b>	<b>1.349.041,85</b>

Ejercicio: 2020

## 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
220200017285	15/12/2020	100	RC	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SUSTITUCION A LA TESORERIA- ANTONIA FIGUEROA ORTUÑO	931 12103			1.053,99
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>5.203,81</b>
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 150			4.181,03
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>4.181,03</b>
220200003228	19/03/2020	100	RC	BASES INSPECTOR VIA PUBLICA	931 16000			7.172,56
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.172,56</b>
220200017287	15/12/2020	100	RC	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020	931 16204			117,83
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>117,83</b>
220200017913	22/12/2020	220	AD	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA CORPORATIVA ES-PÚBLICO DE CONTENIDO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	931 22001		3.393,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.393,74</b>	
220199000075	01/01/2020	220	AD	SERVICIO DE CENTRO DE IMPRESION Y ENSOBRADO VINCULADO A NOTIFIC@	931 22201		5.393,96	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.393,96</b>	
220200011080	12/08/2020	220	AD	PUBLICACIÓN ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA	931 22602		653,40	
220200017461	16/12/2020	220	AD	PUBLICACIÓN DE ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL OF REGULADORA DE LA TASA DE BASURA INDUSTRIAL 2021	931 22602		490,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.143,45</b>	
220200009646	14/07/2020	200	A	SERVICIO BANCARIO DE INSTALACIÓN DE TPVs EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TPV VIRTUAL	931 22708	1.668,33		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.668,33</b>		
				Suma Total .....		<b>635.370,27</b>	<b>2.454.946,46</b>	<b>1.361.567,26</b>