

Ejercicio: 2022

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
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	132 16204		432,05	
					Total Aplic.:		432,05	
220199000008	14/02/2022	220	AD	APLICACION INFORMATICA POLICIA LOCAL - USO DEL SOFTWARE Y MANTENIMIENTO - J.G.L. 24/05/2019	132 206		4.235,00	
220219000172	01/01/2022	220	AD	SERVICIO SOFTWARE DE GESTION DE POLICIA LOCAL. USO Y MANTENIMIENTO - JGL 19/11/2021	132 206		4.235,00	
					Total Aplic.:		8.470,00	
220220023778	30/12/2022	300	D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL SIRDEE PARA LA POLICIA LOCAL DE NERJA - JGL 19/12/2022	132 209		3.158,10	
					Total Aplic.:		3.158,10	
220220002521	10/03/2022	220	AD	INSTALACION CERRADURA ELECTROMAGNETICA PUERTA RECINTO POLICIA LOCAL	132 212		375,10	
					Total Aplic.:		375,10	
220210006089	14/02/2022	220	AD	SERVICIO LAVADO DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL	132 214		1.099,90	
220210013772	14/02/2022	220	AD	REPARACION DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL, MATRICULAS 5626JZG, 5629JZG, 5630JZG, 0247HBN Y 9416CBK.	132 214		2.314,42	
220220022354	22/12/2022	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SCOOTER POLICIA LOCAL 5448LPZ	132 214		183,53	
					Total Aplic.:		3.597,85	
220220000639	03/02/2022	220	AD	AD EN BASE A D 220210001896, LOTE 1 DE UNIFORMIDAD PARA POLICIA LOCAL (MENOS 681,23€ DE UNA FACTURA YA TRAMITADA)	132 22104		1.514,42	
220220000640	03/02/2022	220	AD	AD EN BASE A D 220210001897, LOTE 2 DE UNIFORMIDAD PARA POLICIA LOCAL	132 22104		1.718,59	
Suma y sigue:							19.266,11	

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		3.233,01	
220200006986	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PAPEL PARA SECARSE LAS MANOS EN LA POLICÍA LOCAL.	132 22110		271,72	
					Total Aplic.:		271,72	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	132 224		180,00	
					Total Aplic.:		180,00	
220210001839	14/02/2022	220	AD	RECONOCIMIENTO MÉDICO PREVISTO EN LAS BASES DE LA OPOSICIÓN PARA CUBRIR 4 PLAZAS VACANTES DE POLICÍA LOCAL.	132 22607		150,00	
220210012775	14/02/2022	220	AD	VALORACIÓN PSICOTÉCNICA DE 27 OPOSITORES PRUEBAS CONVOCATORIA 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL	132 22607		1.621,40	
220210013911	14/02/2022	220	AD	RECONOCIMIENTO MÉDICO ASPIRANTES OPOSICIÓN 3 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL.	132 22607		50,00	
220220021981	20/12/2022	220	AD	VALORACIÓN PSICOTECNICA OPOSICIÓN POLICÍAS LOCALES. 36 ASPIRANTES DICIEMBRE 2022	132 22607		1.936,00	
					Total Aplic.:		3.757,40	
220200012832	14/02/2022	220	AD	VALORACIÓN PSICOTÉCNICA OPOSITORES PROCESO SELECTIVO POLICÍAS LOCALES	132 22706		4.439,39	
					Total Aplic.:		4.439,39	
220220023777	30/12/2022	300	D	SUMINISTRO DE TERMINALES Y ACCESORIOS SIRDEE PARA LA POLICÍA LOCAL - JGL 19/12/2022	132 626 2022 / 4 / POLIC / 3 / 1		77.506,55	
					Total Aplic.:		77.506,55	
220200008246	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS PARA LA SEÑALIZACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	1330 22111		375,10	
220220008324	16/06/2022	220	AD	ADECUACION DE SEÑALES DE TRAFICO CON VINILOS	1330 22111		0,01	
				Suma y sigue:			105.796,28	

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		375,11	
220220000184	25/01/2022	220	AD	AD EN BASE A AD 220210013325, REPARACIONES EN ASCENSORES APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA	1331 213		2.767,44	
220220019361	01/12/2022	220	AD	REPARACION ARMARIOS EXTINTORES PARKING BALCON DE EUROPA	1331 213		33,88	
					Total Aplic.:		2.801,32	
220210000784	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA APARCAMIENTOS	1331 22000		50,56	
220210011910	14/02/2022	220	AD	COMPRA TICKET BALCON EUROPA	1331 22000		854,91	
					Total Aplic.:		905,47	
220210001547	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO SWITCH DEL SISTEMA DE CÁMARAS IP POE PARA EL APARCAMIENTO Balcón de Europa	1331 22111		82,95	
					Total Aplic.:		82,95	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	1331 224		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220220019178	30/11/2022	200	A	INSTALACIÓN ASCENSORES APARCAMIENTO MUNICIPAL.	1331 622 2020 / 2 / APARC / 2 / 1	120.000,00		
					Total Aplic.:	120.000,00		
220220014471	02/09/2022	200	A	MAQUINARIA CONTROL ACCESOS APARCAMIENTO BALCÓN DE EUROPA.	1331 623 2022 / 4 / APARC / 1 / 1	165.000,00		
					Total Aplic.:	165.000,00		
220210005627	14/02/2022	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1332 22700		100,44	
				Suma y sigue:		285.000,00	109.686,47	

Ejercicio: 2022

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
220220003717	29/03/2022	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1332 22700		0,12	
					Total Aplic.:		100,56	
220220006999	26/05/2022	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA APARCAMIENTO BURRIANA	1333 213		1.154,34	
220220019360	01/12/2022	220	AD	REPARACION ARMARIOS EXTINTORES PARKING BURRIANA	1333 213		106,48	
					Total Aplic.:		1.260,82	
220210009106	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE 5 MANDOS PARA LAS PUERTAS DEL APARCAMIENTO MUNICIPAL DE BURRIANA	1333 22112		162,00	
					Total Aplic.:		162,00	
220210005627	14/02/2022	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1333 22700		166,00	
220220003717	29/03/2022	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1333 22700		0,05	
					Total Aplic.:		166,05	
220220000209	26/01/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1. TRAMO NERJA-BCO MARO FASE 1.2	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 2 / 1		2.250,60	
220220007781	09/06/2022	220	AD	REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA VIA CICLABLE 4.FASE 4.1 EN TRAMO URBANO Y FASE 4.2 EN TRAMO INTERURBANO.	134 609 2022 / 2 / MOVIL / 1 / 1		18.004,80	
220220015308	27/09/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION VIA CICLABLE 1. TRAMO: NERJA-BCO MARO FASE 1.1.	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 2 / 1		18.059,25	
Suma y sigue:						285.000,00	644.141,64	

Ejercicio: 2022

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
220220015333	27/09/2022	300	D	ADJUDICACION CONSTRUCCION VÍA CICLABLE NERJA-BARRANCO DE MARO - FASE 1.1 (EDUSI,NERJA MOV. URBANA SOSTENIBLE)JGL 16/9/22	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 2 / 1		494.551,53	
					Total Aplic.:		532.866,18	
220220014362	31/08/2022	220	AD	REVISIÓN DE EXTINTORES PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	135 213		70,18	
					Total Aplic.:		70,18	
220210006180	14/02/2022	220	AD	REPARACION MOTOCICLETAS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL MATRÍCULAS 5152KVL Y 8195KNB.	135 214		182,18	
220220009341	05/07/2022	220	AD	REVISION DEL VEHICULO 9278JCT DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL DE NERJA	135 214		123,98	
220220021975	20/12/2022	220	AD	REVISION DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL MATRICULA 9996LRV	135 214		315,50	
					Total Aplic.:		621,66	
220210018879	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO BRAGAS DE CUELLO Y CARNETS DE IDENTIFICACION NUEVOS VOLUNTARIOS SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	135 22104		318,35	
220220018669	29/11/2022	220	AD	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL POR RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	135 22104 2022 / 3 / PROTE / 3 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		318,36	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	135 224		81,98	
					Total Aplic.:		81,98	
220210001649	14/02/2022	220	AD	PRIMERA OPERACIÓN IMPUTADA A LA APLICACIÓN SERVICIO ROTULACIÓN NUEVAS MOTOS ACUATICAS DE SALVAMENTO	135 22602		54,00	
					Total Aplic.:		54,00	
				Suma y sigue:		285.000,00	645.287,82	

Ejercicio: 2022

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
220220021719	19/12/2022	230	AD	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 2022	150 151		23.085,01	
					Total Aplic.:		23.085,01	
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	150 16204		157,10	
					Total Aplic.:		157,10	
220210000079	14/02/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA. REVISIÓN PGOU-EL PLAYAZO.	151 22706		2.836,85	
220210001984	14/02/2022	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	
220210007980	14/02/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SUP-02.	151 22706		12.512,50	
220210009120	14/02/2022	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	
220210010555	14/02/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL S.H. MARO.	151 22706		5.336,10	
220210010965	14/02/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL SITIO HISTÓRICO PARAJE PINTORESCO MARO.	151 22706		2.057,00	
220210011901	14/02/2022	220	AD	EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD COMERCIAL CHÍLLAR.	151 22706		6.000,00	
220220001592	22/02/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE USOS DEL SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES SG AL-1	151 22706		17.284,85	
Suma y sigue:						285.000,00	727.421,95	

Ejercicio: 2022

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
220220005486	04/05/2022	220	AD	REDACCIÓN ANTEPROYECTO DE CENTRO DE DÍA, CENTRO OCUPACIONAL Y RESIDENCIA PARA EL TALLER DE LA AMISTAD UE-10	151 22706		18.083,45	
220220005487	04/05/2022	220	AD	ESTUDIO PREVIO DE EQUIPAMIENTO DESTINADO A APARCAMIENTO E INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES EN SG-EC.2	151 22706		16.940,00	
220220007000	26/05/2022	220	AD	MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-26.11.	151 22706		1.579,05	
220220007001	26/05/2022	220	AD	MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-26.11.	151 22706		3.490,60	
220220018137	24/11/2022	220	AD	REDACCIÓN EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA INNOVACIÓN PGOU ART. 10.2.6	151 22706		4.356,00	
					Total Aplic.:		103.341,12	
220210007225	24/01/2022	220	AD	SERVICIO DE REDACCIÓN DE CONVENIO DE EXPROPIACIÓN SG-AL-06 PLAYAZO	151 600 2020 / 2 / URBAN / 3 / 1		4.537,50	
220210013524	24/01/2022	220	AD	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		28.531,92	
220220003865	30/03/2022	100	RC	EXPROPIACION SG-EC-02	151 600 2020 / 2 / URBAN / 5 / 1			
220220007690	07/06/2022	100	RC	EXPROPIACION SG-EC-02 (FASE II)	151 600 2020 / 2 / URBAN / 5 / 1			1,02
220220016639	24/10/2022	100	RC	R.C. EXPROPIACION DE TERRENOS EN URBANIZACION ALMIJARA II (ZONA MERCADILLO)	151 600 2022 / 4 / URBAN / 1 / 1			0,04
220220018132	24/11/2022	220	AD	SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO DE SALUD	151 600 2020 / 2 / URBAN / 12 / 1		2.728,54	
					Total Aplic.:		35.797,96	1,06
220180004573	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04637 (INSTALACIONES EXTENSIONES RED UE-42)	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.297,89	
Suma y sigue:						285.000,00	808.966,90	1,06

Ejercicio: 2022

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
220190002596	24/01/2022	220	AD	DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		0,01	
220190006528	24/01/2022	220	AD	SUBSANACIÓN REPAROS INSPECCIÓN CÍA. ENDESA DISTRIBUCIÓN UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		192,55	
220200005294	24/01/2022	220	AD	SUMINISTRO ELÉCTRICO UE-13 Y UE-14 PG. CASTILLO ALTO	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		670,34	
220200005950	25/02/2022	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	25/02/2022	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	24/01/2022	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-14.	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		4.746,00	
220210008737	24/01/2022	220	AD	ACTUACIONES PRELIMINARES LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA UE-42.	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		450,24	
220220002356	08/03/2022	220	AD	REDACCION ACTUALIZACION PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR PA-2. CASTILLO ALTO. FASE 2 (ZONA ESTE)	151 609 2021 / 2 / URBAN / 4 / 1		16.940,00	
220220007579	02/06/2022	220	AD	RESTO ADJUDICACION URBANIZACION UE-14 (Certificaciones anteriores 6, 7 y 8 reconocidas ADO directo al proyecto, sin AD)	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		197.389,38	
220220014882	16/09/2022	220	AD	REDACCION DE LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-25	151 609 2022 / 2 / URBAN / 3 / 1		11.148,52	
220220021967	20/12/2022	220	AD	REDACCION PROYECTOS ELECTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO URBANIZACION PA-2 CASTILLO ALTO FASE 2	151 609 2021 / 2 / URBAN / 4 / 1		14.000,00	
					Total Aplic.:		274.541,47	
220210018147	27/01/2022	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	27/01/2022	220	AD	CONTRATO "SERVICIO REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION ... DIRECCION DE OBRAS ... CONSTRUCCION BIBLIOTECA C/ IGLESIA"	151 622 2020 / 2 / URBAN / 9 / 1		58.418,80	
Suma y sigue:						285.000,00	1.148.861,85	1,06

