

Ejercicio: 2021

**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
220210005314	06/04/2021	220	AD	CURSO CAPACITACION OFICIALES POLICIA LOCAL	132 16200		4.120,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.120,00</b>	
220199000003	01/01/2021	200	A	LICENCIA USO APLICACION INFORMATICA POLICIA LOCAL (MANTENIMIENTO)	132 206	765,00		
220199000008	01/01/2021	220	AD	APLICACION INFORMATICA POLICIA LOCAL - USO DEL SOFTWARE Y MANTENIMIENTO - J.G.L. 24/05/2019	132 206		4.235,00	
220210017782	01/12/2021	300	D	SERVICIO DE SOFTWARE DE GESTION DE LA POLICIA LOCAL. PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO PRIMER AÑO - JGL 19/11/2021	132 206		8.470,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>765,00</b>	<b>12.705,00</b>	
220210006089	23/04/2021	220	AD	SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL	132 214		1.099,90	
220210013772	17/09/2021	220	AD	REPARACION DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MATRICULAS 5626JZG, 5629JZG, 5630JZG, 0247HBN Y 9416CBK.	132 214		2.314,42	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.414,32</b>	
220210001896	16/02/2021	300	D	ADJUDICACION LOTE 1 CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMIDAD, COMPLEMENTOS Y CHALECOS POLICIA LOCAL - J.G.L. 08/0/2021	132 22104		34.231,42	
220210001896	16/02/2021	300	D	ADJUDICACION LOTE 1 CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMIDAD, COMPLEMENTOS Y CHALECOS POLICIA LOCAL - J.G.L. 08/0/2021	132 22104		19.691,04	
220210001897	16/02/2021	300	D	ADJUDICACION LOTE 2 CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMIDAD, COMPLEMENTOS Y CHALECOS POLICIA LOCAL - J.G.L. 08/0/2021	132 22104		6.663,53	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>60.585,99</b>	
220200006986	18/03/2021	220	AD	SUMINISTRO DE PAPEL PARA SECARSE LAS MANOS EN LA POLICIA LOCAL.	132 22110		271,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>271,72</b>	
Suma y sigue:						<b>765,00</b>	<b>81.097,03</b>	

Ejercicio: 2021

## 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
220210019396	20/12/2021	220	AD	SUSTITUCIÓN Y REVISIÓN EMISORA RADIO VEHÍCULO PATRULLA V-2	132 22111		72,60	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>72,60</b>	
220210001839	15/02/2021	220	AD	RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVISTO EN LAS BASES DE LA OPOSICIÓN PARA CUBRIR 4 PLAZAS VACANTES DE POLICÍA LOCAL.	132 22607		150,00	
220210012775	30/08/2021	220	AD	VALORACIÓN PSICOTÉCNICA DE 27 OPOSITORES PRUEBAS CONVOCATORIA 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL	132 22607		1.621,40	
220210013911	22/09/2021	220	AD	RECONOCIMIENTO MÉDICO ASPIRANTES OPOSICIÓN 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL.	132 22607		50,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.821,40</b>	
220200012832	18/03/2021	220	AD	VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES	132 22706		4.439,39	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.439,39</b>	
220200008246	18/03/2021	220	AD	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS PARA LA SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	1330 22111		375,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>375,10</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1331 213		1.619,63	
220210013325	09/09/2021	220	AD	REPARACIÓN DEFICIENCIAS DE INSPECCIÓN DE LA OCA EN LOS ASCENSORES DEL APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA.	1331 213		2.287,14	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.906,77</b>	
220210000784	28/01/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA APARCAMIENTOS	1331 22000		50,56	
220210011910	17/08/2021	220	AD	COMPRA TICKET BALCON EUROPA	1331 22000		854,91	
Suma y sigue:						<b>765,00</b>	<b>92.617,76</b>	

Ejercicio: 2021

**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>905,47</b>	
220210001547	09/02/2021	220	AD	SUMINISTRO SWITCH DEL SISTEMA DE CÁMARAS IP POE PARA EL APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA	1331 22111		82,95	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>82,95</b>	
220180004570	21/01/2021	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>	
220210003733	08/03/2021	220	AD	SERVICIO REPARACION MAQUINA FREGADORA APARCAMIENTOS MUNICIPALES	1332 213		0,01	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1332 213		1.191,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.191,68</b>	
220210005627	14/04/2021	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1332 22700		100,44	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,44</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1333 213		1.024,29	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.024,29</b>	
220210009106	11/06/2021	220	AD	SUMINISTRO DE 5 MANDOS PARA LAS PUERTAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA	1333 22112		162,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>162,00</b>	
220210005627	14/04/2021	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1333 22700		166,00	
				Suma y sigue:		<b>765,00</b>	<b>98.356,81</b>	

Ejercicio: 2021

**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>166,00</b>	
220210021065	30/12/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS CONSTRUCCION VIA CICLABLE FASE 1.2 (TRAMO NERJA-BARRANCO DE MARO).JGL 23/12/2021	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 2 / 1		325.366,13	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>325.366,13</b>	
220210006180	27/04/2021	220	AD	REPARACION MOTOCICLETAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL MATRÍCULAS 5152KVL Y 8195KNB.	135 214		182,18	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>182,18</b>	
220210016955	19/11/2021	220	AD	ADQUISICION VESTUARIO PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA AGRUPACION PROTECCION CIVIL, RESOLUCION DELEG GOBIERNO JUNTA ANDALUCIA	135 22104 2021 / 3 / PROTE / 1 / 1		0,02	
220210018879	15/12/2021	220	AD	SUMINISTRO BRAGAS DE CUELLO Y CARNETS DE IDENTIFICACION NUEVOS VOLUNTARIOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	135 22104		318,35	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>318,37</b>	
220210001649	10/02/2021	220	AD	PRIMERA OPERACIÓN IMPUTADA A LA APLICACIÓN SERVICIO ROTULACIÓN NUEVAS MOTOS ACUATICAS DE SALVAMENTO	135 22602		54,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>54,00</b>	
220210000079	13/01/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. REVISIÓN PGOU-EL PLAYAZO.	151 22706		2.836,85	
220210001696	11/02/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS PGOU DE NERJA, SG.EC-2, AA-24 Y SG.AL-4.	151 22706		5.251,40	
220210001984	18/02/2021	220	AD	SERVICIO DE REDACCIÓN ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PPT PARA LA CONCESIÓN DE OBRA Y EXPLOTACIÓN CHIRINGUITO PLAYA EL SALÓN	151 22706		8.533,53	
				Suma y sigue:		<b>765,00</b>	<b>440.899,27</b>	

Ejercicio: 2021

## 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
220210007980	19/05/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SUP-02.	151 22706		12.512,50	
220210008761	01/06/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA INNOVACIÓN PPO SUP-2. DEL	151 22706		2.323,20	
220210009120	11/06/2021	220	AD	REDACCIÓN DEL BORRADOR DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO INNOVACIÓN DEL PGOU DE NERJA, ZONA DE D.T. PLAYAZO.	151 22706		4.331,19	
220210010354	28/06/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE USOS DEL SISTEMA GENERAL DE A.L. SG.AL-4,CHÍLLAR	151 22706		6.050,00	
220210010555	30/06/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL S.H. MARO.	151 22706		5.336,10	
220210010965	09/07/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO HISTÓRICO PARAJE PINTORESCO MARO.	151 22706		2.057,00	
220210011901	17/08/2021	220	AD	EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD COMERCIAL CHÍLLAR.	151 22706		6.000,00	
220210014910	06/10/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN ASCENSORES EN BDA. POETAS.	151 22706		17.424,00	
220210015677	21/10/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN DIVERSAS PARCELAS DE NERJA.	151 22706		4.392,30	
220210015776	25/10/2021	220	AD	ADICIONAL POR REDONDEO A AD 220210009120, REDACCION PROYECTO DINAMIZACION TURISTICA PLAYAZO	151 22706		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>77.048,08</b>	
				Suma y sigue:		<b>765,00</b>	<b>501.325,57</b>	

Ejercicio: 2021

**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
220210007225	07/05/2021	220	AD	SERVICIO DE REDACCIÓN DE CONVENIO DE EXPROPIACIÓN SG-AL-06 PLAYAZO	151 600 2020 / 2 / URBAN / 3 / 1		4.537,50	
220210008762	01/06/2021	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRA PARA LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA PARCELA DEL NUEVO CENTRO DE SALUD	151 600 2020 / 2 / URBAN / 12 / 1		17.734,97	
220210009124	11/06/2021	220	AD	SERVICIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE URBANIZACION DE PARCELA DEL NUEVO CENTRO DE SALUD	151 600 2020 / 2 / URBAN / 12 / 1		5.324,00	
220210013524	14/09/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE URBANIZACION DE PARCELA DEL SECTOR SG-EC-2 DEL PGOU PARA NUEVO CENTRO DE SALUD - JGL 30/08/2021	151 600 2020 / 2 / URBAN / 12 / 1		665.824,91	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>693.421,38</b>	
220180004573	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04637 (INSTALACIONES EXTENSIONES RED UE-42)	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.297,89	
220190002596	21/01/2021	220	AD	DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		0,01	
220190006528	21/01/2021	220	AD	SUBSANACIÓN REPAROS INSPECCIÓN CÍA. ENDESA DISTRIBUCIÓN UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		192,55	
220200005294	24/02/2021	220	AD	SUMINISTRO ELÉCTRICO UE-13 Y UE-14 PG. CASTILLO ALTO	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		670,34	
220200005950	18/03/2021	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL SECTOR PA-2 CASTILLO ALTO	151 609 2017 / 4 / URBAN / 5 / 1		18.147,54	
220200017127	18/03/2021	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	
220210003580	03/03/2021	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-14.	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		4.746,00	
220210004036	11/03/2021	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA URBANIZACIÓN UE-14.	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		518,74	
220210005188	26/03/2021	300	D	ADJUDICACION PARCIAL OBRAS URB. UE-14 DEL P.G.O.U DE NERJA (IVA EXCLUIDO) - TOTAL: 516.459,54 € - JGL 01/02/2021	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		50.271,13	
Suma y sigue:						<b>765,00</b>	<b>1.280.150,15</b>	