Ejercicio: 2022

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
220220007671	06/06/2022	100	RC	EXPROPIACION AA-48 (PASAJE CHAPARIL)	151 622 2022 / 4 / URBAN / 2 / 1			0,11
220220019484	05/12/2022	100	RC	CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL EN CALLE IGLESIA, 1 (APORTACION MUNICIPAL)	151 622 2020 / 2 / URBAN / 9 / 1			320.797,47
220220023841	30/12/2022	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION OBRA URBANIZACION CALLE SIN DENOMINACION JUNTO EDF HORIZONTE	151 622 2022 / 2 / VIASP / 25 / 1		4.779,50	
					Total Aplic.:		71.430,87	320.797,58
220220003154	17/03/2022	220	AD	DIRECCION DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE VPO EN CALLE ZURBARAN Nº 8 DE NERJA	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		17.938,25	
220220003155	17/03/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE VPO EN CALLE ZURBARAN Nº 8 DE NERJA	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		17.908,00	
220220003156	17/03/2022	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE VPO EN CALLE ZURBARAN Nº 8 DE NERJA	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		3.630,00	
220220005427	03/05/2022	220	AD	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 11 VIVIENDAS DE VPO EN C/ ZURBARÁN 8 DE NERJA.	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		363,00	
220220012645	08/08/2022	300	D	ADJUDICACION OBRAS CONSTRUCCION 11 VIVIENDAS, APARCAMIENTOS Y TRASTEROS CALLE ZURBARAN Nº 8 - JGL 01/08/2022	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		460.642,46	
					Total Aplic.:		500.481,71	
220210017806	14/02/2022	220	AD	PROGRAMA REHABILITACION DE VIVIENDAS 2020. RM-2020/29.	1522 78000		2.977,50	
220220008277	15/06/2022	210	A	PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDA 2022 - JGL 13/05/2022	1522 78000	70.000,00		
220220009788	11/07/2022	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 2021.	1522 78000		5.783,80	
Suma y sigue:						355.000,00	1.662.884,36	320.798,64

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	70.000,00	8.761,30	
220220021720	19/12/2022	230	AD	HORA EXTRA NOVIEMBRE 2022 -MANUEL BOLIVAR JIMENEZ	1532 150		20,80	
					Total Aplic.:		20,80	
220220021712	19/12/2022	230	AD	HORAS EXTRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 -MANUEL BOLIVAR JIMENEZ	1532 151		609,44	
					Total Aplic.:		609,44	
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	1532 16001		10.837,05	
					Total Aplic.:		10.837,05	
220219000212	01/01/2022	220	AD	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA FD25F PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE VÍAS Y OBRAS DEL 01/01/2022 AL 01/02/2022	1532 203		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220220000007	10/01/2022	220	AD	AD EN BASE A RESTO AD 220210004260, ALQUILER DE VEHICULOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	1532 204		26,14	
					Total Aplic.:		26,14	
220220021150	14/12/2022	220	AD	REPARACIÓN DE ALCORQUES NACIONAL 340 DESDE ENTRADA A NERJA A PUNTA LARA.	1532 210		9.047,16	
220220021156	14/12/2022	220	AD	SERVICIO DE CAMIÓN PLUMA PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS.	1532 210		11.979,00	
					Total Aplic.:		21.026,16	
220220014623	08/09/2022	220	AD	SERVICIOS DE CERRAJERÍA PARA SERVICIOS OPERATIVOS.	1532 212		0,01	
220220014665	12/09/2022	220	AD	REFORMA DE MURO JARDINERA JUNTO A PISTA DEPORTIVA DE MARO.	1532 212		12.940,22	
					Total Aplic.:		12.940,23	
				Suma y sigue:		355.000,00	1.708.344,19	320.798,64

Ejercicio: 2022

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
220220019358	01/12/2022	220	AD	CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO SITUADO EN COLEGIO JOAQUÍN HERRERA.	1532 213		210,23	
					Total Aplic.:		210,23	
220220021976	20/12/2022	220	AD	UNIFORMES PARA PINTORES.	1532 22104		490,05	
					Total Aplic.:		490,05	
220210011000	14/02/2022	220	AD	REALIZACION DE TEST COVID-19 PARA PERSONAL MUNICIPAL	1532 22106		70,00	
					Total Aplic.:		70,00	
220210011773	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO PIEZAS MARMOL BLANCO MACAEL PARA COLOCACION ANFORAS ANTONIO MERCERO.	1532 22114		321,93	
220220017892	21/11/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS (ASFALTO EN FRÍO).	1532 22114		505,30	
					Total Aplic.:		827,23	
220220017867	18/11/2022	220	AD	PINTURAS PARA MOBILIARIO URBANO PARQUE VERANO AZUL Y ENTORNO	1532 22116		0,04	
					Total Aplic.:		0,04	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	1532 224		82,73	
					Total Aplic.:		82,73	
220220021157	14/12/2022	220	AD	RÓTULOS CON NOMBRES DE CALLES	1532 22602		4.235,00	
					Total Aplic.:		4.235,00	
220090014775	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓN OBRAS "URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-11". J.G.L. 23/10/2009	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1		360,73	
				Suma y sigue:		355.000,00	1.716.520,20	320.798,64

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220100002623	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	220	AD	ENCARGO HONORARIOS DIRECCION OBRAS URBANIZACION UE-13 (IVA EXCLUIDO)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.655,41	
220100011168	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION UE-13. ACUERDO JGL 27/01/2010	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		1.363,83	
220110004328	24/01/2022	220	AD	PROYECTO MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO UE-13 PGOU NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		61,46	
220120011391	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00711 (VALLADO MURO ESTACIÓN BOMBEO CASTILLO ALTO, UE-10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			376,71
220130001493	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACION DIRECCION TECNICA OBRAS URBANIZACION SUP-04 PGOU.JGL 04/02/2011.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		412,50	
220130003877	24/01/2022	220	AD	ENCARGO PROYECTO MODIFICADO Nº 1 OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 PGOU.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		436,23	
220130003878	24/01/2022	220	AD	DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-4 DE NERJA.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		567,20	
				Suma y sigue:		355.000,00	1.723.042,39	321.787,47

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220130003879	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	100	RC	FACTURA 0460 AGUAS DE NARIXA S.A. (Nº 18081301T0000118)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			357,00
220150005136	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	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	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07706 (EXTENSIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		420,46	
220180004588	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		11.616,00	
220180004590	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (ESTUDIO SEGURIDAD SALUD PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		726,00	
220180017349	27/01/2022	220	AD	COLECTORES UE25, EVITAR VERTIDOS RESIDUALES EN LAS ACTUACIONES DE HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		13,16	
220180017368	27/01/2022	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	27/01/2022	220	AD	INFORME GEOTECNICO SOBRE TALUD HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.332,21	
				Suma y sigue:		355.000,00	1.738.995,03	343.517,47

Ejercicio: 2022

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
220200002931	27/01/2022	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	27/01/2022	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	
220210015300	24/01/2022	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		296,45	
220210015301	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACION OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE CORDOBA - JGL 24/09/2021	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 8 / 1		68.519,30	
220210015386	24/01/2022	220	AD	ADJUDICACION OBRAS REURBANIZACION C/ DIPUTACION PROVINCIAL - JGL 04/10/2021	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 12 / 1		34.827,27	
220210020158	24/01/2022	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		
220220002047	25/02/2022	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		297,56	
220220009367	05/07/2022	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CALLE ÁNIMAS.	1532 609 2022 / 4 / VIASP / 4 / 1		7.865,00	
220220019323	01/12/2022	220	AD	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA ARREGLO DEL ACCESO DE LA PLAYA LA CALETA DE MARO.	1532 609 2022 / 4 / VIASP / 7 / 1		2.711,13	
220220019353	01/12/2022	220	AD	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO DESTINADO A BIBLIOPLAYA EN LA PLAYA DE BURRIANA.	1532 609 2022 / 4 / VIASP / 12 / 1		7.514,10	
220220019356	01/12/2022	220	AD	PAVIMENTACIÓN ZONA BIBLIOPLAYA Y MÓDULO DE SALVAMENTO EN LA PLAYA DE BURRIANA.	1532 609 2022 / 4 / VIASP / 8 / 1		18.101,78	
					Total Aplic.:	7.096,58	165.684,98	22.718,83
				Suma y sigue:		362.096,58	1.879.963,58	343.517,47

Ejercicio: 2022

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	24/01/2022	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	24/01/2022	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	27/01/2022	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	
220220000361	27/01/2022	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE BAJAMAR EN NERJA - JGL 14/01/2022	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 20 / 1		0,01	
220220001538	18/02/2022	230	AD	CONTRATACION PERSONAL.SALARIO	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 21 / 1		1.249,56	
220220001539	18/02/2022	230	AD	CONTRATACION PERSONAL.SEGURIDAD SOCIAL	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 21 / 1		626,85	
220220008450	17/06/2022	220	AD	REDACCION CALIFICACION AMBIENTAL PROYECTO RESTAURACION AMBIENTAL Y ACTUALIZACION APARCAMIENTO PK295+200 CN340A EN MARO	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 25 / 1		8.591,00	
220220012993	11/08/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA REURBANIZACION CALLES SAN JOAQUIN Y SAN JOSE EN MARO	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 23 / 1		9.740,50	
220220015705	05/10/2022	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE CRISTO EN MARO (NERJA)	1532 619 2021 / 4 / VIASP / 9 / 1		4.416,50	
220220015706	05/10/2022	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE REURBANIZACION DE LA CALLE CANTARERO EN MARO.	1532 619 2021 / 4 / VIASP / 10 / 1		5.505,50	
220220019343	01/12/2022	220	AD	CONTROL ARQUEOLOGICO MOVIMIENTO TIERRAS PARA EJECUCION DE OBRAS REURBANIZACION CALLES SAN JOAQUIN Y SAN JOSE EN MARO	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 23 / 1		4.138,20	
				Suma y sigue:		362.096,58	1.927.560,42	343.517,47

Ejercicio: 2022

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
220220019481	05/12/2022	300	D	ADJUDICACION REURBANIZACION CALLE SAN JOAQUIN Y SAN JOSE DE MARO - JGL 28/11/2022	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 23 / 1		82.677,96	
220220019481	05/12/2022	300	D	ADJUDICACION REURBANIZACION CALLE SAN JOAQUIN Y SAN JOSE DE MARO - JGL 28/11/2022	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 23 / 1		150.437,93	
					Total Aplic.:		280.731,86	
220190002594	24/01/2022	220	AD	REDACCION PROYECTO, DIRECCION DE OBRA, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN PARCELA URBANA PARA SERVICIOS OPERATIVOS.	1532 622 2014 / 2 / VIAS / 3 / 1		399,30	
					Total Aplic.:		399,30	
220220019326	01/12/2022	220	AD	COMPRA CAJAS CONTENEDORES VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS.	1532 625 2022 / 4 / VIASP / 20 / 1		5.142,90	
					Total Aplic.:		5.142,90	
220220002577	11/03/2022	220	AD	SERVICIO REDACCION PROYECTO REDES SEPARATIVAS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN C/ ALAMOS, CAM. DE RONDA, VIA ROMANA Y ALEM	160 609 2021 / 2 / SANEA / 4 / 1		17.182,00	
220220009784	08/07/2022	100	RC	CERTIFICACION FINAL OBRA DE EMERGENCIA PARA EVITAR INUNDACIONES EN AVENIDA MEDITERRANEO Y CALLE MERIDA	160 609 2021 / 2 / SANEA / 7 / 1			25.298,64
220220022222	21/12/2022	220	AD	REDACCION ESTUDIO GEOTECNICO EN C/ EUROPA, NECESARIO PARA PROYECTO DE REDES SEPARATIVAS DE SANEAMIENTO DE C/ ALAMOS	160 609 2021 / 2 / SANEA / 4 / 1		2.400,64	
					Total Aplic.:		19.582,64	25.298,64
220220009380	05/07/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA CONEXION ABASTECIMIENTO DE CASTILLO ALTO DESDE RED MUNICIPAL	161 622 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1		13.249,50	
					Total Aplic.:		13.249,50	
220220021710	19/12/2022	230	AD	FESTIVOS PORSONAL LIMPIEZA NOVIEMBRE 2022	1621 13002		0,01	
Suma y sigue:						362.096,58	2.199.050,66	368.816,11

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,01	
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	1621 16001		10.965,38	
					Total Aplic.:		10.965,38	
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	1621 16204		0,34	
220220021952	20/12/2022	230	AD	PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS DE DICIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2023	1621 16204		746,29	
					Total Aplic.:		746,63	
220220009336	05/07/2022	220	AD	ALQUILER DE RETRO EXCAVADORA PARA EL PUNTO LIMPIO.	1621 203		1.694,00	
					Total Aplic.:		1.694,00	
220219000003	01/01/2022	200	A	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 210	5.669,82		
220220016218	18/10/2022	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS - AÑOS 2022-2023	1621 210		38.765,96	
					Total Aplic.:	5.669,82	38.765,96	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	1621 224		82,76	
					Total Aplic.:		82,76	
220190006254	24/01/2022	220	AD	REPOSICION DE CONTENEDORES POR DETERIORO.	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		455,00	
220210001292	24/01/2022	220	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	24/01/2022	200	A	SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1	11.223,19		
					Total Aplic.:	11.223,19	885,00	
				Suma y sigue:		378.989,59	2.252.190,39	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	163 16001		32.932,26	
					Total Aplic.:		32.932,26	
220210001838	14/02/2022	220	AD	SERVICIO REPARACIÓN POR AVERÍA DE NUESTRA BARREDORA PEQUEÑA	163 213		292,82	
					Total Aplic.:		292,82	
220220021973	20/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PIEZAS DE ALUMNIO Y REPARACION DE VOLQUETE DE VEHICULO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	163 214		3.502,95	
					Total Aplic.:		3.502,95	
220210012774	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA NUESTRO SERVICIO DE LIMPIEZA.	163 22110		602,94	
220220008607	21/06/2022	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	163 22110		604,76	
220220009698	08/07/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA (SANITOL, RECAMBIO FREGONAS, ROLLOS ALAMBRE, ETC	163 22110		490,30	
220220014698	12/09/2022	220	AD	COMPRA DE PAPELERAS DE CARTÓN	163 22110		1,52	
220220015915	07/10/2022	220	AD	SUMINISTRO DE LEJIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	163 22110		483,07	
					Total Aplic.:		2.182,59	
220220000054	14/01/2022	220	AD	SUMINISTRO CEPILLOS BARREDORA GRANDE DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	163 22111		6,00	
220220019342	01/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 22111		1.035,51	
					Total Aplic.:		1.041,51	
220210014454	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES, CANDADOS Y MANDOS PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	163 22115		535,30	
Suma y sigue:						378.989,59	2.292.677,82	368.816,11