Ejercicio: 2021

## 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
220210005188	26/03/2021	300	D	ADJUDICACION PARCIAL OBRAS URB. UE-14 DEL P.G.O.U DE NERJA (IVA EXCLUIDO) - TOTAL: 516.459,54 € - JGL 01/02/2021	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		38.442,80	
220210008737	01/06/2021	220	AD	ACTUACIONES PRELIMINARES LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA UE-42.	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		450,24	
220210012559	26/08/2021	220	AD	REDACCION DE LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-24 FASE 3	151 609 2018 / 4 / URBAN / 2 / 1		10.829,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>135.125,74</b>	
220210018147	09/12/2021	220	AD	EJECUCIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EL SOLAR SITO EN CALLE IGLESIA N.º 1 DE NERJA.	151 622 2020 / 2 / URBAN / 9 / 1		8.232,57	
220210020150	22/12/2021	300	D	CONTRATO "SERVICIO REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION ... DIRECCION DE OBRAS ... CONSTRUCCION BIBLIOTECA C/ IGLESIA"	151 622 2020 / 2 / URBAN / 9 / 1		112.530,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>120.762,57</b>	
220210013319	09/09/2021	220	AD	REDACCION PROYECTO TECNICO MODIFICADO TELECOMUNICACIONES Y ACTA DE REPLANTEO ICT 11 VIVIENDAS P.O. CALLE ZURBARAN	1521 622 2021 / 4 / URBAN / 5 / 1		108,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>108,90</b>	
220210001331	03/02/2021	100	RC	PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE VIVIENDAS 2019	1522 78000			10.699,04
220210006905	06/05/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2020.	1522 78000		9.310,95	
220210014438	30/09/2021	210	A	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2021.ACUERDO JGL 13-09-2021	1522 78000	145.000,00		
220210016522	16/11/2021	200	A	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020	1522 78000	97.330,02		
220210017795	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020 RM-2020/12.	1522 78000		2.230,83	
220210017796	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020 RM-2020/6.	1522 78000		3.054,91	
Suma y sigue:						<b>243.095,02</b>	<b>1.465.340,85</b>	<b>10.699,04</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210017797	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/17.	1522 78000		1.499,52	
220210017798	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/18.	1522 78000		3.418,71	
220210017799	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/8.	1522 78000		1.598,54	
220210017800	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/24.	1522 78000		3.423,85	
220210017801	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/14.	1522 78000		3.182,01	
220210017802	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/2	1522 78000		1.711,60	
220210017803	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/15.	1522 78000		1.804,68	
220210017805	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/10.	1522 78000		1.233,83	
220210017806	01/12/2021	300	D	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/29.	1522 78000		2.977,50	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>242.330,02</b>	<b>35.446,93</b>	<b>10.699,04</b>
220210018128	09/12/2021	300	D	RETRIBUCIONES CONTRATACION LABORAL TEMPORAL 4 OFICIALES ALBAÑILES	1532 131		26.167,96	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>26.167,96</b>	
220210018146	09/12/2021	300	D	SEGUROS SOCIALES CONTRATACION LABORAL TEMPORAL 4 OFICIALES ALBAÑILES	1532 16001		7.422,34	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.422,34</b>	
220210016142	04/11/2021	220	AD	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FD25F PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE VIAS Y OBRAS DEL 03/11/2021 AL 31/12/2021.	1532 203		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
Suma y sigue:						<b>243.095,02</b>	<b>1.522.712,99</b>	<b>10.699,04</b>



Ejercicio: 2021

**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
220210004260	17/03/2021	220	AD	ALQUILER CUATRO VEHICULOS MODALIDAD FURGONETAS DE PEQU. CARGA DERIVADAS TURISMO-FURGON PARA SERV OPERATIVOS AYTO NERJA.	1532 204		2.931,59	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>2.931,59</b>	
220210013785	20/09/2021	220	AD	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BARANDILLAS EN BARRIADA DE LOS POETAS.	1532 212		0,01	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>0,01</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1532 213		379,35	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>379,35</b>	
220210019616	20/12/2021	220	AD	REPARACION VEHICULOS VARIOS DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE VÍAS Y OBRAS Y PINTURA.	1532 214		0,01	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>0,01</b>	
220210013787	20/09/2021	220	AD	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE VIAS Y OBRAS.	1532 22104		0,01	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>0,01</b>	
220210011000	12/07/2021	220	AD	REALIZACION DE TEST COVID-19 PARA PERSONAL MUNICIPAL	1532 22106		70,00	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>70,00</b>	
220210008766	01/06/2021	220	AD	SUMINISTRO DE ARENA PARA ACOPIO ALMACEN SERVICIOS OPERATIVOS DE VIAS Y OBRAS.	1532 22114		713,90	
220210011773	09/08/2021	220	AD	SUMINISTRO PIEZAS MARMOL BLANCO MACAEL PARA COLOCACION ANFORAS ANTONIO MERCERO.	1532 22114		321,93	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.035,83</b>	
220210014692	05/10/2021	220	AD	SUMINISTRO VALLA METALICA PARA ISLETA DE BASURA EN PLAZA ESPAÑA.	1532 22117		598,95	
				<b>Total Aplic.:</b>			<b>598,95</b>	
				Suma y sigue:		<b>243.095,02</b>	<b>1.524.797,15</b>	<b>10.699,04</b>

Ejercicio: 2021

**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>598,95</b>	
220210017357	25/11/2021	100	RC	RC PARA FACTURA ROLA 2007 SL 2021/2458	1532 22700			417,45
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>417,45</b>
220090014775	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	220	AD	ENCARGO HONORARIOS DIRECCION OBRAS URBANIZACION UE-13 (IVA EXCLUIDO)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.655,41	
220100011168	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION UE-13. ACUERDO JGL 27/01/2010	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		1.363,83	
220110004328	21/01/2021	220	AD	PROYECTO MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO UE-13 PGOU NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		61,46	
220120011391	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00711 (VALLADO MURO ESTACIÓN BOMBEO CASTILLO ALTO, UE-10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			376,71
220130001493	21/01/2021	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	21/01/2021	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	
				Suma y sigue:		<b>243.095,02</b>	<b>1.532.164,14</b>	<b>12.105,32</b>

Ejercicio: 2021

**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
220130003874	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACION DIRECCION TECNICA OBRAS URBANIZACION SUP-04 PGOU.JGL 04/02/2011.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		412,50	
220130003877	21/01/2021	220	AD	ENCARGO PROYECTO MODIFICADO Nº 1 OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 PGOU.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		436,23	
220130003878	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	100	RC	FACTURA 0460 AGUAS DE NARIJA S.A. (Nº 18081301T0000118)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			357,00
220150005136	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	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	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07706 (EXTENSIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		420,46	
220180004588	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		11.616,00	
220180004590	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (ESTUDIO SEGURIDAD SALUD PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		726,00	
				Suma y sigue:		243.095,02	1.546.763,34	33.835,32

Ejercicio: 2021

## 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
220180017349	21/01/2021	220	AD	COLECTORES UE25, EVITAR VERTIDOS RESIDUALES EN LAS ACTUACIONES DE HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		13,16	
220180017368	21/01/2021	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	21/01/2021	220	AD	INFORME GEOTECNICO SOBRE TALUD HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.332,21	
220190013645	21/01/2021	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		10.991,00	
220200002931	21/01/2021	220	AD	OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ACANTILADO DE CARABEO FRENTE A HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		258,10	
220210004048	11/03/2021	220	AD	ASFALTADO DE LA CONEXIÓN DE MANUEL MARIN Y CALLE GRANADA, CON ADECUACIÓN CARGA Y DESCARGA EN SOLAR GINER DE LOS RÍOS S	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 13 / 1		558,73	
220210013916	23/09/2021	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD OBRA DE REURBANIZACION DE CALLE CORDOBA	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 8 / 1		9.377,50	
220210013917	23/09/2021	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PARA OBRA DE REURBANIZACIÓN DE CALLE ZULOAGA ENTRE PICASSO Y CARLOS MILLON	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 7 / 1		7.018,00	
220210014906	06/10/2021	220	AD	REDACCION DE ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-24 SEPARATA FASE 2	1532 609 2021 / 2 / URBAN / 1 / 1		5.989,50	
220210015299	13/10/2021	220	AD	SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DE CALLE DIPUTACION PROVINCIAL	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 12 / 1		15.064,50	
220210015300	13/10/2021	220	AD	SERVICIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DE CALLE DIPUTACION PROVINCIAL	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 12 / 1		2.964,50	
				Suma y sigue:		243.095,02	1.601.754,54	33.835,32