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		535,30	
220210016111	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	164 22110		1.144,49	
					Total Aplic.:		1.144,49	
220220018142	24/11/2022	220	AD	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CEMENTERIO.	164 22115		1.714,26	
					Total Aplic.:		1.714,26	
220190001089	24/01/2022	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	
					Total Aplic.:		11.727,55	
220220018996	30/11/2022	220	AD	PINTURAS Y MATERIALES PARA PROYECTO EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS.	164 632 2022 / 2 / PFEA / 1 / 1		10.907,79	
					Total Aplic.:		10.907,79	
220220009786	11/07/2022	220	AD	INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA (OCA) DE ALUMBRADO PÚBLICO.	165 210		520,30	
220220010946	21/07/2022	220	AD	SUSTITUCIÓN DE LUCES LED EN JARDINES DE LA CIUDAD DEPORTIVA.	165 210		0,01	
					Total Aplic.:		520,31	
220220019359	01/12/2022	220	AD	SUSTITUCIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO DE CALLE CÓRDOBA.	165 213		5.069,90	
					Total Aplic.:		5.069,90	
220220021968	20/12/2022	220	AD	PUESTA A TIERRA PARA FAROLAS DEL PARQUE VERANO AZUL.	165 22112		2.079,39	
					Total Aplic.:		2.079,39	
220210009811	14/02/2022	220	AD	REDACCIÓN PROYECTO SOTERRAMIENTO LINEAS BT BALCON DE EUROPA	165 22706		1.694,00	
					Total Aplic.:		1.694,00	
				Suma y sigue:		378.989,59	2.327.535,51	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220220019040	30/11/2022	220	AD	RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE PLAZA LAS FLORES.	165 609 2022 / 2 / ALUMP / 1 / 1		15.035,78	
220220019054	30/11/2022	220	AD	RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA PLAZAS LAS FLORES. (AD COMPLEMENTARIO POR ERROR MATERIAL EN LA CUANTÍA EN MEMORIA.)	165 609 2022 / 2 / ALUMP / 1 / 1		3.000,00	
220220019308	01/12/2022	220	AD	REDACCION DE PROYECTO PARA EL SOTERRAMIENTO DE LAS LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION EN CALLE MIRTO	165 609 2020 / 2 / ALUMP / 3 / 1		10.890,00	
					Total Aplic.:		28.925,78	
220210013793	25/02/2022	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	
					Total Aplic.:		580,80	
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	171 16001		17.174,03	
					Total Aplic.:		17.174,03	
220220002360	08/03/2022	220	AD	ALQUILER DE TRES VEHICULOS MODALIDAD FURGONETA PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE JARDINERIA	171 203		2.381,67	
					Total Aplic.:		2.381,67	
220209000078	14/02/2022	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	
220220018158	24/11/2022	220	AD	MANTENIMIENTO DE JARDIN VERTICAL EN PZA. ESPAÑA.	171 210		877,25	
					Total Aplic.:		1.600,83	
220210011783	14/02/2022	220	AD	REPARACION MAQUINAS DEL SERVICIO DE JARDINERIA.	171 213		300,00	
					Total Aplic.:		300,00	
Suma y sigue:						378.989,59	2.378.498,62	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220210019617	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO NARANJOS AMARGOS PARA REPOSICION EN DISTINTAS CALLES SERVICIOS OPERATIVOS DE JARDINERIA	171 22118		770,00	
220220004442	21/04/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIEGO PARA EL SERVICIO OPERATIVO DE JARDINERIA	171 22118		3.495,40	
220220017891	21/11/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA JARDINERÍA.	171 22118		348,48	
220220019357	01/12/2022	220	AD	PASCUEROS PARA DECORACIÓN NAVIDAD.	171 22118		2.865,84	
					Total Aplic.:		7.479,72	
220210011676	14/02/2022	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA FONDOS MARINOS EN VARIAS ZONAS DE LA COSTA DE NERJA.	1720 22700		1.210,00	
220210014914	14/02/2022	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	
220220005994	13/05/2022	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FONDOS MARINOS EN VARIAS ZONAS DE LA COSTA DE NERJA	1720 22700		1.815,00	
220220014478	02/09/2022	220	AD	DESBROCE SELECTIVO TRAMO RIO CHILLAR Y RASANTEO DE CAMINO DE RIBERA	1720 22700		0,01	
220220021154	14/12/2022	220	AD	DESBROCE RESPETANDO ESPECIES PROTEGIDAS SEGUN PLAN AUTOPROTECCION INCENDIOS DE ANTIGUA CANTERA RIO DE LA MIEL	1720 22700		6.047,00	
					Total Aplic.:		9.468,01	
220219000173	16/05/2022	220	AD	PLAN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL SELLADO DEL VERTEDERO RIO DE LA MIEL - ANUALIDADES 2022-2025	1720 22701		13.636,55	
220220018307	24/11/2022	220	AD	DIFERENCIA PRESUPUESTO TRABAJOS PLAN DEL CONTROL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA ANTIGUO VERTEDERO RIO MIEL	1720 22701		2.576,24	
					Total Aplic.:		16.212,79	
Suma y sigue:						378.989,59	2.411.659,14	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220210008758	14/02/2022	220	AD	TOMA DE IMAGENES AEREAS CON DRON SOBRE CANTERA	1720 22706		314,60	
220220000535	31/01/2022	220	AD	SERVICIO DE TOMA DE IMAGENES AEREAS CON DRON SOBRE CANTERA ENERO 2022 PARA EL AREA DE MEDIO AMBIENTE	1720 22706		314,60	
220220013479	18/08/2022	220	AD	REDACCION PROYECTO DE ARRECIFES ARTIFICIALES Y MUSEO SUBACUATICO NERJA. EST. VIABILIDAD, DISEÑO CONCEPTUAL Y PRESENTACIO	1720 22706		17.787,00	
220220015971	07/10/2022	220	AD	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PUESTA EN VALOR Y CONSERVACION DE LOS FONDOS MARINOS DE NERJA.	1720 22706		17.968,50	
					Total Aplic.:		36.384,70	
220200010641	24/01/2022	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	
220220004005	31/03/2022	220	AD	REDACCION PROYECTO RESTAURACION DE ECOSISTEMA FLUVIAL Y REDUCCION DE RIESGO DE INUNDACION ENTORNO URBANO DEL CHILLAR	1720 609 2022 / 2 / MEDIO / 1 / 1		17.666,00	
220220004177	06/04/2022	220	AD	REDACCION PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION TRAMO SENDA LITORAL PLAYA CARABEILLO-PLAYA BURRIANA	1720 609 2021 / 4 / MEDIO / 1 / 1		7.961,80	
220220004178	06/04/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA PARA EJECUCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION TRAMO SENDA LITORAL CARABEILLO-BURRIANA	1720 609 2021 / 4 / MEDIO / 1 / 1		10.890,00	
220220004379	08/04/2022	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA EJECUCION SENDA LITORAL TRAMO CARABEILLO-BURRIANA.	1720 609 2021 / 4 / MEDIO / 1 / 1		1.694,00	
220220012794	10/08/2022	220	AD	SERVICIO DE MÁQUINAS PARA TRABAJOS EN PARQUE VERANO AZUL	1720 609 2019 / 2 / EDUSI / 9 / 1		4.331,80	
					Total Aplic.:		42.543,61	
Suma y sigue:						378.989,59	2.490.587,45	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220210005829	27/01/2022	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	27/01/2022	220	AD	PINTURAS Y MATERIALES PARA MEJORAS EN EL PINARILLO.	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		0,02	
220220021978	20/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE CEMENTO Y REBOLTON PARA INSTALACION DE MESAS Y BANCOS EN EL A.R. EL PINARILLO	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		274,67	
220220021979	20/12/2022	220	AD	SERVICIO DE MINI GIRATORIA DE 3000 KG PARA INSTALAR MESAS Y BANCOS EN A.R. EL PINARILLO	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		1.452,00	
					Total Aplic.:		2.307,49	
220210002522	25/02/2022	220	AD	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS DE BURRIANA PROYECTO DEL PER	1728 210 2020 / 3 / PFEA / 2 / 1		0,06	
220220015571	04/10/2022	220	AD	SERVICIO DE RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE PASARELAS Y PLACAS DE DUCHA DE LA PLAYA TORRECILLA	1728 210		4.235,00	
					Total Aplic.:		4.235,06	
220200009648	14/02/2022	220	AD	SERVICIO DE FONTANERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ASEOS UBICADOS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE NERJA	1728 212		38,72	
					Total Aplic.:		38,72	
220220000632	03/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL PARA JARDINES EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO	1728 22104		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220200008213	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL SANITARIO EMERGENCIAS PARA LA TEMPORADA DE PLAYAS 2020	1728 22106		60,46	
					Total Aplic.:		60,46	
220210007680	14/02/2022	220	AD	REPOSICION DE MATERIAL DE TRANSMISION TEMPORADA PLAYAS 2021	1728 22112		23,96	
Suma y sigue:						378.989,59	2.497.253,15	368.816,11

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		23,96	
220210019052	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ISLAS ECOLOGICAS EN PLAYAS	1728 22114		579,65	
					Total Aplic.:		579,65	
220220014228	29/08/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS	1728 22115		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220220019357	01/12/2022	220	AD	PASCUEROS PARA DECORACIÓN NAVIDAD.	1728 22118		991,03	
					Total Aplic.:		991,03	
220200008244	14/02/2022	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	
220220014718	13/09/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE SOCORRISMO	1728 22199		587,64	
					Total Aplic.:		633,44	
220210013791	14/02/2022	220	AD	SERVICIO REDACCION DE PLIEGOS Y ASIST. TECNICA EN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE EXPLOTACION SERV. TEMPORADA 2022-25	1728 22706		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220210015674	24/01/2022	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	
220220014472	02/09/2022	300	D	ADJUDICACION OBRAS REFORMA PASEO MARITIMO TORRECILLA PARA ALBERGAR ASEOS PUBLICOS Y SERVICIOS DE PLAYAS - JGL 25/08/2022	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1		122.357,81	
				Suma y sigue:		378.989,59	2.651.499,76	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220220014472	02/09/2022	300	D	ADJUDICACION OBRAS REFORMA PASEO MARITIMO TORRECILLA PARA ALBERGAR ASEOS PUBLICOS Y SERVICIOS DE PLAYAS - JGL 25/08/2022	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 1 / 1		14.801,66	
220220019386	02/12/2022	220	AD	OBRA DE REFORMA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PLAYA DE BURRIANA	1728 609 2022 / 4 / PLAYA / 6 / 1		38.000,87	
220220023779	30/12/2022	300	D	ADJUDICACION MEJORA DEL PASEO MARÍTIMO DE LA TORRECILLA (ACOMETIDAS) EN NERJA (MÁLAGA) - JGL 30/12/2022	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 3 / 1		107.431,18	
220220023842	30/12/2022	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y DIRECCION EJECUCION OBRA PROYECTO DE MEJORA DEL PASEO MARITIMO DE LA TORRECILLA (ACOMETIDAS)	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 3 / 1		1.887,60	
220220023843	30/12/2022	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS PROYECTO MEJORA PASEO MARITIMO DE LA TORRECILLA (ACOMETIDAS)	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 3 / 1		726,00	
					Total Aplic.:		300.088,12	
220220009371	05/07/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO.	1728 623 2022 / 4 / PLAYA / 12 / 1		1.633,50	
					Total Aplic.:		1.633,50	
220220019036	30/11/2022	220	AD	ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PARA EL SERVICIO DE SOCORRISMO	1728 625 2022 / 4 / PLAYA / 16 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220220000801	08/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE ALUMINIO PARA REFORMA DE ASEOS EN PLAYA BURRIANA (MODULOS 3 Y 4)	1728 632 2020 / 2 / PLAYA / 9 / 1		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220210000344	24/01/2022	220	AD	PRORROGA NOMBRAMIENTO INTERINIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	2310 131 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1		8.362,79	
Suma y sigue:						378.989,59	2.809.541,77	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220220017145	08/11/2022	230	AD	COSTE 1 TRABAJADOR/A SOCIAL 1 MES Y 20 DÍAS - RETRIBUCIONES	2310 131		1.385,71	
					Total Aplic.:		9.748,50	
220200017024	14/02/2022	220	AD	COMPRA LOTES PRODUCTOS DE NAVIDAD PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS.	2310 22105		27,75	
220210019621	14/02/2022	220	AD	MANTECADOS PARA LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2310 22105		352,11	
220220000695	04/02/2022	220	AD	AD EN BASE A AD 220210011102, PRODUCTOS Y ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES (HASTA 10/08/22)	2310 22105		46,09	
220220015940	07/10/2022	200	A	SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS Y PRODUCTOS DE ASEO E HIGIENE PARA SERVICIOS SOCIALES. (ESTIMACIÓN PARA TRES MESES 2022)	2310 22105	20.000,00		
220220019050	30/11/2022	220	AD	ALQUILER CAMION PARA RECOGIDA DE ALIMENTOS FEGA A MALAGA.	2310 22105		580,80	
220220019311	01/12/2022	220	AD	TRANSPORTE ALIMENTOS FEGA DE MALAGA A NERJA (2º VIAJE).	2310 22105		290,40	
					Total Aplic.:	20.000,00	1.297,15	
220210001907	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES POR CAMBIO DE CERRADURA EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	2310 22115		30,01	
					Total Aplic.:		30,01	
220210013445	27/01/2022	220	AD	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2019-2021 (ADICIONAL PARA FACTURA CLECE 2021/2478)	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1		69,00	
220220012654	08/08/2022	300	D	MODIFICACIÓN 1_CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - JGL 22/07/2022	2310 22799		267.318,50	
					Total Aplic.:		267.387,50	
220200013584	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL. COVID-19.	2310 48000		600,00	
Suma y sigue:						398.989,59	3.080.242,14	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220210000209	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		300,00	
220210002521	14/02/2022	220	AD	CONTRATO MENOR PARA ENTIERROS DE BENEFICENCIA PARA EL AÑO 2021.	2310 48000		4.840,00	
220210007665	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		285,00	
220210007820	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		251,00	
220210008024	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		230,00	
220210008113	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		800,00	
220210008454	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		570,00	
220210008911	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		360,00	
220210009091	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		120,00	
220210009957	27/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		190,00	
220210010636	27/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		282,00	
220210010637	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210010753	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210010755	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210010943	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210011019	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
				Suma y sigue:		398.989,59	3.089.895,14	368.816,11