Ejercicio: 2021

**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
220210015301	13/10/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE CORDOBA - JGL 24/09/2021	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 8 / 1		199.120,77	
220210015303	13/10/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE ZULOAGA (TRAMO ENTRE C/ PICASSO Y C/ CARLOS MILLON) - JGL 24/09/2021	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 7 / 1		73.267,80	
220210015386	15/10/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS REURBANIZACION C/ DIPUTACION PROVINCIAL - JGL 04/10/2021	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 12 / 1		341.999,92	
220210016156	04/11/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS TRAMO CONEXIÓN SENDERO ENTRE PLAYA CALETILLA Y PLAYA EL SALÓN DE NERJA (SENDA LITORAL) JGL 18/10/21	1532 609 2021 / 2 / VIASP / 2 / 1		160.825,26	
220210016266	10/11/2021	220	AD	SERVICIO DE DIRECCION DE OBRA PROYECTO TRAMO DE CONEXIÓN SENDERO PLAYA CALETILLA-SALON SENDA LITORAL	1532 609 2021 / 2 / VIASP / 2 / 1		5.324,00	
220210016272	10/11/2021	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA TRAMO CONEXION SENDERO PLAYA LA CALETILLA-SALON SENDA LITORAL	1532 609 2021 / 2 / VIASP / 2 / 1		786,50	
220210017221	22/11/2021	220	AD	ASFALTADO DE APARCAMIENTO PERIFERICO FRENTE ACCESO A NERJA Y MEJORA DE FIRME DE VIAL EN ZONA CASTILLO ALTO	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 13 / 1		31.280,92	
220210020158	22/12/2021	200	A	CERTIFICACION 31 (FINAL DE OBRA) URBANIZACION SECTOR SUP-8 DEL PGOU DE NERJA	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1	7.096,58		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>7.096,58</b>	<b>889.562,56</b>	<b>22.718,83</b>
220190013678	21/01/2021	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	21/01/2021	220	AD	ADJUDICACION OBRAS REURBANIZACION CALLE MARIA DE WAARD - J.G.L. 03/01/2020	1532 619 2018 / 2 / VIASP / 3 / 1		12.311,28	
220210008739	01/06/2021	220	AD	DISTRIBUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y REFORMA PARA SOTERRAMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN BALCÓN DE EUROPA.	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 24 / 1		1.017,44	
220210014032	27/09/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA - J.G.L. 13/09/2021	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 24 / 1		104.070,08	
Suma y sigue:						<b>250.191,60</b>	<b>2.531.777,64</b>	<b>33.835,32</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210017850	02/12/2021	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE URBANIZACION PARA LA SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA EN EL BALCON DE EUROPA	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 24 / 1		629,20	
220210017851	02/12/2021	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DE CALLE BAJAMAR	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 20 / 1		15.790,50	
220210018580	13/12/2021	200	A	OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE BAJAMAR EN NERJA	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 20 / 1	394.963,55		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>394.963,55</b>	<b>133.837,63</b>	
220190002594	21/01/2021	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>	
220210017844	02/12/2021	220	AD	REDACCION DE PROYECTO DE CONEXION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO CARABEILLO-BURRIANA CON COLECTOR EN CALLE FILIPINAS	160 619 2020 / 2 / SANEA / 10 / 1		3.569,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.569,50</b>	
220210008103	21/05/2021	220	AD	OBRA CORRECCIONES RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE C/ GLORIA FUERTES Y SU ENTORNO	161 609 2021 / 4 / AGUAS / 4 / 1		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210016633	18/11/2021	230	AD	PRORROGAS TRIMESTRALES NOVIEMBRE 2021.SEGURIDAD SOCIAL	1621 16001		5.224,53	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.224,53</b>	
220209000085	01/01/2021	220	AD	SUMINISTRO DE VEHÍCULO RSU EN RÉGIMEN DE ALQUILER - ANUALIDAD 2021 (RESTO) - J.G.L. 21/12/2020	1621 204		4.356,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.356,00</b>	
Suma y sigue:						<b>645.155,15</b>	<b>2.561.746,68</b>	<b>33.835,32</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210006340	29/04/2021	200	A	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 210	3.779,88		
220210010849	07/07/2021	300	D	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS - AÑO 2021	1621 210		26.879,04	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>3.779,88</b>	<b>26.879,04</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1621 213		156,83	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>156,83</b>	
220210016954	19/11/2021	220	AD	SUMINISTRO VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ( R.S.U.)	1621 22104		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210004038	11/03/2021	220	AD	AD POLIZA DE SEGURO DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPALES (PARA LISTADO DE VEHÍCULOS DEFINITIVO PARA 2021)	1621 224		0,22	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,22</b>	
220210017358	25/11/2021	100	RC	RC PARA FACTURA ROLA 2007 SL 2021/2457	1621 609 2020 / 2 / RSURB / 5 / 1			3.392,84
220210017666	29/11/2021	200	A	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RSU PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	1621 609 2020 / 2 / RSURB / 2 / 1	27.297,60		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>27.297,60</b>		<b>3.392,84</b>
220190006254	21/01/2021	220	AD	REPOSICION DE CONTENEDORES POR DETERIORO.	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		455,00	
220210001292	03/02/2021	230	AD	AD EN BASE A RC 220180004739, MÓDULO PREFABRICADO PARA CONTENEDORES SOTERRADOS CALLE CARLOS MILLÓN	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		430,00	
220210006339	29/04/2021	200	A	SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1	11.223,19		
Suma y sigue:						<b>687.455,82</b>	<b>2.589.667,78</b>	<b>37.228,16</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210010848	07/07/2021	300	D	ADJUDICACION SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		52.635,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>11.223,19</b>	<b>53.520,00</b>	
220210016633	18/11/2021	230	AD	PRORROGAS TRIMESTRALES NOVIEMBRE 2021.SEGURIDAD SOCIAL	163 16001		16.277,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>16.277,30</b>	
220210001838	15/02/2021	220	AD	SERVICIO REPARACIÓN POR AVERÍA DE NUESTRA BARREDORA PEQUEÑA	163 213		292,82	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	163 213		321,71	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>614,53</b>	
220210005292	05/04/2021	220	AD	Compra de termómetro digital	163 22106		49,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>49,90</b>	
220210001342	04/02/2021	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTO ANTICORROSIÓN PARA DEPÓSITOS HIDRO-LIMPIADORAS DE LOS FURGONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	163 22110		0,01	
220210001916	17/02/2021	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA PARA NUESTRO SERVICIO LIMP. VIARIA.	163 22110		0,01	
220210003274	02/03/2021	220	AD	COMPRA DE PAPELERAS DE CARTÓN	163 22110		372,68	
220210011692	04/08/2021	220	AD	Suminstro de líquido para limpiar aluminio.	163 22110		592,05	
220210012769	30/08/2021	220	AD	SUMINISTRO GEL DE MANOS Y GUANTES TRIPLE CAPA DE NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA.	163 22110		604,76	
220210012774	30/08/2021	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA.	163 22110		602,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.172,45</b>	
				Suma y sigue:		<b>687.455,82</b>	<b>2.661.416,96</b>	<b>37.228,16</b>



Ejercicio: 2021

## 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
220210001833	15/02/2021	220	AD	SUMINISTRO NEUMÁTICOS PARA DIVERSOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	163 22111		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210014454	01/10/2021	220	AD	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MANDOS PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	163 22115		535,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>535,30</b>	
220210016111	04/11/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	164 22110		1.144,49	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.144,49</b>	
220210015296	13/10/2021	220	AD	SUMINISTRO DE MADERAS PARA REPARACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	164 22117		876,04	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>876,04</b>	
220190001089	21/01/2021	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>11.727,55</b>	
220210015377	14/10/2021	220	AD	PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - EMBELLECIMIENTO Y MEJORA CEMENTERIO Y C. DEPORTIVA - RETRIBUCIONES	164 632 2021 / 2 / PFEA / 1 / 1		14.837,37	
220210015378	14/10/2021	220	AD	PFEA - GARANTIA DE RENTAS 2021 - EMBELLECIMIENTO Y MEJORA CEMENTERIO Y C. DEPORTIVA - SEGUROS SOCIALES	164 632 2021 / 2 / PFEA / 1 / 1		3.074,47	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.911,84</b>	
220210009811	17/06/2021	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS BT BALCON DE EUROPA	165 22706		1.694,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.694,00</b>	
220210005828	19/04/2021	220	AD	EMBELLECIMIENTO MEDIANTE ILUMINACIÓN BALCÓN DE EUROPA E IGLESIA EL SALVADOR.	165 609 2020 / 2 / TURIS / 4 / 1		2.788,46	
				Suma y sigue:		<b>687.455,82</b>	<b>2.698.094,65</b>	<b>37.228,16</b>