Ejercicio: 2022

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
220210011531	27/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		515,30	4.803,61
220210011712	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		110,00	
220210013063	27/01/2022	100	RC	COFINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1			
220210013783	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210014962	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210015673	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		370,00	
220210015757	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210015847	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210017220	27/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		325,00	
220210017250	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210017564	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		800,00	
220210018004	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220210018167	27/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220210018169	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220210018170	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		1.140,00	
220210018383	14/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
				Suma y sigue:		398.989,59	3.096.655,44	373.619,72

Ejercicio: 2022

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
220210018889	14/02/2022	220	AD	SUBVENCION DIRECTA CARITAS DIOCESANAS DE MALAGA - JGL 13/12/2021	2310 48000		10.000,00	
220219000097	01/01/2022	200	A	CONVOCATORIA AYUDAS MUNICIPALES GASTOS GUARDERÍA 2021-2022.EJERCICIOS FUTUROS. JGL 01/07/2021	2310 48000	3.750,00		
220220000065	18/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PLAZO 2 Y 3.	2310 48000		285,00	
220220000140	24/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL.DECRETO 417472022. PLAZO 2 Y 3	2310 48000		285,00	
220220000195	25/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
220220000196	25/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		400,00	
220220000252	26/01/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		890,00	
220220000722	07/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		6.000,00	
220220001587	22/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220220002044	25/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		134,70	
220220002045	25/02/2022	100	RC	COFINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1			30.196,39
220220002079	25/02/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		115,00	
220220002337	08/03/2022	220	AD	CONTRATO MENOR PARA ENTIERROS DE BENEFICIENCIA PARA EL AÑO 2022	2310 48000		6.550,00	
220220002623	14/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		425,00	
220220002646	15/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
				Suma y sigue:		402.739,59	3.122.880,14	403.816,11

Ejercicio: 2022

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
220220002647	15/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		500,00	
220220002648	15/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		425,00	
220220003859	30/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		370,00	
220220003969	31/03/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		435,00	
220220004447	21/04/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220220004451	21/04/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		750,00	
220220005813	06/05/2022	210	A	CONVOCATORIA AYUDAS CONTINGENCIA SOCIAL PAGO ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000	1.177,70		
220220011941	29/07/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		420,00	
220220014701	12/09/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		600,00	
220220014747	14/09/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		1.200,00	
220220014922	16/09/2022	210	A	CONVOCATORIA SUBVENCIONES MATERIAL ESCOLAR. APROBADO POR JGL 07/09/2022	2310 48000	18.148,79		
220220015575	04/10/2022	210	A	CONVOCATORIA AYUDAS CONTINGENCIA SOCIAL PAGO ALQUILER O HIPOTECA	2310 48000	1.600,00		
220220016003	13/10/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2022 / 3 / SOCIA / 1 / 1		333,00	
220220016395	19/10/2022	100	RC	R.C. CONCESION DIRECTA SUBVENCION ASOCIACION MARO CUEVA	2310 48000			2.316,00
220220016684	25/10/2022	100	RC	ADICIONAL A RC 220220016395 POR ERROR IMPORTE. CONCESION DIRECTA SUBVENCION ASOCIACION MARO CUEVA	2310 48000			45,60
				Suma y sigue:		423.666,08	3.128.198,14	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220016853	03/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310	48000		285,00	
220220016854	03/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310	48000		535,00	
220220017137	07/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310	48000		230,00	
220220017138	07/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310	48000		285,00	
220220017313	09/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310	48000		550,00	
220220017523	11/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310	48000		285,00	
220220017524	11/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310	48000		400,00	
220220017718	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		750,00	
220220017719	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		750,00	
220220017720	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		750,00	
220220017721	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		480,57	
220220017722	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		750,00	
220220017723	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310	48000		750,00	
Suma y sigue:							423.666,08	3.134.998,71	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220017724	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017725	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017726	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		600,00	
220220017727	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017728	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017729	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017730	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		625,00	
220220017731	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017732	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017733	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017734	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
				Suma y sigue:		423.666,08	3.142.973,71	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220017735	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017736	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017737	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017738	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017739	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017740	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017741	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017742	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017743	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017744	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017745	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
				Suma y sigue:		423.666,08	3.151.223,71	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220017746	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		600,00	
220220017747	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017748	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017749	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017750	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017751	16/11/2022	300	D	CONCESIÓN AYUDAS MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA JGL 01/04/2022	2310 48000		750,00	
220220017968	22/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		285,00	
220220018049	23/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		115,00	
220220018050	23/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2022 / 3 / SOCIA / 1 / 1		666,00	
220220018990	30/11/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		1.356,80	
220220019339	01/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		850,00	
220220019530	07/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.	2310 48000 2022 / 3 / SOCIA / 1 / 1		666,00	
220220020207	12/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
				Suma y sigue:		423.666,08	3.159.797,51	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220022351	22/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		740,00	
220220022352	22/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		920,00	
220220022353	22/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA SOCIAL.	2310 48000		800,00	
220220022496	27/12/2022	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL	2310 48000		570,00	
					Total Aplic.:	24.676,49	83.185,37	37.361,60
220210015529	14/02/2022	220	AD	REPARACION CAJON Y FLECHAS DE HITOS SEÑALIZADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO SITUADO EN ZONA CENTRO DE SALUD	2311 22602		459,80	
					Total Aplic.:		459,80	
220210015534	14/02/2022	220	AD	TALLERES EN IES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS ESCRITORAS	2311 22606		360,00	
220220007135	30/05/2022	220	AD	CHARLA COLOQUIO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA MUJER	2311 22606		250,00	
220220019312	01/12/2022	220	AD	CONFERENCIA DE AUTOESTIMA PARA CELEBRACION DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2311 22606		0,02	
					Total Aplic.:		610,02	
220220001550	21/02/2022	220	AD	TROFEOS PARA LAS MUJERES SELECCIONADAS EN CON LAS MUJERES NERJA AVANZA 2022	2311 22609		352,00	
220220003170	17/03/2022	220	AD	DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS CON MOTIVO A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE MUJERES 2022	2311 22609		538,45	
220220007003	26/05/2022	220	AD	CHARLA COLOQUIO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA MUJER	2311 22609		250,00	
220220019302	01/12/2022	220	AD	ORGANIZACION Y REALIZACION DE LECTURA POETICA EN ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2311 22609		150,00	
Suma y sigue:						423.666,08	3.165.187,78	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220019346	01/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE FLORES PARA EL HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DE 2022	2311 22609		64,33	
220220019347	01/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE LONA PARA MANIFIESTO DE VIOLENCIA DE GENERO EN BALCON DE EUROPA	2311 22609		181,50	
					Total Aplic.:		1.536,28	
220209000002	14/02/2022	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO PSICÓLOGA CENTRO DE LA MUJER (2 MESES) - JGL 17/02/2020	2311 22706		168,67	
					Total Aplic.:		168,67	
220210013919	14/02/2022	220	AD	REFRESCOS Y BOCADILLOS PARA LA CAMINATA DE LA SEMANA DEL MAYOR 2021	2312 22609		700,00	
220210014911	14/02/2022	220	AD	BORDADO DE BANDAS PARA LOS MAYORES	2312 22609		36,30	
220210015194	14/02/2022	220	AD	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEMANA DE LOS MAYORES 2021	2312 22609		36,30	
220220009363	05/07/2022	220	AD	TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA PERSONAS MAYORES.	2312 22609		650,00	
220220013404	17/08/2022	220	AD	TICKETS TRANSPORTE BONOBUS MAYORES AGOSTO 2022	2312 22609		181,50	
220220015095	21/09/2022	220	AD	SERVICIO DE CATERING RESTAURANTE CUEVA DE NERJA, SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO 2022.	2312 22609		5.610,00	
220220015096	21/09/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL Y PUBLICIDAD IMPRENTA NERJAPRINT VI SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO 2022.	2312 22609		807,07	
220220015097	21/09/2022	220	AD	SERVICIO DE AUTOBÚS 55 PAX. DESPLAZAMIENTO MAYORES VIAJE CATAMARÁN PUERTO DE MÁLAGA, SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO.	2312 22609		385,00	
220220015567	03/10/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MEDALLAS Y PLACAS EN LA CLAUSURA DE LA VI SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO 2022.	2312 22609		165,16	
Suma y sigue:						423.666,08	3.174.173,61	406.177,71

Ejercicio: 2022

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
220220015569	03/10/2022	220	AD	CLASES DE CAJÓN PERCURSIONISTA ANTONIO BUENO EN SALA MERCADO VI SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO 2022.	2312 22609		250,00	
220220015933	07/10/2022	220	AD	SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA LAURA GALLEG0, COMIDA HOMENAJE MAYORES FERIA 2022.	2312 22609		189,00	
220220017893	21/11/2022	220	AD	SERVICIO DE CATERING (REFRESCOS Y BOCADILLOS) EN LA VI SEMANA DEL MAYOR EN NERJA Y MARO 2022.	2312 22609		600,00	
220220019313	01/12/2022	220	AD	TICKETS TRANSPORTE BONOBUS GRATUITO PERFORADOS Y NUMERADOS PARA LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		181,50	
220220021169	14/12/2022	220	AD	TRASLADO NERJA-MARO-NERJA PARA EL ALMUERZO NAVIDEÑO HOMENAJE A LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		220,00	
220220021962	20/12/2022	220	AD	PASCUEROS PARA LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		1.542,75	
220220021963	20/12/2022	220	AD	ACTUACION MUSICAL PARA AMENIZAR EL ALMUERZO NAVIDEÑO HOMENAJE A LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		423,50	
220220021964	20/12/2022	220	AD	TICKETS ALMUERZO NAVIDEÑO 2022 HOMENAJE A LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		180,90	
					Total Aplic.:		12.158,98	
220220004484	21/04/2022	230	AD	RETRIBUCIONES VII PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2313 131		92.905,74	
					Total Aplic.:		92.905,74	
220220004485	21/04/2022	230	AD	SEGURIDAD SOCIAL VII PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL	2313 16001		70.872,68	
					Total Aplic.:		70.872,68	
220220008712	23/06/2022	230	AD	ORIENTADORES/AS PROFESIONALES PROGRAMA "ANDALUCIA ORIENTA" - RETRIBUCIONES 2022	241 12001 2022 / 3 / ORIEN / 1 / 1		29.368,07	
Suma y sigue:						423.666,08	3.370.907,75	406.177,71

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		29.368,07	
220210006186	24/01/2022	220	AD	RETRIBUCIONES 2 ORIENTADORAS PROFESIONALES - ANDALUCIA ORIENTA 2020	241 131 2021 / 3 / ORIEN / 1 / 1		11.625,96	
220220004007	31/03/2022	230	AD	COSTES CONTRATOS EJECUCION PROGRAMA. SALARIOS	241 131 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		14.523,32	
220220004739	26/04/2022	230	AD	COSTES DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (RETRIBUCIONES)	241 131 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		95.469,01	
220220019582	07/12/2022	230	AD	GASTOS DE CONTRATACIÓN JOVEN AHORA SALARIOS	241 131 2022 / 3 / JOVEN / 1 / 1		178.462,80	
					Total Aplic.:		300.081,09	
220220008713	23/06/2022	230	AD	ORIENTADORES/AS PROFESIONALES PROGRAMA "ANDALUCIA ORIENTA" - SEGUROS SOCIALES 2022	241 16000 2022 / 3 / ORIEN / 1 / 1		13.613,47	
					Total Aplic.:		13.613,47	
220210006187	24/01/2022	220	AD	SEGUROS SOCIALES 2 ORIENTADORAS PROFESIONALES - ANDALUCIA ORIENTA 2020	241 16001 2021 / 3 / ORIEN / 1 / 1		8.118,10	
220220004008	31/03/2022	230	AD	COSTES CONTRATOS EJECUCION PROGRAMA.SEGURIDAD SOCIAL	241 16001 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		14.788,58	
220220004740	26/04/2022	220	AD	COSTES DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (SEGUROS SOCIALES)	241 16001 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		15.103,92	
220220019583	07/12/2022	230	AD	GASTOS DE CONTRATACIÓN JOVEN AHORA SEGURIDAD SOCIAL	241 16001 2022 / 3 / JOVEN / 1 / 1		62.987,41	
					Total Aplic.:		100.998,01	
220220004002	31/03/2022	220	AD	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA PARA EL INICIO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION, NERJA SEGURIDAD ACUATICA	241 22000 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		63,42	
220220015303	27/09/2022	220	AD	CARTELERIA DEL PABELLON PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACIÓN NERJA SEGURIDAD ACUATICA	241 22000 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		115,55	
				Suma y sigue:		423.666,08	3.785.779,29	406.177,71

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		178,97	
220210017349	24/01/2022	100	RC	TECNICO DE ORIENTACION PARA LA INSERCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	241 22606 2021 / 3 / EPES / 1 / 1			56.278,22
					Total Aplic.:			56.278,22
220220021982	20/12/2022	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO SITO EN AVD. DE LA CONSTITUCIÓN	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		18.022,95	
220220021983	20/12/2022	220	AD	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		18.022,95	
220220021984	20/12/2022	220	AD	COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		3.630,00	
220220023776	30/12/2022	300	D	ADJUDICACION OBRAS DE CENTRO DE FORMACION Y EMPLEO SITO EN AVDA. DE LA CONSTITUCION - JGL 19/12/2022	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		95.838,15	
					Total Aplic.:		135.514,05	
220210003601	24/01/2022	220	AD	ENCARGO REDACCION PROYECTO, DIRECCION OBRAS Y COORDINARION SEGURIDAD Y SALUD URB. FASE II CENTRO SALUD - OP:220090007737	312 609 2009 / 2 / SALUD / 1 / 1		17.901,89	
					Total Aplic.:		17.901,89	
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	323 16204		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220220007581	03/06/2022	220	AD	REPARACIÓN DE SUELO DE CÉSPED ARTIFICIAL EN COLEGIOS JOAQUÍN HERRERA Y NUEVA NERJA.	323 212		85,79	
220220012592	05/08/2022	220	AD	REPARACIONES METÁLICAS COLEGIOS LAS MARAVILLAS, NUEVA NERJA, JOAQUÍN HERRERA Y SAN MIGUEL	323 212		0,06	
				Suma y sigue:		423.666,08	3.939.281,09	462.455,93

Ejercicio: 2022

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
220220012595	05/08/2022	220	AD	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA SS.OO. DE PINTURA PARA LOS COLEGIOS.	323 212		0,01	
					Total Aplic.:		85,86	
220210007695	14/02/2022	220	AD	REVISION ANUAL DE SISTEMAS Y ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS Y ADECUACION A NORMATIVA VIGENTE	323 213		336,14	
					Total Aplic.:		336,14	
220210013913	25/02/2022	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	27/01/2022	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		1.123,04	
220220005475	04/05/2022	220	AD	REPARACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL CEIP LAS MARAVILLAS DE MARO	323 632 2021 / 4 / COLEG / 1 / 1		34.507,93	
220220019776	12/12/2022	200	A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA EL CEIP SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE NERJA	323 632 2020 / 2 / COLEG / 2 / 1	78.911,00		
					Total Aplic.:	78.911,00	36.750,22	
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	3261 16001		674,11	
					Total Aplic.:		674,11	
220220005769	06/05/2022	220	AD	SUMINISTRO MOSQUITERAS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 219		89,00	
					Total Aplic.:		89,00	
220220018121	24/11/2022	220	AD	SUMINISTRO RAID ELEC PARA LA ESCUELA DE MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	3261 22108		53,00	
					Total Aplic.:		53,00	
				Suma y sigue:		502.577,08	3.977.183,57	462.455,93

Ejercicio: 2022

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
220210011714	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA.	3261 22112		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220210016214	25/02/2022	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	
					Total Aplic.:		1.389,00	
220220000201	26/01/2022	220	AD	CONTRATO MENOR A LIBRERIA EUROPA DENTRO DEL PROYECTO DE ADQUISICION DE LOTES BIBLIOGRAFICOS SUBVENCION SECTOR LIBRERO	3321 22001 2021 / 3 / CULTU / 1 / 1		0,01	
220220019038	30/11/2022	220	AD	ADQUISICION DE LIBROS PARA EL CONCURSO BIBLIOTORNEO Y OTRAS NOVEDADES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321 22001		464,94	
					Total Aplic.:		464,95	
220210008764	14/02/2022	220	AD	REVISION REGLAMENTARIA ANUAL INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL EDF. PUBLICO CENTRO CULTURAL AYTO NERJA.	3331 213		598,95	
					Total Aplic.:		598,95	
220210018876	14/02/2022	220	AD	ATRIL METACRILATO PARA EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22000		416,24	
					Total Aplic.:		416,24	
220210011704	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION DIVERSOS PARA REPARACION HABITACION CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 22114		550,43	
					Total Aplic.:		550,43	
220220019348	01/12/2022	220	AD	VINILO BLANCO PARA CRISTALES SALA INFORMATICA	3331 22199		181,50	
					Total Aplic.:		181,50	
				Suma y sigue:		502.577,08	3.980.784,65	462.455,93

Ejercicio: 2022

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
220210007929	14/02/2022	220	AD	IMPRESION FOTOS PARA EXPOSICION NOCHE EN BLANCO EN HALL CCVN	3331 22609		65,34	
220210014423	14/02/2022	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	
220210015535	14/02/2022	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	14/02/2022	220	AD	CONCIERTO NAVIDAD RONDALLA SIERRA ALMIJARA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		1.500,00	
220210018149	14/02/2022	220	AD	ACTUACION COSTILLITA Y AMAPOLA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	3331 22609		363,00	
220220000009	11/01/2022	100	RC	CONVENIO DE ADHESIÓN A LA RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS 2022	3331 22609			1,00
220220004003	31/03/2022	220	AD	ACTUACIONES DE LA AGRUPACION POLIFONICA CORAL ALMINARES DURANTE EL AÑO 2022 PARA LA CONCEJALIA DE CULTURA	3331 22609		3.000,00	
220220006847	24/05/2022	220	AD	NERJA DANZA 2022 IMPRESION DE FOTOS PARA LA EXPOSICION DEL HALL EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA PARA EL EVENTO	3331 22609		0,01	
220220006890	25/05/2022	230	AD	NERJA DANZA 2022 ACTUACION DE MYL	3331 22609		1.885,00	
220220012806	10/08/2022	220	AD	SERVICIO MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ARREGLOS DE EQUIPACION TECNICA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		396,00	
220220012807	10/08/2022	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA MONTAJE Y PRODUCCION DE ILUMINACION Y SONIDO DE LA PROGRAMACION DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE EN CCVN	3331 22609		1.540,00	
				Suma y sigue:		502.577,08	3.993.812,00	462.456,93

Ejercicio: 2022

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
220220017885	21/11/2022	220	AD	ACTUACION COMPAÑIA DIEGO VALDIVIA AIRES DEL SUR EL VIERNES 28 DE OCTUBRE EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		0,01	
220220019064	30/11/2022	220	AD	ACTUACION DE RAFAEL RIQUENI CON EL ESPECTÁCULO NERJA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022	3331 22609		3.000,00	
220220019065	30/11/2022	220	AD	ACTUACION RONDALLA SIERRA ALMIJARA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EL 29 DE DICIEMBRE CONCIERTO DE NAVIDAD 2022	3331 22609		1.500,00	
					Total Aplic.:		17.527,36	1,00
220190002689	24/01/2022	220	AD	REDACCION DE CERTIFICADO PREVIO PARA ACTUACION DE RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		0,02	
220190015811	24/01/2022	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	
					Total Aplic.:		0,04	
220210006907	24/01/2022	220	AD	ADQUISICIÓN DE MAC MINI PARA EL AUDITORIO DEL CCVN	3331 626 2020 / 2 / CCVN / 7 / 1		0,54	
220220019320	01/12/2022	220	AD	MATERIAL Y ACCESORIOS TÉCNICOS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 626 2022 / 4 / CCVN / 2 / 1		2.560,98	
220220019341	01/12/2022	220	AD	FOCOS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 626 2022 / 4 / CCVN / 2 / 1		17.907,10	
					Total Aplic.:		20.468,62	
220220021971	20/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA MONTAJE DE EXPOSICIONES EN LA SALA MERCADO.	3332 22115		395,21	
					Total Aplic.:		395,21	
Suma y sigue:						502.577,08	4.019.175,88	462.456,93

Ejercicio: 2022

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
220220007778	09/06/2022	220	AD	ADQUISICION DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA GUARDAR LOS CUBREVAYAS	334 22199		240,00	
					Total Aplic.:		240,00	
220210018873	14/02/2022	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	
					Total Aplic.:		2.299,00	
220210011098	14/02/2022	220	AD	VERANO CANGREJOS 21 SERVICIO TECNICO	334 22609		1.760,00	
220210011666	14/02/2022	220	AD	CINE VERANO EN LOS CANGREJOS 21 DERECHOS DE PROYECCION	334 22609		974,05	
220210011667	14/02/2022	220	AD	VERANO CANGREJOS 21 ACTUACION ACADEMIA DE BAILE DANIEL ROMERO	334 22609		200,00	
220210011681	14/02/2022	220	AD	ACTUACION DE TEATRO CLOWN DE SUSANA RICO Y ANA CRESPO EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		424,00	
220210011690	14/02/2022	220	AD	REPARACION CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ELABORACION CERTIFICADO BAJA TENSION PLAZA CANGREJOS	334 22609		750,20	
220210012574	14/02/2022	220	AD	ACTUACION DEL CORO DE LA PEÑA NERJEÑA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		200,00	
220210012575	14/02/2022	220	AD	ACTUACION DE ANIMACION INFANTIL EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		200,00	
220210012772	14/02/2022	220	AD	ESPECTACULO DE MAGIA EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21	334 22609		242,00	
220210013052	14/02/2022	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO FOR A WHILE EN VERANO EN LOS CANGREJOS 21.	334 22609		212,00	
220220000075	18/01/2022	220	AD	AD EN BASE A AD 220210016953, TALLER "TEATRO DE LOS SENTIDOS" PARA CULTURA; DE DICIEMBRE DE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2022	334 22609		6,05	
Suma y sigue:						502.577,08	4.026.683,20	462.456,93

Ejercicio: 2022

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
220220006168	16/05/2022	220	AD	IMPRESION FOTOS PARA EXPOSICION NOCHE EN BLANCO 2022 EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	334 22609		0,02	
220220007802	09/06/2022	220	AD	DOS FUNCIONES PROGRAMADAS PARA LA CELEBRACION DE LA MUESTRA DE TEATRO 2022	334 22609		3.025,00	
220220012285	01/08/2022	220	AD	FORO LUNA 2022 HOMENAJE A FRANCISCO GINER DE LOS RIOS EN LA PLAZA DE LOS CANGREJOS EN AGOSTO DE 2022	334 22609		300,00	
220220014183	29/08/2022	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO DE ZUMBA DE G Y J DENTRO DE LA PROGRAMACION VERANO EN LOS CANGREJOS 2022	334 22609		33,55	
220220014704	13/09/2022	220	AD	ACTUACIONES DE ALEXIS GONZALEZ Y TOÑI MIRANDA EN LA PLAZA DE LOS CANGREJOS AGOSTO 2022	334 22609		600,00	
220220014706	13/09/2022	220	AD	ACTUACION DEL CORO PEÑA NERJEÑA DENTRO DE LA PROGRAMACION DE VERANO EN LOS CANGREJOS 2022	334 22609		300,00	
220220018134	24/11/2022	220	AD	ORGANIZACION Y REALIZACION DEL XXI CERTAMEN DE RELATO CORTO POR LA ASOCIACION DE LA AVENTURA DE ESCRIBIR	334 22609		600,00	
220220019058	30/11/2022	220	AD	TALLER DE TEATRO DE LOS SENTIDOS PARA MAYORES DURANTE 8 MESES	334 22609		6.050,00	
					Total Aplic.:		15.876,87	
220200015634	27/01/2022	220	AD	DESVÍO PROVISIONAL DE INSTALACIONES EN CENTRO GINER DE LOS RÍOS PARA SU DEMOLICIÓN.	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1		923,65	
220220009710	08/07/2022	220	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL.	334 632 2014 / 2 / CULTU / 3 / 1		1.179,75	
					Total Aplic.:		2.103,40	
220180009940	24/01/2022	220	AD	REDAC.PROY. "REPARACION PATOLOGIAS DE HUMEDADES YRESTAURACION ERMITA NUESTRA SRA. ANGUSTIAS"	336 632 2016 / 2 / TURIS / 27 / 1		1.119,40	
Suma y sigue:						502.577,08	4.040.814,55	462.456,93

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.119,40	
220220022498	27/12/2022	220	AD	ACTIVIDAD DE FLASHMOB. PROGRAMA SUBVENCIONADO "LA JUVENTUD DE NERJA POR LA IGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LOS BUENOS TRATOS"	3371 22000 2022 / 3 / JUVEN / 3 / 1		479,93	
220220022500	27/12/2022	220	AD	MATERIAL DE OFICINA. PROGRAMA SUBVENCIONADO "LA JUVENTUD DE NERJA POR LA IGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LOS BUENOS TRATOS"	3371 22000 2022 / 3 / JUVEN / 3 / 1		173,94	
					Total Aplic.:		653,87	
220220022502	27/12/2022	220	AD	CAMPAÑA GRÁFICA. PROGRAMA SUBVENCIONADO "LA JUVENTUD DE NERJA POR LA IGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LOS BUENOS TRATOS"	3371 22602 2022 / 3 / JUVEN / 3 / 1		1.500,00	
					Total Aplic.:		1.500,00	
220200000990	14/02/2022	220	AD	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE MENORES EXPULSADOS DE LOS IES DE NERJA.	3371 22606		800,00	
220200001856	14/02/2022	220	AD	TALLER DE BATUCADA PARA LOS JOVENES DE NUESTRA LOCALIDAD ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.	3371 22606		1.925,00	
220220004582	25/04/2022	220	AD	CHARLAS Y TALLERES PREVENTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS	3371 22606		1.665,00	
220220018126	24/11/2022	220	AD	TALLERES PREVENTIVOS - ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO CIUDADES ANTE LAS DROGAS 2021-2022	3371 22606		471,90	
220220022501	27/12/2022	220	AD	CHARLAS DIDÁCTICAS A TRAVÉS DE LA MAGIA. PROGRAMA SUBVENCIONADO "LA JUVENTUD DE NERJA POR LA IGUALDAD, LA DIVERSIDAD..."	3371 22606 2022 / 3 / JUVEN / 3 / 1		880,00	
					Total Aplic.:		5.741,90	
				Suma y sigue:		502.577,08	4.048.886,32	462.456,93