**Ejercicio: 2021**

### 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
220210013067	06/09/2021	200	A	ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL EMBELLECIMIENTO MEDIANTE ILUMINACIÓN DEL ENTORNO BALCÓN DE EUROPA E IGLESIA EL SALVADOR	165 609 2020 / 2 / TURIS / 4 / 1	107.315,63		
220210015388	15/10/2021	300	D	ADJUDICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR - EDUSI - JGL 04/10/2021	165 609 2018 / 2 / EDUSI / 8 / 1		649.617,98	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>107.315,63</b>	<b>652.406,44</b>	
220210008914	07/06/2021	220	AD	SERVICIO REDACCION PROYECTO ILUMINACION FACHADA Y BAJOS CASA CONSISTORIAL	165 623 2021 / 4 / ALUMP / 1 / 1		1.052,70	
220210013793	20/09/2021	220	AD	SERVICIO DE COORDINACION DE SEG. Y SALUD EN OBRAS DE INSTALACION DE ILUMINACION ORNAMENTAL EN BAJOS CASA CONSISTORIAL	165 623 2021 / 4 / ALUMP / 1 / 1		580,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.633,50</b>	
220210016633	18/11/2021	230	AD	PRORROGAS TRIMESTRALES NOVIEMBRE 2021.SEGURIDAD SOCIAL	171 16001		736,51	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>736,51</b>	
220209000078	01/01/2021	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DE JUEGO DEL TERMINO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRER Y MARZO/2021	171 210		723,58	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>723,58</b>	
220210011783	09/08/2021	220	AD	REPARACION MAQUINAS DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	171 213		300,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>300,00</b>	
220210019617	20/12/2021	220	AD	SUMINISTRO NARANJOS AMARGOS PARA REPOSICION EN DISTINTAS CALLES SERVICIOS OPERATIVOS DE JARDINERIA	171 22118		770,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>770,00</b>	
				Suma y sigue:		<b>794.771.45</b>	<b>3.351.876.23</b>	<b>37.228,16</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210017841	02/12/2021	220	AD	SUMINISTRO PODADORAS Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL CONTRATADO DEL PLAN EMPLEO VERDE.	1720 22118		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210011676	04/08/2021	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA FONDOS MARINOS EN VARIAS ZONAS DE LA COSTA DE NERJA.	1720 22700		1.210,00	
220210014914	06/10/2021	220	AD	SERVICIO DE RETIRADA Y LIMPIEZA LODOS FOSA SEPTICA CASA DE LOS MINEROS Y DESATORO TUBERIA EN PARAJE FUENTE DEL ESPARTO.	1720 22700		396,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.606,00</b>	
220210008758	01/06/2021	220	AD	TOMA DE IMAGENES AEREAS CON DRON SOBRE CANTERA	1720 22706		314,60	
220210014420	30/09/2021	220	AD	REDACCION INFORME VALORACION ESTADO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CASA DE LOS MINEROS EN EL PARAJE FUENTE DEL ESPARTO	1720 22706		363,00	
220210018924	15/12/2021	230	AD	REDACCION PLAN DE AUTOPROTECCION POR INCENDIOS FORESTALES DEL VERTEDERO RIO DE LA MIEL	1720 22706		2.902,16	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.579,76</b>	
220200010641	21/01/2021	220	AD	ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION REFERENTES AL VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA DEL VERTEDERO (920199000075)	1720 609 2020 / 2 / MEDIO / 2 / 1		0,01	
220210016275	10/11/2021	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO TÉCNICO DE TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN DE LA UE-26.23.	1720 609 2021 / 2 / EDUSI / 10 / 1		16.940,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>16.940,01</b>	
220210005829	19/04/2021	220	AD	HONORARIOS COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA ESTABILIZACION, MEJORAS DE FIRME Y DRENAJE CARRETERA RIO DE LA MIEL	1720 619 2018 / 2 / MEDIO / 2 / 1		580,80	
220210018171	09/12/2021	220	AD	PINTURAS Y MATERIALES PARA MEJORAS EN EL PINARILLO.	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		0,02	
Suma y sigue:						<b>794.771,45</b>	<b>3.374.582,82</b>	<b>37.228,16</b>

Ejercicio: 2021

## 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>580,82</b>	
220210002522	25/02/2021	220	AD	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS DE BURRIANA PROYECTO DEL PER	1728 210 2020 / 3 / PFEA / 2 / 1		0,06	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,06</b>	
220200009648	18/03/2021	220	AD	SERVICIO DE FONTANERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ASEOS UBICADOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE NERJA	1728 212		38,72	
220210018159	09/12/2021	220	AD	SERVICIO PARA DESMONTAJE DE INSTALACIONES MUNICIPALES POR OBRAS EN PLAYA TORRECILLA	1728 212		598,95	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>637,67</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	1728 213		313,67	
220210013320	09/09/2021	220	AD	SERVICIO DE AREGLO, REVISION, Y MANTENIMIENTO DE LOS TRACTORES DE NUESTRO SERVICIO DE PLAYAS.	1728 213		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>313,68</b>	
220210019054	16/12/2021	220	AD	REPARACION VEHICULO SERVICIO OPERATIVO PLAYAS	1728 214		416,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>416,85</b>	
220200008213	18/03/2021	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO EMERGENCIAS PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS 2020	1728 22106		60,46	
220210007231	07/05/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO SERVICIO DE VIGILANCIA DE PLAYAS 2021	1728 22106		3,82	
220210014025	27/09/2021	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO PARA LOS SOCORRISTAS DE PLAYA	1728 22106		304,60	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>368,88</b>	
				Suma y sigue:		<b>794.771,45</b>	<b>3.376.319,96</b>	<b>37.228,16</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210007680	12/05/2021	220	AD	REPOSICION DE MATERIAL DE TRANSMISION TEMPORADA PLAYAS 2021	1728 22112		23,96	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>23,96</b>	
220210019052	16/12/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ISLAS ECOLOGICAS EN PLAYAS	1728 22114		579,65	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>579,65</b>	
220210019053	16/12/2021	220	AD	SUMINISTRO CUERDAS PARA SUSTITUCION EN PLAYA DE MARO	1728 22115		592,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>592,90</b>	
220210008740	01/06/2021	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS DEL MUNICIPIO.	1728 22116		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220200008244	18/03/2021	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	
220210007678	12/05/2021	220	AD	REPOSICION DE SILBATOS Y PRISMATICOS PARA EL SERVICIO DE PLAYAS 2021	1728 22199		0,06	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>45,86</b>	
220210005732	15/04/2021	100	RC	APORTACION MANCOMUNIDAD CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADA 2021	1728 22602			4.738,42
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>4.738,42</b>
220210009113	11/06/2021	220	AD	GESTION DE MATERIALES Y RESIDUOS SANITARIOS SERVICIO DE PLAYAS	1728 22700		272,70	
220210011101	14/07/2021	220	AD	SEGUIMIENTO DE SALUBRIDAD EN PLAYAS MEDIANTE REALIZACION DE MUESTRAS DE DIFERENTES PARAMETROS HIGIENICOS SANITARIOS	1728 22700		843,90	
220210016115	04/11/2021	220	AD	SERVICIO RETIRADA Y LIMPIEZA LODOS DE LAS FOSAS SEPTICAS SITUADAS EN LAS PLAYAS TORRECILLA Y PLAYAZO.	1728 22700		0,03	
				Suma y sigue:		<b>794.771,45</b>	<b>3.378.678,97</b>	<b>41.966,58</b>

Ejercicio: 2021

## 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>1.116,63</b>	
220210001542	09/02/2021	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE PLAYA.	1728 22706		847,00	
220210013791	20/09/2021	220	AD	SERVICIO REDACCION DE PLIEGOS Y ASIST. TECNICA EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE EXPLOTACION SERV. TEMPORADA 2022-25	1728 22706		1.784,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.631,75</b>	
220210009817	17/06/2021	200	A	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA LA RECUPERACION AMBIENTAL Y USO DE LAS PLAYAS DE NERJA	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1	12.466,30		
220210011688	04/08/2021	220	AD	SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO PARA LA MEJORA DEL PASEO MARITIMO DE LA TORRECILLA	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 3 / 1		9.075,00	
220210013050	06/09/2021	300	D	INSTALACION CONTENEDORES SOTERRADOS EN PASEO MARITIMO DE BURRIANA - JGL 30/08/2021	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1		225.967,50	
220210013908	22/09/2021	300	D	ADJUDICACION OBRAS REFORMA EN PASEO TORRECILLA PARA ALBERGAR ASEOS PUBLICOS Y SERVICIOS DE PLAYAS - DECRETO 2021/3268	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1		173.902,68	
220210015674	20/10/2021	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORD DE SEG. Y SALUD OBRAS DE REFORMA DEL PASEO MARITIMO DE LA TORRECILLA (ASEOS Y SERV. PLAYAS)	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1		14.883,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>12.466,30</b>	<b>423.828,18</b>	
220210020602	27/12/2021	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE SALVAMENTO	1728 623 2021 / 4 / PLAYA / 1 / 1		11.997,15	
220210020802	29/12/2021	220	AD	SERVICIO DE ADAPTACION Y CONEXIONES DESTINADAS AL MODULO DE SALVAMENTO DE LA PLAYA DE CARABEO	1728 623 2021 / 4 / PLAYA / 1 / 1		10.188,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>22.185,35</b>	
				Suma y sigue:		<b>807.237,75</b>	<b>3.827.324,25</b>	<b>41.966,58</b>