Ejercicio: 2022

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
220220014171	29/08/2022	220	AD	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN DEL GRUPO DE ZUMBA G Y J PROGRAMADO PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	3371 22609		176,00	
					Total Aplic.:		176,00	
220220003436	18/03/2022	100	RC	CONVOCATORIA PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2021/2022	3371 48100			600,00
					Total Aplic.:			600,00
220210015008	14/02/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO DE FRIGILIANA DE ANGELA MUÑOZ	3381 22609		600,00	
220210015011	14/02/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION FAMILIAR TEATRO CLOWN DE SUSANA RICO	3381 22609		33,00	
220210015242	14/02/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DEL GRUPO PASION FLAMENCA	3381 22609		200,00	
220210015246	14/02/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2021 ACTUACION DE LA PEÑA NERJEÑA	3381 22609		200,00	
220220014042	25/08/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2022 PROYECTO DE ACTIVIDAD PLAN DE AUTOPROTECCION DIRECCION TECNICA LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA	3381 22609		4.179,00	
220220015443	29/09/2022	200	A	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE NERJA 2022.	3381 22609	0,01		
220220015967	07/10/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2022 ALQUILER DE TRACTOR DE TRACCION MECANICA DE JORGE ORTEGA PARA TIRO DE CARROZA	3381 22609 2022 / 3 / CULTU / 2 / 1		484,00	
220220015969	07/10/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2022 PLACA DE METACRILATO PARA EL PREGON	3381 22609 2022 / 3 / CULTU / 2 / 1		94,38	
220220019034	30/11/2022	220	AD	FERIA DE NERJA 2022 DIFERENCIA POR ERROR EN CANTIDAD A PAGAR SOBRE EL PROYECTO DE ACTIVIDAD EN AD 920220004033	3381 22609		540,00	
					Total Aplic.:	0,01	6.330,38	
				Suma y sigue:		502.577,09	4.055.216,70	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220210013056	14/02/2022	220	AD	FERIA DE MARO 2021. CORONA PARA LA REINA.	3382 22609		75,00	
220220014051	25/08/2022	220	AD	FERIA DE MARO 2022 SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE LA BANDA DE MUSICA	3382 22609		160,00	
220220014660	09/09/2022	220	AD	FERIA DE MARO 2022 RAMO Y ADORNOS FLORALES	3382 22609		572,00	
220220015101	21/09/2022	220	AD	FERIA DE MARO 2022 ACTIVIDADES DE MANUALIDADES Y ESPECTACULO INFANTIL A CARGO DE ROCIO DELGADO	3382 22609		847,00	
220220015102	21/09/2022	220	AD	FERIA DE MARO 2022 ACTUACION DE FERNANDO DEL PASO	3382 22609		847,00	
					Total Aplic.:		2.501,00	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	3383 224		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
220209000080	14/02/2022	220	AD	CONCIERTO DE AÑO NUEVO EN LA IGLESIA EL SALVADOR	3383 22609		0,01	
220210007920	14/02/2022	220	AD	PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2021	3383 22609		280,00	
220210010968	14/02/2022	220	AD	CENTROS FLORALES PARA CELEBRACION DE MISA PARA EL DÍA DE SAN CRISTOBAL	3383 22609		154,00	
220210010996	14/02/2022	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO PASION FLAMENCA PARA CELEBRACION DEL DÍA DE SAN CRISTOBAL	3383 22609		250,00	
220210018156	14/02/2022	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	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21. TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO POR LA FLORISTERIA MARI	3383 22609		499,84	
220210018164	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO DE FRIGILIANA DE ANGELA MUÑOZ	3383 22609		200,00	
Suma y sigue:						502.577,09	4.059.301,58	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220210019412	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION INFANTIL SUSANA RICO EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		363,00	
220210019413	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 PASACALLES DE LA CHARANGA VASOLARGOBAND	3383 22609		750,00	
220210019414	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE FIESTAS MAGICAS EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		1.452,00	
220210019620	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 PASACALLES DE LA ASOCIACION CORO ABANICO DE ILUSIONES	3383 22609		150,00	
220210019726	14/02/2022	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	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 TRACTOR ARRASTRE DE ALTONERJA PARA LA CARROZA DE LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220210019729	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA BANDA DE MUSICA EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		1.500,00	
220210019730	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA PASTORAL DEL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA DE NERJA CON OTRO AIRE	3383 22609		150,00	
220210019731	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 CONCIERTO DE ORTIGOSA EN PLAZA DE ESPAÑA YA LLEGO LA NAVIDAD	3383 22609		2.750,00	
220210019732	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO PROYECTO MANDARINA EN LA NOCHE VIEJA EN EL BALCON DE EUROPA	3383 22609		2.178,00	
220210019733	14/02/2022	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	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 SILLAS Y VALLAS DE LIMITACION PARA LA PLAZA DE ESPAÑA Y EL BALCON DE EUROPA EN DIFERENTES DIAS	3383 22609		1.286,13	
220210019945	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 EVENTO PIROTECNICO EN FIESTA DE FIN DE AÑO	3383 22609		972,84	
				Suma y sigue:		502.577,09	4.073.421,55	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220210019946	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA CUBRIR EVENTOS EN DIFERENTES UBICACIONES Y CARROZAS	3383 22609		8.288,50	
220210019948	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 MOCHILAS Y CAJAS DE CERAS PARA REPARTIR A LOS NIÑOS EN EL CARTERO REAL	3383 22609		2.286,90	
220210019949	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ZAMBOMBA DEL GRUPO DE BELEN HEREDIA EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		1.452,00	
220210020600	14/02/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA ASOCIACION CULTURAL PASTORAL EL CHAVEA	3383 22609		300,00	
220219000196	01/01/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ALQUILER DE ESCENARIOS Y CARPAS PARA INSTALAR EN BALCON DE EUROPA Y PLAZA ESPAÑA PARA DISTINTOS EVENTOS	3383 22609		5.324,00	
220219000208	01/01/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DEL GRUPO DE BAILE DE MARIA GUERRA EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		200,00	
220219000211	01/01/2022	220	AD	NAVIDAD 21 ACTUACION DE LA ASOCIACION CORO FLAMENCO EL SARAO EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		300,00	
220220000047	14/01/2022	220	AD	FLORES PARA SAN ANTON EN SU FESTIVIDAD	3383 22609		400,00	
220220001595	22/02/2022	220	AD	CARNAVAL 2022 ACTUACION DE LA COMPARSA AQUELLAS NOCHES DE JULIO EN EL PREGON DE CARNAVAL EN EL CCVN	3383 22609		1.000,00	
220220001596	22/02/2022	220	AD	CARNAVAL 2022 ACTUACION DE COMPARSA LIBRANOS DEL MAL EN EL DIA DE PREGON DE CARNAVAL EN CCVN	3383 22609		544,50	
220220005471	04/05/2022	220	AD	DIA DE LA CRUZ DE MAYO 2022 ACTUACION DEL GRUPO PASION FLAMENCA EN BALCON DE EUROPA	3383 22609		200,00	
220220005485	04/05/2022	220	AD	DIA DE LA CRUZ DE MAYO 2022 IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CONCURSO DE CRUCES	3383 22609		36,30	
220220005983	13/05/2022	220	AD	SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA ROMERIA DE SAN ISIDRO 2022	3383 22609		100,00	
				Suma y sigue:		502.577,09	4.093.853,75	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220220005984	13/05/2022	220	AD	BOCADILLO Y REFresco PARA SERVICIOS PREVENTIVOS EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO 2022	3383 22609		180,00	
220220006028	13/05/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PLACAS PARA ENTREGA A MEJOR CARROZA Y MEJOR CABALLO EN LA ROMERIA DE SAN ISIDRO 2022	3383 22609		239,00	
220220006042	16/05/2022	220	AD	COMIDA PARA COMUNIDAD DE REGANTES EN EL DIA DE SAN ISIDRO LABRADOR 2022	3383 22609		825,00	
220220009756	08/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2022 ACTUACION CORO CON OTRO AIRE Y GRUPO CASTAÑUELAS DEL CENTRO DE PARTICIPACION ACTIVA	3383 22609		300,00	
220220009757	08/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2022 CORONAS PARA REINAS ADULTAS INFANTIL Y CABALLERO EN LA GALA	3383 22609		275,00	
220220009758	08/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 2022 ACTUACION DE FERNANDO DEL PASO	3383 22609		55,00	
220220009759	08/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 2022 SUMINISTRO DE PLACA PARA HOMENAJE A MAYOR MAS LONGEVO	3383 22609		95,00	
220220009762	08/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD SAN CRISTOBAL 2022 ESPECTACULO INFANTIL A CARGO DE COSTILLITA Y AMAPOLA	3383 22609		77,00	
220220010350	18/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2022 SUMINISTRO DE BARRILES Y MOSTRADORES CON GRIFO DE CERVEZA	3383 22609		0,01	
220220010355	18/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2022 SUMINISTRO DE SARDINAS PARA LA MORAGA	3383 22609		3,30	
220220010356	18/07/2022	220	AD	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2022 SUMINISTRO DE CARBON PARA LA MORAGA	3383 22609		363,00	
220220018151	24/11/2022	220	AD	MAROWEEN 2022 ACTUACION DEL GRUPO ELECTRODUENDES	3383 22609		1.089,00	
220220018152	24/11/2022	220	AD	MAROWEEN 2022 IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS	3383 22609		167,10	
				Suma y sigue:		502.577,09	4.097.522,16	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220220019527	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 PROYECTO DE ACTIVIDAD DIRECCION TECNICA Y LEGALIZACION DE PLAN DE AUTOPROTECCION	3383 22609		3.630,00	
220220019531	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACIONES DE LA PASTORAL SALVADOR RUEDA DE BENAQUE	3383 22609		800,00	
220220019533	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE LA PASTORAL DE FRIGILIANA	3383 22609		300,00	
220220019534	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE LA ASOCIACION CORO FLAMENCO EL SARAO	3383 22609		400,00	
220220019535	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 TALLER DE CORONAS DE ADVIENTO EN LA BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		749,46	
220220019537	07/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DEL CORO CAMPANILLEROS	3383 22609		1.663,60	
220220020205	12/12/2022	220	AD	ADJUDICACION SUMINISTRO EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO ILUMINACION EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2022-2023 - PLENO 30/11/2022	3383 22609		167.002,35	
220220021153	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 CASETA DE MADERA PARA MERCADILLO NAVIDEÑO	3383 22609		786,50	
220220021159	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 INSTALACION DE PUNTO DE LUZ ELECTRICA Y ALUMBRADO EN PLAZA TUTTI FRUTTI PARA EVENTOS NAVIDEÑOS	3383 22609		1.815,00	
220220021163	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 MANUALIDADES Y ESPECTACULO INFANTIL A CARGO DE ROCIO DELGADO EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		1.848,00	
220220021164	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ANIMACION MUSICAL DE LA CHARANGA VASOLARGOBAND	3383 22609		1.400,00	
220220021165	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE LA ACADEMIA DE BAILE DE FRIGILIANA ANGELA MUÑOZ	3383 22609		250,00	
220220021166	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE BAILE DE SARA JORGE DREAM DANCE	3383 22609		242,00	
				Suma y sigue:		502.577,09	4.278.409,07	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220220021167	14/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE LA PASTORAL EL CHAVEA	3383 22609		400,00	
220220021294	15/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SUMINISTRO DE BOLSAS DE MANTECADOS PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE MAYORES	3383 22609		4.611,75	
220220021296	15/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SUMINISTRO DE CAMELOS PARA PAPA NOEL	3383 22609		550,00	
220220021297	15/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ALQUILER DE TRACTOR PARA LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220220021299	15/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 PREPARACION ORGANIZACION Y PUESTA EN ESCENA DE CARTEROS REALES	3383 22609		3.000,00	
220220021969	20/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ALQUILER DE ESCENARIO CARPA SILLAS PARA EVENTOS EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		5.082,00	
220220021970	20/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES LOCALIZACIONES	3383 22609		16.819,00	
220220021972	20/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE BRASS TOWN EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2022	3383 22609		968,00	
220220021980	20/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACIONES DE FIESTAS MAGICAS PARA PAPA NOEL	3383 22609		7.078,50	
220220022224	21/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACIONES DE LA PASTORAL DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		400,00	
220220022356	22/12/2022	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SERVICIO TECNICO Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA BAILE DE MAYORES Y CHOCOLATADA	3383 22609		470,00	
					Total Aplic.:		260.554,59	
220220005717	05/05/2022	210	A	PREMIOS SAN ISIDRO 2022 - JGL 19/04/2022	3383 48100	850,00		
					Total Aplic.:	850,00		
Suma y sigue:						503.427,09	4.318.272,32	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	340 16204		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220210002089	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DE MAYORES IMPARTIDAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES DE NERJA.	341 22108		10,77	
220210011703	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE BALONES DE FÚTBOL PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE NERJA.	341 22108		576,00	
220210019221	14/02/2022	220	AD	ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL	341 22108		484,00	
220220000714	07/02/2022	220	AD	1-8-2022 MATERIALES POLIDEPORTIVO, PARQUE Y GIM	341 22108		19,24	
220220002513	10/03/2022	220	AD	1-42-2022-SOPORTES VALLAS ATLETISMO CTO ESPAÑA	341 22108		847,00	
220220004453	21/04/2022	220	AD	1-71-2022- MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE VOLEI VERANO 2022	341 22108		865,75	
					Total Aplic.:		2.802,76	
220220014026	25/08/2022	200	A	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO A ATLETA LOCAL OUASSIM OUMAIZ ERROUCH TEM 2022-23.	341 22602	800,07		
220220015332	27/09/2022	300	D	CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO DEPORTIVO	341 22602		18.048,01	
					Total Aplic.:	800,07	18.048,01	
220210006509	14/02/2022	220	AD	CURSO PARA LA INICIACIÓN AL AJEDREZ PROMOVIDO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA.	341 22609		500,00	
220210009812	14/02/2022	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	
Suma y sigue:						504.227,16	4.339.692,68	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220210009821	14/02/2022	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	14/02/2022	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	14/02/2022	220	AD	PROGRAMA DEPORTIVO DE DINAMIZACIÓN EN LAS PLAYAS DE NERJA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO '21.	341 22609		824,30	
220210013497	14/02/2022	220	AD	SERVICIO DE COMIDA PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL XXI MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA EL DÍA 11/9/21.	341 22609		319,00	
220210019736	14/02/2022	220	AD	1-117-2021- TROFEOS MILLA DE NAVIDAD	341 22609		1.046,00	
220220001418	17/02/2022	220	AD	ADQUISIÓN DE BICICLETA PARA EL DÍA DEL PEDAL A CELEBRARSE EL 28/02/2022.	341 22609		199,65	
220220001551	21/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE PLACA CONMEMORATIVA PARA EL DÍA DEL PEDAL A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 28/2/22	341 22609		90,00	
220220001690	23/02/2022	220	AD	SERVICIO DE ALMUERZO COLABORADORES DEL DÍA DEL PEDAL 2022	341 22609		324,00	
220220004018	01/04/2022	220	AD	SERVICIO DE NATACIÓN TERAPÉUTICA COMO ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA.	341 22609		6.600,00	
220220004576	25/04/2022	220	AD	1-62-SUMINISTRO DE TROFEOS TORNEO BENJAMIN ESCUELA FUTBOL	341 22609		0,01	
220220004579	25/04/2022	220	AD	1-64-2022- SUMINITRO DE FRUTAS TORNEO BENJAMIN ESCUELA FUTBOL	341 22609		55,95	
220220005488	04/05/2022	220	AD	GASTOS SERVICIOS FEDERATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL TROFEO SAN ISIDRO A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 04/05/22.	341 22609		816,32	
220220008333	16/06/2022	220	AD	1-102-2022- MERIENDA FIESTA FIN DE TEMPORADA ESCUELA FUTBOL SALA	341 22609		0,01	
				Suma y sigue:		504.227,16	4.350.491,24	463.056,93