Ejercicio: 2021

**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
220200007634	21/01/2021	220	AD	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		29.466,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>29.466,10</b>	
220210000344	26/01/2021	230	AD	PRORROGA NOMBRAMIENTO INTERINIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	2310 131 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1		8.362,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.362,79</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	2310 213		470,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>470,50</b>	
220200017024	18/03/2021	220	AD	COMPRA LOTES PRODUCTOS DE NAVIDAD PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS.	2310 22105		27,75	
220210003575	03/03/2021	220	AD	COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL O EN RIESGO DE ESTARLO.	2310 22105		0,16	
220210008112	21/05/2021	220	AD	CONTRATO MENOR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES.	2310 22105		0,21	
220210009974	22/06/2021	220	AD	6ª COMPRA DE ALIMENTOS SERVICIOS SOCIALES	2310 22105		0,03	
220210011102	14/07/2021	300	D	ADJUDIC. CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y PRODUCTOS HIGIENE USUARIOS SERV. SOCIALES - JGL 01/07/2021	2310 22105		44.012,66	
220210019621	20/12/2021	220	AD	MANTECADOS PARA LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2310 22105		3.873,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>47.914,02</b>	
220210001907	16/02/2021	220	AD	SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES POR CAMBIO DE CERRADURA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2310 22115		30,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>30,01</b>	
				Suma y sigue:		<b>807.237,75</b>	<b>3.913.567,67</b>	<b>41.966,58</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210013445	13/09/2021	220	AD	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2019-2021 (ADICIONAL PARA FACTURA CLECE 2021/2478)	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1		69,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>69,00</b>	
220200013584	18/03/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. COVID-19.	2310 48000		600,00	
220210000209	20/01/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		300,00	
220210002521	25/02/2021	220	AD	CONTRATO MENOR PARA ENTIERROS DE BENEFICENCIA PARA EL AÑO 2021.	2310 48000		4.840,00	
220210007665	12/05/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		285,00	
220210007820	14/05/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		251,00	
220210008024	20/05/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		230,00	
220210008113	21/05/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		800,00	
220210008454	27/05/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		570,00	
220210008911	07/06/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		360,00	
220210009091	11/06/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		120,00	
220210009957	22/06/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		190,00	
220210010636	02/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		282,00	
220210010637	02/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210010753	07/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
Suma y sigue:						<b>807.237,75</b>	<b>3.923.034,67</b>	<b>41.966,58</b>



Ejercicio: 2021

## 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
220210010755	07/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210010943	08/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210011019	13/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210011117	15/07/2021	210	A	AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA PERSONAS SITUACION VULNERABILIDAD PAGO DE ALQUILER O HIPOTECA.JGL 01/07/2021	2310 48000	58.150,00		
220210011118	15/07/2021	210	A	CONVOCATORIA AYUDAS MUNICIPALES GASTOS GUARDERÍA 2021-2022.JGL 01/07/2021	2310 48000	11.250,00		
220210011531	29/07/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220210011712	04/08/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		110,00	
220210013063	06/09/2021	100	RC	COFINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1			35.000,00
220210013783	20/09/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210013784	20/09/2021	210	A	APROBACION CONVOCATORIA SUBVENCIONES MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022 - JGL 30/08/2021	2310 48000	18.148,79		
220210014962	07/10/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210015673	20/10/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		370,00	
220210015757	22/10/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210015847	28/10/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210016788	18/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		564,00	
				Suma y sigue:		894.786,54	3.926.723,67	76.966,58

Ejercicio: 2021

## 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
220210017220	22/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		325,00	
220210017250	23/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210017296	24/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		545,00	
220210017564	29/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		800,00	
220210017699	30/11/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220210018003	03/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220210018004	03/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220210018166	09/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		950,00	
220210018167	09/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220210018169	09/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210018170	09/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		1.140,00	
220210018382	10/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		564,00	
220210018383	10/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220210018384	10/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		975,00	
220210018545	13/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA	2310 48000		570,00	
220210018661	14/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
				Suma y sigue:		894.786,54	3.936.742,67	76.966,58

Ejercicio: 2021

## 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
220210018662	14/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		820,00	
220210018663	14/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220210018889	15/12/2021	230	AD	SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021	2310 48000		10.000,00	
220210019036	15/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		706,00	
220210019037	15/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220210019395	20/12/2021	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		846,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>87.548,79</b>	<b>36.698,00</b>	<b>35.000,00</b>
220210015529	18/10/2021	220	AD	REPARACION CAJON Y FLECHAS DE HITOS SEÑALIZADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO SITUADO EN ZONA CENTRO DE SALUD	2311 22602		459,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>459,80</b>	
220210015534	18/10/2021	220	AD	TALLERES EN IES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS ESCRITORAS	2311 22606		360,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>360,00</b>	
220210017836	02/12/2021	220	AD	TELA PARA CUBRIR MESAS INFORMATIVAS DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2311 22609		145,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>145,20</b>	
220209000002	01/01/2021	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO PSICÓLOGA CENTRO DE LA MUJER (2 MESES) - JGL 17/02/2020	2311 22706		168,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>168,67</b>	
220210013919	23/09/2021	220	AD	REFRESCOS Y BOCADILLOS PARA LA CAMINATA DE LA SEMANA DEL MAYOR 2021	2312 22609		700,00	
220210014911	06/10/2021	220	AD	BORDADO DE BANDAS PARA LOS MAYORES	2312 22609		36,30	
Suma y sigue:						<b>894.786,54</b>	<b>3.952.204,64</b>	<b>76.966,58</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210014913	06/10/2021	220	AD	CONCIERTO PARA MAYORES DE PLÁCIDO VERA GÁLVEZ	2312 22609		484,00	
220210014978	07/10/2021	220	AD	ELABORACION DE BANDAS PARA MAYORES	2312 22609		127,24	
220210015194	08/10/2021	220	AD	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEMANA DE LOS MAYORES 2021	2312 22609		36,30	
220210017845	02/12/2021	220	AD	ACTUACION MUSICAL MERIENDA NAVIDEÑA 2021 PARA LOS MAYORES	2312 22609		484,00	
220210017846	02/12/2021	220	AD	MERIENDA NAVIDEÑA 2021 PARA LOS MAYORES	2312 22609		7.837,50	
220210018878	15/12/2021	220	AD	DESPLAZAMIENTO DE LOS MAYORES PARA LA MERIENDA NAVIDEÑA 2021	2312 22609		330,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.035,34</b>	
220210009552	15/06/2021	230	AD	VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2313 131		148.200,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>148.200,94</b>	
220210009553	15/06/2021	230	AD	VI PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2313 16001		97.033,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>97.033,67</b>	
220210006186	27/04/2021	230	AD	RETRIBUCIONES 2 ORIENTADORAS PROFESIONALES - ANDALUCIA ORIENTA 2020	241 131 2021 / 3 / ORIENTA / 1 / 1		21.662,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>21.662,50</b>	
220210006187	27/04/2021	230	AD	SEGUROS SOCIALES 2 ORIENTADORAS PROFESIONALES - ANDALUCIA ORIENTA 2020	241 16001 2021 / 3 / ORIENTA / 1 / 1		11.005,09	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>11.005,09</b>	
220210012558	26/08/2021	220	AD	ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCION ANDALUCIA ORIENTA	241 22000 2021 / 3 / ORIENTA / 1 / 1		2.238,84	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.238,84</b>	
Suma y sigue:						<b>894.786,54</b>	<b>4.241.644,72</b>	<b>76.966,58</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210017349	25/11/2021	100	RC	TECNICO DE ORIENTACION PARA LA INSERCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	241 22606 2021 / 3 / EPES / 1 / 1			64.270,78
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>64.270,78</b>
220210003602	04/03/2021	300	D	REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION MODIFICADO CENTRO DE FORMACION Y EMPLEO AVDA. CONSTITUCION - JGL 22/02/2021	241 622 2018 / 2 / EDUSI / 6 / 1		64.130,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>64.130,00</b>	
220210003601	04/03/2021	220	AD	ENCARGO REDACCION PROYECTO, DIRECCION OBRAS Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD URB. FASE II CENTRO SALUD - OP:220090007737	312 609 2009 / 2 / SALUD / 1 / 1		17.901,89	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.901,89</b>	
220210016633	18/11/2021	230	AD	PRORROGAS TRIMESTRALES NOVIEMBRE 2021.SEGURIDAD SOCIAL	323 16001		1.982,69	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.982,69</b>	
220210012767	30/08/2021	220	AD	REPARACION CESPED ARTIFICIAL COLEGIO CEIP JOAQUIN HERRERA.	323 212		1.068,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.068,48</b>	
220210007695	12/05/2021	220	AD	REVISION ANUAL DE SISTEMAS Y ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS Y ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE	323 213		336,14	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	323 213		1.251,99	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.588,13</b>	
220210011595	30/07/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE NERJA	323 22115		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
				Suma y sigue:		<b>894.786,54</b>	<b>4.328.315,92</b>	<b>141.237,36</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210013321	09/09/2021	220	AD	CAMBIO DE ILUMINACIÓN INTERIOR CON TECNOLOGÍA LED EN EL C.E.I.P. LAS MARAVILLAS -MARO.	323 622 2021 / 4 / COLEG / 2 / 1		23.363,34	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>23.363,34</b>	
220210010971	09/07/2021	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO SUSTITUCIÓN DE LA ILUMINACIÓN INTERIOR EXISTENTE EN EL CEIP SAN MIGUEL TECNOLOGÍA LED	323 632 2020 / 2 / COLEG / 2 / 1		1.089,00	
220210013913	22/09/2021	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO, EBSS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CEIP LAS MARAVILLAS DE MARO.	323 632 2021 / 4 / COLEG / 1 / 1		1.119,25	
220210016121	04/11/2021	220	AD	SERV. REDACCION PROYECTO BASICO Y EJEC.+ESTUDIO SEG. Y SALUD+ D.O. REPARACION CUBIERTA PABELLON IES SIERRA ALMIJARA	323 632 2020 / 2 / COLEG / 1 / 1		3.743,45	
220210017249	23/11/2021	220	AD	OBRAS DE REPARACION DE LOS VESTUARIOS DEL PABELLON CUBIERTO EN EL INSTITUTO SIERRA ALMIJARA	323 632 2020 / 2 / COLEG / 1 / 1		25.675,31	
220210018549	13/12/2021	220	AD	REFORMA PARCIAL DEL PATIO DEL COLEGIO NARIXA.	323 632 2021 / 4 / COLEG / 4 / 1		33.202,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>64.829,41</b>	
220210017839	02/12/2021	220	AD	GELMAN ALGODON LAVAMANOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 22108		36,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>36,30</b>	
220210011714	04/08/2021	220	AD	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA.	3261 22112		367,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>367,00</b>	
220210016214	08/11/2021	220	AD	COMPRA CLARINETE SELMER PROLONGUE PARA IMPARTIR CLASE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 625 2020 / 4 / CULTU / 1 / 1		1.389,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.389,00</b>	
Suma y sigue:						<b>894.786,54</b>	<b>4.418.300,97</b>	<b>141.237,36</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3321 213		140,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>140,75</b>	
220210008764	01/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL EDF. PUBLICO CENTRO CULTURAL AYTO NERJA.	3331 213		598,95	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3331 213		949,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.548,67</b>	
220210018876	15/12/2021	220	AD	ATRIL METACRILATO PARA EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22000		416,24	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>416,24</b>	
220210011704	04/08/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS PARA REPARACION HABITACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 22114		550,43	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>550,43</b>	
220210007928	18/05/2021	220	AD	PORTAFOTOS PARA LA EXPOSICION DEL 60 ANIVERSARIO DE LA EXPOSICION DE LAS PROTEGIDAS	3331 22609		0,01	
220210007929	18/05/2021	220	AD	IMPRESION FOTOS PARA EXPOSICION NOCHE EN BLANCO EN HALL CCVN	3331 22609		65,34	
220210014419	30/09/2021	220	AD	CONCIERTO ONDA MISTICA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EL 2 DE OCTUBRE DE 2021	3331 22609		530,00	
220210014423	30/09/2021	220	AD	SERVICIO DE TAQUILLA Y ATENCION AL PUBLICO EN LOS ESPECTACULOS PROGRAMADOS EN EL CENTRO CULTURAL HASTA DICIEMBRE DE 2021	3331 22609		2.100,00	
					<b>Suma y sigue:</b>	<b>894.786,54</b>	<b>4.423.652,41</b>	<b>141.237,36</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210015535	18/10/2021	220	AD	SERVICIOS TECNICOS EN EL CENTRO CULTURAL DURANTE ALGUNAS ACTUACIONES DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 21	3331 22609		2.178,00	
220210016958	19/11/2021	220	AD	CONCIERTO NAVIDAD RONDALLA SIERRA ALMIJARA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		1.500,00	
220210018149	09/12/2021	220	AD	ACTUACION COSTILLITA Y AMAPOLA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	3331 22609		363,00	
220210019410	20/12/2021	220	AD	SERVICIO TECNICO PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA DE MUSICA DE NERJA 2021 EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		290,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.026,75</b>	
220210015361	14/10/2021	220	AD	INFORME TECNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL	3331 22706		2.176,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.176,79</b>	
220190002689	21/01/2021	220	AD	REDACCION DE CERTIFICADO PREVIO PARA ACTUACION DE RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		0,02	
220190015811	21/01/2021	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,04</b>	
220210006907	06/05/2021	220	AD	ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN	3331 626 2020 / 2 / CCVN / 7 / 1		0,54	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,54</b>	
Suma y sigue:						<b>894.786,54</b>	<b>4.430.330,08</b>	<b>141.237,36</b>