Ejercicio: 2022

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
220220009374	05/07/2022	220	AD	1-118-2022- CAMISETAS TORNEO FUTBOL SALA FUENTE BADEN 2022	341 22609		0,01	
220220009787	11/07/2022	220	AD	1-120-2022- PRESENTACION DE ACTO BARRIADA DE LOS POETAS	341 22609		212,00	
220220014036	25/08/2022	220	AD	1-139-2022-SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA LA TRAVESIA A NADO 2022 BURRIANA	341 22609		178,71	
220220017966	22/11/2022	220	AD	AD PARA SUBSANAR ERROR EN TERCERO AD 220220014039. SERVICIO DORSALCHIP PARA LA TRAVESIA A NADO 2022	341 22609		29,34	
220220018144	24/11/2022	220	AD	HOSPEDAJE PARTICIPANTES DEL MEMORIAL DE FÚTBOL MATEO DAVID BAUTISTA 2022 A CELEBRAR LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE.	341 22609		8.452,00	
					Total Aplic.:		20.240,19	
220210018186	14/02/2022	220	AD	SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA - JGL 03/12/2021	341 48000		4.953,75	
220220000682	03/02/2022	100	RC	CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CULTURAL FUTBOL SALA	341 48000			
220220005405	29/04/2022	230	AD	CONCESION SUBVENCION - MEETING DE ATLETISMO DESAFIO NERJA 2022 - J.G.L. 29/04/2022	341 48000		1.500,00	
220220005458	04/05/2022	100	RC	CONCESION DIRECTA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CULTURAL FUTBOL SALA	341 48000			1.548,00
220220005845	09/05/2022	230	AD	SUBVENCION PARTICIPACION COMPETICION 2ª ANDALUZA SENIOR (AFICIONADOS) Y ESCUELAS DEPORTIVAS 2021-2022 -J.G.L. 06/05/2022	341 48000		2.575,00	
					Total Aplic.:		9.028,75	1.548,00
220220021412	15/12/2022	210	A	CONVOCATORIA DE BECAS A DEPORTIVAS INDIVIDUALES 2022 - JGL 02/12/2022	341 48100	25.000,00		
					Total Aplic.:	25.000,00		
Suma y sigue:						529.227,16	4.369.090,32	464.604,93

Ejercicio: 2022

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
220220005985	13/05/2022	220	AD	1-66-2022- REPARACION AVERIA EN RED DEL RIEGO CAMPO DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO PEPE LUIS BOBADILLA	3420 212		698,27	
					Total Aplic.:		698,27	
220220014619	08/09/2022	220	AD	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	3420 213		0,14	
					Total Aplic.:		0,14	
220210005729	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22103		324,25	
220210016124	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE BOMBONAS DE BUTANO PARA EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22103		374,25	
220210019284	14/02/2022	220	AD	1-115-2021GAS BUTANO PARA LA ESCUELA DE FUTBOL DICIEMBRE	3420 22103		377,50	
220220001283	15/02/2022	220	AD	1-10-2022- GAS BUTANO CAMPO FUTBOL PEPE LUIS BOBADILLA	3420 22103		293,80	
220220005894	10/05/2022	220	AD	1-72- 2022 SUMINISTRO DE GAS BUTANO PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEPE LUIS BOBADILLA	3420 22103		414,50	
220220019317	01/12/2022	220	AD	1-191-2022 ,GAS BUTANO PARA CAMPO DE FUTBOL	3420 22103		379,50	
					Total Aplic.:		2.163,80	
220220001968	25/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3420 22115		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	3420 224		0,35	
					Total Aplic.:		0,35	
220190006847	24/01/2022	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	
				Suma y sigue:		529.227,16	4.371.265,04	464.604,93

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		10,37	
220180017371	24/01/2022	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION Y ACTUACION DE ENERGIA TERMICA EN CARLOS MILLON	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		1.065,00	
220180017386	24/01/2022	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION SOSTENIBLE INSTALACION DE ENERGIA EN CARLOS MILLON.	3420 623 2018 / 2 / ICS / 7 / 1		352,50	
220190002559	24/01/2022	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	
220220003157	17/03/2022	220	AD	SUMINISTRO DE 4 MESAS DE PING PONG PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3420 623 2021 / 4 / DEPOR / 3 / 1		2.100,01	
					Total Aplic.:		6.040,75	
220210014909	27/01/2022	220	AD	PINTURAS PARA GRADAS DE BALONCESTO.	3420 632 2020 / 2 / DEPOR / 13 / 1		0,13	
220220018128	24/11/2022	220	AD	RESTAURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL SALA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA.	3420 632 2022 / 4 / DEPOR / 2 / 1		17.998,75	
					Total Aplic.:		17.998,88	
220220001135	14/02/2022	220	AD	PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINAS Y SPA PABELLÓN CUBIERTO Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.APROBADO JGL31/08/20	3421 212		54,00	
220220004714	26/04/2022	220	AD	ARREGLO COLCHONETA DE SALTO DE ALTURA DE ATLETISMO DEL ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA	3421 212		370,00	
220220005988	13/05/2022	220	AD	GRUA PARA LA REPARACION DE LA JAULA DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO ENRIQUE LOPEZ CUENCA	3421 212		484,00	
220220006881	25/05/2022	220	AD	CÉSPED ARTIFICIAL PARA ISLETA ESCULTURA CIUDAD DEPORTIVA	3421 212		354,71	
				Suma y sigue:		529.227,16	4.404.508,38	464.604,93

Ejercicio: 2022

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
220220007129	30/05/2022	220	AD	SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DEL CÉSPED NATURAL DEL ESTADIO ENRIQUE LÓPEZ CUENCA.	3421 212		7.941,00	
220220012992	11/08/2022	220	AD	1-124-2022-SERVICIO DE ARREGLO SENSOR DE CAMARA DEL PABELLON PISCINA CUBIERTA	3421 212		139,16	
220220014359	31/08/2022	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE NERJA.	3421 212		0,01	
					Total Aplic.:		9.342,88	
220210019283	14/02/2022	220	AD	REPOSICION Y SUSTITUCION FILTRO DE ARENA VASO GRANDE PISCINA CUBIERTA CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA NERJA	3421 213		15.608,92	
					Total Aplic.:		15.608,92	
220220000198	26/01/2022	300	D	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PISCINA CLIMATIZADA DEL ESTADIO E.L.C. (11,5 MESES) JGL 14/01/2022	3421 22103		123,80	
					Total Aplic.:		123,80	
220210004439	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PISTA DE ATLETISMO DE LA INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA.	3421 22115		579,58	
220210016265	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DEL PABELLON CUBIERTO Y ESTADIO MUNICIPAL DE NERJA.	3421 22115		271,01	
220210019220	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION ESTADIO MUNICIPAL CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA.	3421 22115		473,11	
					Total Aplic.:		1.323,70	
220220008605	21/06/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIALES PUBLICITARIOS DE GRANDES DIMENSIONES: LONA, PANCARTA Y FLY BANNER .	3421 22602		719,95	
					Total Aplic.:		719,95	
Suma y sigue:						529.227,16	4.422.423,92	464.604,93

Ejercicio: 2022

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
220180017370	24/01/2022	220	AD	CERTIFICADO PREVIO PARA SUBVENCION ACTUACION EN PABELLON CUBIERTO	3421 622 2018 / 2 / ICS / 8 / 1		1.310,00	
220190006244	24/01/2022	220	AD	REDACCION CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR RENOVACION CALDERA EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	3421 622 2018 / 2 / ICS / 1 / 1		2.275,00	
220220007251	31/05/2022	220	AD	CÁLCULO DE LA ALTURA DE PROYECTORES RESPECTO DEL NIVEL DE CESPED EN CIUDAD DEPORTIVA ENRIQUE LÓPEZ CUENCA.	3421 622 2022 / 2 / DEPOR / 6 / 1		181,50	
					Total Aplic.:		3.766,50	
220220004176	06/04/2022	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL Y EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA EL GIMNASIO DE LA PISTA ATLETISMO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA.	3421 625 2021 / 2 / DEPOR / 2 / 1		1.294,10	
					Total Aplic.:		1.294,10	
220210011775	14/02/2022	220	AD	SERVICIO CAMION GRUA INSTALACION REDES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALAC. DEPORT. VERANO AZUL.	3422 212		574,75	
					Total Aplic.:		574,75	
220220019385	02/12/2022	220	AD	REALIZACION CAMPAÑA NAVIDAD PARA EL APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL. PUBLICIDAD 2022.	4310 22602		2.900,00	
					Total Aplic.:		2.900,00	
220220018136	24/11/2022	220	AD	INSPECCION DE EQUIPO LIMITADOR CONTROLADOR ACUSTICO EN BAR CON MUSICA PREMIUM EN PLAZA TUTTI FRUTI	4310 22706		484,00	
					Total Aplic.:		484,00	
220220009598	07/07/2022	220	AD	LANZADERA BUS PLAYA MARO	4320 223		1.499,00	
					Total Aplic.:		1.499,00	
				Suma y sigue:		529.227,16	4.432.942,27	464.604,93

Ejercicio: 2022

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
220210008744	14/02/2022	220	AD	ARREGLO FLORAL PARA CONCEJALIA DE TURISMO	4320 22601		38,50	
					Total Aplic.:		38,50	
220200000012	14/02/2022	220	AD	USB Nerja	4320 22602		2.020,70	
220210005830	14/02/2022	220	AD	PERSONAJES PVC PROMOCION 40 ANIVERSARIO VERANO AZUL	4320 22602		123,15	
220220000049	14/01/2022	220	AD	PROMOCION DE NERJA EN MUPIS DE ESTACIONES DE RENFE MADRID Y MÁLAGA. FITUR 2022	4320 22602		0,01	
220220018123	24/11/2022	220	AD	PUBLICIDAD TURISTICA EN MALAGA HOY	4320 22602		242,00	
220220021965	20/12/2022	220	AD	PUBLICIDAD DE NERJA EN CIRCUITO DE PANTALLAS DE GRAN VIA (MADRID) CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FITUR 2023.	4320 22602		7.172,88	
220220022217	21/12/2022	220	AD	MEMORIAS USB COMO MATERIAL PROMOCIONAL DE NERJA	4320 22602		2.341,35	
220220022218	21/12/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL DE NRJA PARA DISTRIBUIR EN FITUR 2023	4320 22602		3.956,70	
220220022219	21/12/2022	220	AD	BOLSAS PARA PROMOCION TURISTICA DE NERJA EN FITUR 2023	4320 22602		1.948,10	
					Total Aplic.:		17.804,89	
220220000048	14/01/2022	220	AD	ESTANCIA EL HOTEL EN MADRID DEL 17 AL 21 DE ENERO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FITUR 2022.	4320 22606		902,11	
220220000155	24/01/2022	220	AD	BILLETES DE TREN A MADRID CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FITUR 2022.	4320 22606		0,01	
220220021295	15/12/2022	220	AD	ESTANCIA CORPORACION Y MIEMBROS DE LA OFICINA DE TURISMO DE NERJA EN MADRID CON MOTIVO DE FITUR 2023	4320 22606		4.744,40	
					Total Aplic.:		5.646,52	
Suma y sigue:						529.227,16	4.456.432,18	464.604,93