Ejercicio: 2021

**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
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3332 213		168,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>168,90</b>	
220210018887	15/12/2021	230	AD	SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REPARACION TEJADO IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 13/12/2021	3333 48000 2021 / 4 / IGLES / 1 / 1		2.500,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.500,00</b>	
220210018873	15/12/2021	220	AD	HOMENAJE A JOSE PEDRO ALMENDRO DEL PINO EN RECONOCIMIENTO DE SU LABOR COMO DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA	334 22601		2.299,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.299,00</b>	
220210011098	14/07/2021	220	AD	VERANO CANGREJOS 21 SERVICIO TECNICO	334 22609		1.760,00	
220210011666	04/08/2021	220	AD	CINE VERANO EN LOS CANGREJOS 21 DERECHOS DE PROYECCION	334 22609		974,05	
220210011667	04/08/2021	220	AD	VERANO CANGREJOS 21 ACTUACION ACADEMIA DE BAILE DANIEL ROMERO	334 22609		200,00	
220210011681	04/08/2021	220	AD	ACTUACION DE TEATRO CLOWN DE SUSANA RICO Y ANA CRESPO EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		424,00	
220210011690	04/08/2021	220	AD	REPARACION CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ELABORACION CERTIFICADO BAJA TENSION PLAZA CANGREJOS	334 22609		750,20	
220210012574	26/08/2021	220	AD	ACTUACION DEL CORO DE LA PEÑA NERJEÑA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		200,00	
220210012575	26/08/2021	220	AD	ACTUACION DE ANIMACION INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		200,00	
220210012772	30/08/2021	220	AD	ESPECTACULO DE MAGIA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		242,00	
				Suma y sigue:		<b>894.786,54</b>	<b>4.439.879,33</b>	<b>141.237,36</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210013052	06/09/2021	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO FOR A WHILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21.	334 22609		212,00	
220210016953	19/11/2021	220	AD	TALLER DE TEATRO DE LOS SENTIDOS COMO ACTIVIDAD DE OCIO ACTIVO PARA LOS MAYORES DE NERJA	334 22609		7.623,00	
220210017838	02/12/2021	220	AD	ENCUENTRO DE CORALES NAVIDEÑO 2021 CON LA CORAL ALMINARES DE NERJA Y LA CORAL DE SEVILLA ARS VIVENDI	334 22609		3.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>15.585,25</b>	
220200015634	21/01/2021	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>923,65</b>	
220180009940	18/03/2021	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>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3371 213		600,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>600,50</b>	
220200000990	18/03/2021	220	AD	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MENORES EXPULSADOS DE LOS IES DE NERJA.	3371 22606		800,00	
220200001856	18/03/2021	220	AD	TALLER DE BATUCADA PARA LOS JOVENES DE NUESTRA LOCALIDAD ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.	3371 22606		1.925,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.725,00</b>	
220210016412	12/11/2021	100	RC	AYUDA AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES "TRANSPORTE JOVEN 2021"	3371 48000			11.400,00
Suma y sigue:						<b>894.786,54</b>	<b>4.456.082,88</b>	<b>152.637,36</b>

Ejercicio: 2021

## 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>11.400,00</b>
220210010851	07/07/2021	210	A	APROBACION BASES Y CONVOCATORIA PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2020-2021. JGL 14/06/2021.	3371 48100	1.100,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.100,00</b>		
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3372 213		249,35	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>249,35</b>	
220210013730	16/09/2021	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDOS HOGAR CENTRO SOCIAL DE MARO	3372 632 2020 / 2 / CSOCI / 1 / 1		2.300,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.300,21</b>	
220210015008	07/10/2021	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO DE FRIGILIANA DE ANGELA MUÑOZ	3381 22609		600,00	
220210015011	07/10/2021	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION FAMILIAR TEATRO CLOWN DE SUSANA RICO	3381 22609		363,00	
220210015242	08/10/2021	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DEL GRUPO PASION FLAMENCA	3381 22609		200,00	
220210015243	08/10/2021	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DE LA ACADEMIA DE BAILE DE DANIEL ROMERO	3381 22609		300,00	
220210015246	08/10/2021	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DE LA PEÑA NERJEÑA	3381 22609		200,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.663,00</b>	
220210013056	06/09/2021	220	AD	FERIA DE MARO 2021. CORONA PARA LA REINA.	3382 22609		75,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>75,00</b>	
220209000080	01/01/2021	220	AD	CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN LA IGLESIA EL SALVADOR	3383 22609		575,00	
				Suma y sigue:		<b>895.886,54</b>	<b>4.460.945,44</b>	<b>152.637,36</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210007919	18/05/2021	220	AD	DISEÑO DE CARTEL PROMOCIONAL PARA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2021	3383 22609		181,50	
220210007920	18/05/2021	220	AD	PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2021	3383 22609		280,00	
220210010968	09/07/2021	220	AD	CENTROS FLORALES PARA CELEBRACION DE MISA PARA EL DÍA DE SAN CRISTOBAL	3383 22609		154,00	
220210010996	12/07/2021	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO PASION FLAMENCA PARA CELEBRACION DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL	3383 22609		250,00	
220210018156	09/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21. ZAMBOMBAS DEL CORO ESTRELLA DEL SUR DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE AMIGOS DE LOS POETAS	3383 22609		200,00	
220210018158	09/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21. TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO POR LA FLORISTERIA MARI	3383 22609		499,84	
220210018163	09/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA ACADEMIA DE BAILE DE DANIEL ROMERO	3383 22609		200,00	
220210018164	09/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO DE FRIGILIANA DE ANGELA MUÑOZ	3383 22609		200,00	
220210018165	09/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO DE CHRISTIAN DAVID CALLEJON DE LA ASOCIACION JUVENIL DETUNDA	3383 22609		200,00	
220210019412	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION INFANTIL SUSANA RICO EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		363,00	
220210019413	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 PASACALLES DE LA CHARANGA VASOLARGOBAND	3383 22609		750,00	
220210019414	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE FIESTAS MAGICAS EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		1.452,00	
220210019614	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 PASACALLES DE PAPA NOEL Y ESPECTACULO DE MAGIA DE LA NAVIDAD DE LA CARPA TEATRO	3383 22609		4.386,25	
220210019618	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 SHOW INFANTIL NAVIDEÑO DE ROCIO DELGADO EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		726,00	
				Suma y sigue:		895.886,54	4.470.788,03	152.637,36

Ejercicio: 2021

**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
220210019619	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA CHARANGA BRASSTOWN EN EL CARTERO REAL	3383 22609		1.210,00	
220210019620	20/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 PASACALLES DE LA ASOCIACION CORO ABANICO DE ILUSIONES	3383 22609		300,00	
220210019726	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 TRACTOR DE ARRASTRE DE JORGE ORTEGA PLATERO PARA LA CARROZA DE LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220210019727	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 TRACTOR ARRASTRE DE ALTONERJA PARA LA CARROZA DE LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220210019728	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 TRACTOR DE ARRASTRE DE JUAN ANTONIO GONZALEZ GOMEZ PARA LA CARROZA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220210019729	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		1.500,00	
220210019730	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA PASTORAL DEL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA DE NERJA CON OTRO AIRE	3383 22609		150,00	
220210019731	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 CONCIERTO DE ORTIGOSA EN PLAZA DE ESPAÑA YA LLEGO LA NAVIDAD	3383 22609		2.750,00	
220210019732	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO PROYECTO MANDARINA EN LA NOCHE VIEJA EN EL BALCON DE EUROPA	3383 22609		2.178,00	
220210019733	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO MUSICAL LOS CANALLAS EN FIN DE AÑO EN EL BALCON DE EUROPA	3383 22609		1.600,00	
220210019734	21/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 SILLAS Y VALLAS DE LIMITACION PARA LA PLAZA DE ESPAÑA Y EL BALCON DE EUROPA EN DIFERENTES DIAS	3383 22609		2.586,88	
220210019945	22/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 EVENTO PIROTECNICO EN FIESTA DE FIN DE AÑO	3383 22609		972,84	
220210019946	22/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR EVENTOS EN DIFERENTES UBICACIONES Y CARROZAS	3383 22609		9.982,50	
				Suma y sigue:		895.886,54	4.495.470,25	152.637,36

Ejercicio: 2021

**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
220210019947	22/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ALQUILER DE ERUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR DISTINTOS EVENTOS EN DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS	3383 22609		12.826,00	
220210019948	22/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 MOCHILAS Y CAJAS DE CERAS PARA REPARTIR A LOS NIÑOS EN EL CARTERO REAL	3383 22609		2.286,90	
220210019949	22/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ZAMBOMBA DEL GRUPO DE BELEN HEREDIA EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		1.452,00	
220210020600	27/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA ASOCIACION CULTURAL PASTORAL EL CHAVEA	3383 22609		300,00	
220210020601	27/12/2021	220	AD	NAVIDAD 21 SERVICIO DE AMBULANCIA Y MEDICO PARA LA FIESTA DE NOCHE VIEJA	3383 22609		2.100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>54.064,71</b>	
220210002089	19/02/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DE MAYORES IMPARTIDAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DE NERJA.	341 22108		10,77	
220210011703	04/08/2021	220	AD	SUMINISTRO DE BALONES DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE NERJA.	341 22108		576,00	
220210019221	17/12/2021	220	AD	ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL	341 22108		484,00	
220210019735	21/12/2021	220	AD	1-114-2021- MATERIAL PISCINA CUBIERTA	341 22108		604,52	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.675,29</b>	
220209000083	01/01/2021	220	AD	ADJUDICACION SERVICIO DE PATROCINIO DEL ATLETA LOCAL - ANUALIDAD 2021 - DECRETO ALCALDIA 2020/4001	341 22602		5.566,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.566,00</b>	
220210006509	03/05/2021	220	AD	CURSO PARA LA INICIACIÓN AL AJEDREZ PROMOVIDO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA.	341 22609		500,00	
Suma y sigue:						<b>895.886,54</b>	<b>4.522.176,44</b>	<b>152.637,36</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210007679	12/05/2021	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TROFEO DE SAN ISIDRO A CELEBRARSE EL DÍA 12/05/21 EN EL ESTADIO DE ENRIQUE LÓPEZ CUENCA.	341 22609		0,01	
220210009812	17/06/2021	220	AD	SERVICIO CAMIÓN GRUA, INSTALACIÓN PUERTA JAULA DE MARTILLO DE LA CIUDAD DEPORT. E.L.C. PARA EL CTO ESPAÑA SUB-23.	341 22609		69,57	
220210009821	18/06/2021	220	AD	SUMINISTRO SILLAS Y MESAS PARA CTO.DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB-23 A CELEBRARSE LOS DÍAS 19 Y 20/6/21 EN EL ESTADIO E.L.C	341 22609		72,60	
220210010356	28/06/2021	220	AD	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TORNEO DE KÁRATE A CELEBRARSE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA.	341 22609		450,72	
220210010550	30/06/2021	220	AD	PROGRAMA DEPORTIVO DE DINAMIZACIÓN EN LAS PLAYAS DE NERJA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO '21.	341 22609		824,30	
220210013497	14/09/2021	220	AD	SERVICIO DE COMIDA PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL XXI MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA EL DÍA 11/9/21.	341 22609		319,00	
220210019397	20/12/2021	220	AD	1-116-2021 GASTOS FEDERATIVO MILLA DICIEMBRE 2021	341 22609		997,93	
220210019736	21/12/2021	220	AD	1-117-2021- TROFEOS MILLA DE NAVIDAD	341 22609		1.046,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.280,13</b>	
220210000033	07/01/2021	100	RC	R.C. SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN KÁRATE AXARQUÍA	341 48000			7.500,00
220210017219	22/11/2021	230	AD	SUBVENCION PARTICIPACION 1ª DIVISION ANDALUZA SENIOR DE AFICIONADOS - TEMPORADA 2021-2022 - J.G.L. 19/11/2021	341 48000		4.306,54	
220210018186	10/12/2021	230	AD	SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021	341 48000		4.953,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9.260,29</b>	<b>7.500,00</b>
Suma y sigue:						<b>895.886,54</b>	<b>4.535.367,11</b>	<b>160.137,36</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3420 213		150,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>150,25</b>	
220210005729	15/04/2021	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22103		324,25	
220210016124	04/11/2021	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22103		374,25	
220210019284	17/12/2021	220	AD	1-115-2021GAS BUTANO PARA LA ESCUELA DE FUTBOL DICIEMBRE	3420 22103		377,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.076,00</b>	
220190006847	21/01/2021	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	21/01/2021	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION Y ACTUACION DE ENERGIA TERMICA EN CARLOS MILLON	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		1.065,00	
220180017386	21/01/2021	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION SOSTENIBLE INSTALACION DE ENERGIA EN CARLOS MILLON.	3420 623 2018 / 2 / ICS / 7 / 1		352,50	
220190002559	21/01/2021	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>	
220210014909	06/10/2021	220	AD	PINTURAS PARA GRADAS DE BALONCESTO.	3420 632 2020 / 2 / DEPOR / 13 / 1		0,13	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,13</b>	
				Suma y sigue:		<b>895.886,54</b>	<b>4.540.394,35</b>	<b>160.137,36</b>



Ejercicio: 2021

**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
220209000015	01/01/2021	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINAS Y SPA PABELLÓN CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.APROBADO JGL31/08/20	3421 212		6.090,12	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.090,12</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3421 213		1.451,74	
220210019283	17/12/2021	220	AD	REPOSICION Y SUSTITUCION FILTRO DE ARENA VASO GRANDE PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA NERJA	3421 213		15.608,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>17.060,66</b>	
220210001954	17/02/2021	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN PISCINA CLIMATIZADA DEL ESTADIO E.L.C. - JGL 08/02/2021	3421 22103		4.334,81	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.334,81</b>	
220210011675	04/08/2021	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS MEZCLADORAS EN VESTUARIOS PISCINA CLIMATIZADA DE LA CIUDAD DEPORTIVA E.L.C. DE NERJA	3421 22111		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210003735	08/03/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DEL PABELLON CUBIERTO Y ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA	3421 22115		0,20	
220210004439	18/03/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PISTA DE ATLETISMO DE LA INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA.	3421 22115		579,58	
220210016265	10/11/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DEL PABELLON CUBIERTO Y ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA.	3421 22115		271,01	
Suma y sigue:						<b>895.886,54</b>	<b>4.568.730,74</b>	<b>160.137,36</b>

Ejercicio: 2021

**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
220210019220	17/12/2021	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA.	3421 22115		473,11	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.323,90</b>	
220180017370	21/01/2021	220	AD	CERTIFICADO PREVIO PARA SUBVENCION ACTUACION EN PABELLON CUBIERTO	3421 622 2018 / 2 / ICS / 8 / 1		1.310,00	
220190006244	21/01/2021	220	AD	REDACCION CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR RENOVACION CALDERA EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	3421 622 2018 / 2 / ICS / 1 / 1		2.275,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.585,00</b>	
220210019048	16/12/2021	220	AD	REPARACION JAULA DE LANZAMIENTO DE ATLETISMO DEL ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA	3421 625 2021 / 2 / DEPOR / 2 / 1		4.199,57	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.199,57</b>	
220210011775	09/08/2021	220	AD	SERVICIO CAMION GRUA INSTALACION REDES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALAC. DEPORT. VERANO AZUL.	3422 212		574,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>574,75</b>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	3422 213		156,83	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>156,83</b>	
220210008744	01/06/2021	220	AD	ARREGLO FLORAL PARA CONCEJALIA DE TURISMO	4320 22601		38,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>38,50</b>	
220200000012	18/03/2021	220	AD	USB Nerja	4320 22602		2.020,70	
220210005830	19/04/2021	220	AD	PERSONAJES PVC PROMOCION 40 ANIVERSARIO VERANO AZUL	4320 22602		123,15	
Suma y sigue:						<b>895.886,54</b>	<b>4.579.902,35</b>	<b>160.137,36</b>