Ejercicio: 2022

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
220210014024	14/02/2022	220	AD	PINS DE ORO PARA TURISTAS DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TURISTA 2021	4320 22609		750,00	
220210015375	14/02/2022	220	AD	DIPLOMAS HOMENAJEADOS DIA DEL TURISTA	4320 22609		181,50	
220220015428	29/09/2022	200	A	SERVICIO DE ACTUACIÓN GRUPO LÉRICA CON MOTIVO DEL DÍA DEL TURISTA 2022.	4320 22609	267,65		
220220015523	30/09/2022	220	AD	CUBOS CON BALCON DE EUROPA IMPRESO PARA INTEGRANTES DE LA FUNDACION CUEVA DE NERJA DIA TURISTA 2022	4320 22609		960,00	
220220018129	24/11/2022	220	AD	VIAJE, ESTANCIA Y TRASLADOS PARA LA WTM 2022	4320 22609		3.590,00	
					Total Aplic.:	267,65	5.481,50	
220220018159	24/11/2022	220	AD	AUDITORIA EXTERNA Q DE CALIDAD TURISTICA. OFICINA DE TURISMO.	4320 22706		665,50	
					Total Aplic.:		665,50	
220220018127	24/11/2022	220	AD	AUDITORIA INTERNA Y APOYO EN AUDITORIA EXTERNA PARA MANTENIMIENTO DE Q DE CALIDAD TURISTICA DE LA OFICINA DE TURISMO	4320 22799		786,50	
					Total Aplic.:		786,50	
220220006618	19/05/2022	200	A	CONVOCATORIA SUBVENCION APOYO DESARROLLO EMPRESARIAL - PAGO COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL AUTONOMOS - JGL 19/11/2021	433 470	42.539,41		
					Total Aplic.:	42.539,41		
220220007696	07/06/2022	220	AD	ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA Y PLIEGO DE CONDICIONES SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS	4411 22706		16.819,00	
					Total Aplic.:		16.819,00	
220219000104	01/01/2022	100	RC	APORTACION CONVENIO INICIATIVA SMART COSTA DEL SOL - ANUALIDADES 2022-2024	492 462			10.170,64
				Suma y sigue:		572.034,22	4.480.184,68	474.775,57

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			10.170,64
220220014697	12/09/2022	220	AD	GASTOS DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE AGOSTO DE 2022	912 22601		110,70	
					Total Aplic.:		110,70	
220220001263	15/02/2022	230	AD	DIETA Y DESPLAZAMIENTO OCTUBRE/NOVIEMBRE FERIA WTM- GEMA GARCIA ROJO	912 23000		186,36	
220220009963	14/07/2022	230	AD	DIETA Y LOCOMOCIÓN -ENERO A JUNIO	912 23000		104,00	
					Total Aplic.:		290,36	
220220001263	15/02/2022	230	AD	DIETA Y DESPLAZAMIENTO OCTUBRE/NOVIEMBRE FERIA WTM- GEMA GARCIA ROJO	912 23100		293,16	
220220005900	10/05/2022	230	AD	DESPLAZAMIENTO FEBRERO 2022- GEMA Mª GARCIA ROJO	912 23100		9,69	
220220005901	10/05/2022	230	AD	DESPLAZAMIENTO MARZO - GEMA Mº GARCIA ROJO	912 23100		48,12	
220220009963	14/07/2022	230	AD	DIETA Y LOCOMOCIÓN -ENERO A JUNIO	912 23100		410,05	
					Total Aplic.:		761,02	
220220021715	19/12/2022	230	AD	HORAS EXTRA MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 -SERGIO BAENA TRASPALACIOS	920 150		415,87	
					Total Aplic.:		415,87	
220220017144	08/11/2022	230	AD	COSTES VARIAS CATEGORIAS DOS MESES - SEGUROS SOCIALES	920 16001		5.949,51	
					Total Aplic.:		5.949,51	
220220021951	20/12/2022	230	AD	AYUDAS ESCOLARES CURSO 2020-2021 Y 2021-2022	920 16204		534,23	
					Total Aplic.:		534,23	
				Suma y sigue:		572.034,22	4.488.246,37	474.775,57

Ejercicio: 2022

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
220220016814	02/11/2022	300	D	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PRODUCCION DOCUMENTAL EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO (6 MESES) - JGL 21/10/2022	920 206		20.502,92	
					Total Aplic.:		20.502,92	
220210009111	14/02/2022	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	
					Total Aplic.:		2.359,50	
220220018130	24/11/2022	220	AD	SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	920 213		392,08	
					Total Aplic.:		392,08	
220210006888	14/02/2022	220	AD	SERVICIO RESTAURACION ANFORAS ANTONIO MERCERO.	920 215		49,50	
220220021168	14/12/2022	220	AD	MOBILIARIO PARA DEPENDIENCIAS DE LA CASA CONSISTORIAL.	920 215		556,15	
					Total Aplic.:		605,65	
220200006335	14/02/2022	220	AD	2ª PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DE GESTIÓN - J.G.L. 04/05/2020	920 216		2.571,07	
220210008009	14/02/2022	220	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - 1ª ANUALIDAD - JGL 03/05/2021	920 216		470,56	
220219000106	01/01/2022	220	AD	2ª PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO AYTOS SICALWIN Y AYTOS FACTURA (IMPORTE AÑO 2022)	920 216		0,03	
220220000295	27/01/2022	220	AD	AD EN BASE A AD 220210010969 (MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION ALCALDIA)	920 216		144,97	
220220000713	07/02/2022	220	AD	ACTUALIZACION AMPLIACION CYPE	920 216		614,68	
Suma y sigue:						573.869,37	4.515.907,83	474.775,57

Ejercicio: 2022

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
220220001872	24/02/2022	200	A	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE VMWARE Y VEEAM, 6 MESES (DESDE 02/07/2022)	920 216	1.835,15		
220220017020	04/11/2022	300	D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE GT3 SWAL - 1ª PRORROGA ANUAL - PARTE PROPORCIONAL 2022	920 216		0,04	
220220019043	30/11/2022	220	AD	SUMINISTRO LICENCIA SOFTWARE FICHAJES	920 216		605,00	
					Total Aplic.:	1.835,15	4.406,35	
220210007224	14/02/2022	220	AD	COMPRA HOJAS EXAMEN	920 22000		72,60	
220210016325	14/02/2022	220	AD	COMPRA TINTA INFORMATICA	920 22000		49,48	
220210020599	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO TONER NEGRO	920 22000		40,00	
220220015408	29/09/2022	220	AD	COMPRA DE FOLIOS CASA CONSISTORIAL	920 22000		647,96	
					Total Aplic.:		810,04	
220220000970	10/02/2022	220	AD	RESTO DE CONTRATO DE LICENCIAS PROGRAMA AUTOCAD	920 22002		3.980,66	
220220002354	08/03/2022	220	AD	SUMINISTRO TINTAS IMPRESORA PORTATIL CANON	920 22002		57,31	
220220015307	27/09/2022	220	AD	INTEGRACION CON TEU	920 22002		1.444,14	
220220018120	24/11/2022	220	AD	SUMINISTRO TINTA Y TARJETAS PARA IMPRESORA	920 22002		1.035,76	
					Total Aplic.:		6.517,87	
220210001548	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA DEPENDENCIAS DE URBANISMO Y REGISTRO DE ENTRADA	920 22111		151,25	
					Total Aplic.:		151,25	
Suma y sigue:						573.869,37	4.523.992,03	474.775,57

Ejercicio: 2022

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
220220000961	09/02/2022	300	D	PRORROGA 1 PROGRAMA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO, LOTE 4: FLOTA DE VEHICULOS (01/02/2022 HASTA 31/01/2023) - JGL 31/01/2022	920 224		0,01	
220220007138	30/05/2022	300	D	SUPLEMENTO A AD 220220000611 PRORROGA1 LOTE 1: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, POR RECTIFICACION DE ERROR.	920 224		0,01	
					Total Aplic.:		0,02	
220220019539	07/12/2022	220	AD	ADQUISICION DE BANDERAS DE ESPAÑA PARA EL EXTERIOR	920 22601		885,66	
					Total Aplic.:		885,66	
220210008751	14/02/2022	220	AD	ANUNCIO ESPECIAL DIA DE EUROPA Y ENTREVISTA ALCALDE	920 22602		605,00	
220220001404	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (AXARQUIA PLUS)	920 22602		2.506,68	
220220001405	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (RADIO JUVENTUD)	920 22602		2.500,03	
220220001406	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (INFOAXARQUIA)	920 22602		726,00	
220220001407	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (TELENERJA)	920 22602		7.561,99	
220220001408	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (INFONERJA-RADIO NERJA-COPE AXARQUIA)	920 22602		2.750,33	
220220001415	17/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD 2022 (101 TV)	920 22602		4.537,49	
220220004258	07/04/2022	220	AD	AD EN BASE A RESTO AD 220210011664 ANULADO POR ERROR. COMUNICACION PUBLICITARIA EN 101 TV ENERO Y FEBRERO 2022	920 22602		0,05	
Suma y sigue:						573.869,37	4.546.065,28	474.775,57

Ejercicio: 2022

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
220220019046	30/11/2022	220	AD	COMPRA CARTELES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN PVC.	920 22602		750,20	
220220019049	30/11/2022	220	AD	ANUNCIO INCOACION EXPROPIACION 2020/5 (JARDINES DE NERJA 1 y 2 - Zona Mercadillo)	920 22602		919,60	
220220019318	01/12/2022	220	AD	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA CARTELERÍA DEL ESPECTÁCULO VENERO DE ÁGUEDA SAAVEDRA	920 22602		3.630,00	
					Total Aplic.:		26.487,37	
220210003790	14/02/2022	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	
220220015119	22/09/2022	100	RC	EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-MARIA ENCARNACION SERRANO CLAROS	920 22604			200,00
220220020233	12/12/2022	100	RC	PREVISION COSTAS RCA-17/2020 JCA-SEIS - SENTENCIA 305/2022	920 22604			1.000,00
					Total Aplic.:		514,25	1.200,00
220210018877	14/02/2022	220	AD	SUMINISTRO PLANTILLA EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	920 22607		84,70	
					Total Aplic.:		84,70	
220210005627	14/02/2022	220	AD	SERVICIO LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS VERANO AZUL Y BURRIANA Y EN DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	920 22700		100,43	
220220003717	29/03/2022	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	920 22700		1,25	
					Total Aplic.:		101,68	
220220019047	30/11/2022	220	AD	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA PARQUE INFANTIL VERANO AZUL.	920 22701		2.944,66	
					Total Aplic.:		2.944,66	
Suma y sigue:						573.869,37	4.555.010,37	475.975,57

Ejercicio: 2022

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
220210000113	14/02/2022	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN-PROPUESTA DE ELEMENIACIÓN INFORMADA FAVORABLEMENTE CAVD 07/07/2020)	920 22706		214,50	
220210001908	14/02/2022	220	AD	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTACIÓN Y ALQUILER DE CONTENEDOR PARA JUZGADO DE PAZ	920 22706		482,90	
220210013910	14/02/2022	220	AD	CONSULTORIA PARA LA REDACCION DE LA SOLICITUD DE AYUDAS DE IMPLANTACION DE PROYECTO GLOBAL DE ZBE	920 22706		5.929,00	
220220000153	24/01/2022	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCION CERTIFICADA DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES	920 22706		214,50	
220220000157	24/01/2022	220	AD	SERVICIO DE RESTAURACION Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE DE LA ERMITA DE LAS ANGUSTIAS Y AMOJONAMIENTO DE MARO	920 22706		447,01	
220220002479	09/03/2022	220	AD	SERVICIO DE CONSULTORIA Y DE ASISTENCIA DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS EXTERNO PARA EL AYUNTAMIENTO DE NERJA	920 22706		3.811,50	
220220004719	26/04/2022	300	D	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EDUSI, DECRETO 2021/1807; DE 07/06/2021 A 31/12/2023	920 22706 2018 / 2 / EDUSI / 14 / 1		42.558,05	
					Total Aplic.:		53.657,46	
220220004523	22/04/2022	230	AD	DIETA Y DESPLAZAMIENTO ABRIL 2022- ANGEL RUIZ RUIZ	920 23020		47,00	
220220004526	22/04/2022	230	AD	DIEETA Y LOCOMOCION ABRL 2022- BEATRIZ Mª PEREZ DONCEL	920 23020		4,00	
220220021948	20/12/2022	230	AD	DIETAS CURSO CEMCI	920 23020		432,34	
					Total Aplic.:		483,34	
220220021713	19/12/2022	230	AD	DESPLAZAMIENTO PERSONAL DE URBANISMO	920 23120		40,73	
					Total Aplic.:		40,73	
Suma y sigue:						573.869,37	4.609.191,90	475.975,57

Ejercicio: 2022

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
220220000936	09/02/2022	230	AD	INDEMNIZACION ASISTENCIA PROCESO ARQUITECTO TÉCNICO	920 233		278,46	
220220001259	15/02/2022	230	AD	ASISTENCIA TRIBUNAL 4 PLAZAS POLICIA LOCAL 2010	920 233		2.126,50	
220220008064	13/06/2022	230	AD	ASISTENCIA TRIBUNAL PROCESO FUNCIONARIO INTERINO INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS	920 233		342,64	
220220008065	13/06/2022	230	AD	AISTENCIA TRIBUNAL PROCESO P.I. OFICIAL POLICIA LOCAL.	920 233		370,22	
220220014894	16/09/2022	230	AD	ASISTENCIA MIEMBROS TRIBUNAL 3 PLAZAS POLICIA 2021	920 233		397,80	
220220016377	19/10/2022	230	AD	ASISTENCIAS TRIBUNAL PROCESO SELECTIVO OCHO PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	920 233		973,08	
					Total Aplic.:		4.488,70	
220180004022	24/01/2022	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	24/01/2022	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	
220220018396	25/11/2022	300	D	SUMINISTRO DE ALMACENAMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE NERJA - JGL 18/11/2022	920 626 2022 / 4 / ADMIN / 4 / 1		23.151,49	
					Total Aplic.:		24.890,26	
220200010578	24/01/2022	220	AD	REMODELACIÓN DE LOS ASEOS DE PLANTA PRIMERA DE LA CASA CONSISTORIAL	920 632 2020 / 2 / ADMIN / 5 / 1		859,05	
					Total Aplic.:		859,05	
220200012267	24/01/2022	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		50.257,74	
					Total Aplic.:		50.257,74	
Suma y sigue:						573.869,37	4.689.687,65	475.975,57

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

					Suma Total		573.869,37	4.692.688,25	475.975,57
--	--	--	--	--	------------------	--	------------	--------------	------------