Ejercicio: 2021

**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>2.143,85</b>	
220210014024	27/09/2021	220	AD	PINS DE ORO PARA TURISTAS DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TURISTA 2021	4320 22609		750,00	
220210015375	14/10/2021	220	AD	DIPLOMAS HOMENAJEADOS DIA DEL TURISTA	4320 22609		181,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>931,50</b>	
220210018049	03/12/2021	210	A	APROBAR LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO DESARROLLO EMPRESARIAL PAGO COTIZACIONES SEG. SOCIAL AUTONOMOS.JGL 19/11/2021	433 470	220.000,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>220.000,00</b>		
220210012738	27/08/2021	100	RC	APORTACION CONVENIO INICIATIVA SMART COSTA DEL SOL - ANUALIDAD 2020	492 462			3.390,21
220210012739	27/08/2021	100	RC	APORTACION CONVENIO INICIATIVA SMART COSTA DEL SOL - ANUALIDAD 2021	492 462			10.170,64
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>13.560,85</b>
220210015512	15/10/2021	100	RC	DIETA Y DESPLAZAMIENTO ABRIL Y MAYO - JUAN JOSE BAUTISTA BENITEZ	912 23020			130,00
220210019642	20/12/2021	100	RC	DESPLAZAMIENTO NOVIEMBRE 2021- FRANCISCO J. LOPEZ NAVAS	912 23020			64,25
220210019643	20/12/2021	100	RC	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE 2021 -- JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS	912 23020			747,12
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>941,37</b>
220210005725	15/04/2021	100	RC	DESPLAZAMIENTOS NERJA-MANCOMUNIDAD - JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS	912 23100			76,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>76,00</b>
220210015512	15/10/2021	100	RC	DIETA Y DESPLAZAMIENTO ABRIL Y MAYO - JUAN JOSE BAUTISTA BENITEZ	912 23120			444,75
				Suma y sigue:		<b>1.115.886,54</b>	<b>4.580.833,85</b>	<b>175.160,33</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210019643	20/12/2021	100	RC	DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE 2021 -- JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS	912 23120			10,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>454,75</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 12004			509,69
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>509,69</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 12100			298,04
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>298,04</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 12101			402,11
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>402,11</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 12103			85,93
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>85,93</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 150			127,91
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>127,91</b>
220210020614	28/12/2021	100	RC	2 AUX. ADMINISTRATIVO 10 DIAS	920 16000			462,70
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>462,70</b>
220210009111	11/06/2021	220	AD	REFORMA DEL CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ELECTRICA PRINCIPAL UBICADO EN LA CASA CONSISTORIAL DEL EXCMO. AYTO DE NERJA.	920 212		2.359,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.359,50</b>	
				Suma y sigue:		<b>1.115.886,54</b>	<b>4.584.013,04</b>	<b>177.056,71</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	920 213		819,69	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>819,69</b>	
220210006888	06/05/2021	220	AD	SERVICIO RESTAURACION ANFORAS ANTONIO MERCERO.	920 215		49,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>49,50</b>	
220200000375	18/03/2021	220	AD	AD EN BASE A AD 220189000029, MANTENIMIENTO APLICACIONES AYTOS FACTURAS Y SICALWIN	920 216		0,03	
220200006335	18/03/2021	220	AD	2ª PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN - J.G.L. 04/05/2020	920 216		2.571,07	
220209000005	01/01/2021	220	AD	1ª PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA - J.G.L. 06/07/2020	920 216		0,03	
220210008009	20/05/2021	300	D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - 1ª ANUALIDAD - JGL 03/05/2021	920 216		470,56	
220210010969	09/07/2021	220	AD	MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION ALCALDIA (PAGO POR COPIAS)	920 216		937,27	
220210013601	15/09/2021	300	D	2ª PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA (IMPORTE AÑO 2021)	920 216		1.144,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.123,17</b>	
220210007224	07/05/2021	220	AD	COMPRA HOJAS EXAMEN	920 22000		72,60	
220210016325	11/11/2021	220	AD	COMPRA TINTA INFORMATICA	920 22000		49,48	
220210020599	27/12/2021	220	AD	SUMINISTRO TONER NEGRO	920 22000		40,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>162,08</b>	
Suma y sigue:						<b>1.115.886,54</b>	<b>4.589.347,79</b>	<b>177.056,71</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210008018	20/05/2021	220	AD	SUMINISTRO VARIOS PRODUCTOS	920 22002		0,04	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,04</b>	
220210001548	09/02/2021	220	AD	SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA DEPENDENCIAS DE URBANISMO Y REGISTRO DE ENTRADA	920 22111		151,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>151,25</b>	
220210008716	01/06/2021	220	AD	NOTIFICACIONES SMS ALUMNOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA - DECRETO 2021/2109	920 22200		668,83	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>668,83</b>	
220210019049	16/12/2021	220	AD	SERVICIO ADAPTACION DE SOFTWARE DE RENTAS A NUEVAS TARIFAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES	920 22203		387,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>387,20</b>	
220210001651	10/02/2021	220	AD	ADJUDICACION SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL / PATRIMONIAL - DECRETO 2021/69	920 224		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220210003890	10/03/2021	220	AD	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN TELENERJA DURANTE EL 2021	920 22602		4.537,19	
220210003891	10/03/2021	220	AD	SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA GABINETE DE PRENSA MUNICIPAL 2021	920 22602		2.904,00	
220210003892	10/03/2021	220	AD	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO JUVENTUD DURANTE EL AÑO 2021	920 22602		3.333,36	
220210003893	10/03/2021	220	AD	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN INFONERJA, COPE AXARQUÍA, ETC. DURANTE 2021	920 22602		2.749,97	
220210003894	10/03/2021	220	AD	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN RRSS Y PÁGINAS WEB (AXARQUÍA PLUS) - AÑO 2021	920 22602		2.460,70	
				Suma y sigue:		<b>1.115.886,54</b>	<b>4.606.540,34</b>	<b>177.056,71</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210006872	06/05/2021	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE EVENTOS CON PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA	920 22602		242,00	
220210008751	01/06/2021	220	AD	ANUNCIO ESPECIAL DIA DE EUROPA Y ENTREVISTA ALCALDE	920 22602		605,00	
220210011664	04/08/2021	220	AD	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD EN 101TV	920 22602		3.733,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>20.565,97</b>	
220210003790	09/03/2021	220	AD	SERVICIO DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO EN PROCED. ABREV.-JUICIO ORAL 50/2021 (JUZGADO DE LO PENAL 15 DE MÁLAGA)	920 22604		514,25	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>514,25</b>	
220210018877	15/12/2021	220	AD	SUMINISTRO PLANTILLA EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	920 22607		84,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>84,70</b>	
220210005627	14/04/2021	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	920 22700		100,43	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,43</b>	
220210000113	15/01/2021	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN-PROPUESTA DE ELEMNIACIÓN INFORMADA FAVORABLEMENTE CAVD 07/07/2020)	920 22706		214,50	
220210001268	02/02/2021	200	A	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LAS UNIDADES DE GESTION Y EJECUCION DE LA EDUSI - JGL 15/01/2021	920 22706 2018 / 2 / EDUSI / 14 / 1	144.185,26		
220210001908	16/02/2021	220	AD	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTACIÓN Y ALQUILER DE CONTENEDOR PARA JUZGADO DE PAZ	920 22706		482,90	
Suma y sigue:						<b>1.260.071,80</b>	<b>4.618.446,87</b>	<b>177.056,71</b>

Ejercicio: 2021

## 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
220210013910	22/09/2021	220	AD	CONSULTORIA PARA LA REDACCION DE LA SOLICITUD DE AYUDAS DE IMPLANTACION DE PROYECTO GLOBAL DE ZBE	920 22706		5.929,00	
220210017356	25/11/2021	200	A	ELABORACION PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	920 22706	4.473,37		
220210017794	01/12/2021	300	D	ELABORACION PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE	920 22706		9.075,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>148.658,63</b>	<b>15.701,40</b>	
220210014437	30/09/2021	100	RC	ASISTENCIA PROCESO INGENIERO DE CAMINO, CALALES Y PUERTOS	920 233			269,22
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>269,22</b>
220180004022	21/01/2021	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	21/01/2021	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	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.738,77</b>	
220200010578	21/01/2021	220	AD	REMODELACIÓN DE LOS ASEOS DE PLANTA PRIMERA DE LA CASA CONSISTORIAL	920 632 2020 / 2 / ADMIN / 5 / 1		859,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>859,05</b>	
220200012267	21/01/2021	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>	
220210009820	18/06/2021	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS AYTO DE NERJA	931 213		161,53	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>161,53</b>	
Suma y sigue:						<b>1.264.545,17</b>	<b>4.794.841,22</b>	<b>177.325,93</b>



### SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

				Suma Total .....		1.267.405,17	4.798.795,75	177.325,93
--	--	--	--	------------------	--	--------------	--------------	------------