

Ejercicio: 2023

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
220230011826	28/07/2023	220	AD	NECESIDAD DE ALQUILER DE DOS DESFIBRILADORES POR 12 MESES POLICÍA LOCAL	132 203		1.710,90	
					Total Aplic.:		1.710,90	
220229000129	01/01/2023	220	AD	SERVICIO Y MANTENIMIENTO SIRDEE PARA LA POLICÍA LOCAL DE NERJA. 2023 Y 2024 - JGL 19/12/2022	132 209		12.632,40	
					Total Aplic.:		12.632,40	
220230007131	17/05/2023	220	AD	REVISION DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 7447LRZ Y 7594 LRZ	132 214		231,38	
220230011729	26/07/2023	220	AD	LAVADOS DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL	132 214		2.562,45	
220230020716	21/12/2023	220	AD	REVISION VEHICULOS POLICIALES CITROEN MATRICULAS 7594LRZ Y 7447LRZ	132 214		490,58	
220230020736	21/12/2023	220	AD	REPARACION DE VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL MATRICULAS 5626JZG, 5629JZG, 5630JGZ, 0247HBN Y 9416 CBK	132 214		2.405,20	
					Total Aplic.:		5.689,61	
220230002310	03/03/2023	300	D	PRÓRROGA DEL CONTRATO RELATIVO AL SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA. (LOTE 1 39.391.55 €) (LOTE 2 6.262.96 €)	132 22104		28.684,04	
220230009952	19/06/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220000639. LOTE 1, UNIFORMES PARA POLICIA LOCAL	132 22104		599,66	
					Total Aplic.:		29.283,70	
220230000708	03/02/2023	220	AD	Necesidad de adquisición de tres fotografías para carnet profesional Policía Local de Nerja	132 22107		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
220230005090	10/04/2023	220	AD	NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO MÉDICO OPOSICIÓN DE POLICÍAS	132 22607		700,00	
					Total Aplic.:		700,00	
Suma y sigue:							50.016,63	

Ejercicio: 2023

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
220230013714	19/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE VINILOS PARA ADECUACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO	1330 22111		0,04	
220230013741	21/09/2023	220	AD	ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE TRAFICO	1330 22111		7.555,11	
220230013742	21/09/2023	220	AD	ADECUACION DE SEÑALES DE TRAFICO CON VINILOS	1330 22111		0,01	
220230017698	20/11/2023	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL PARA ADECUACION DE SEÑALES DE TRAFICO CON VINILOS	1330 22111		387,11	
220230020720	21/12/2023	220	AD	ADECUACION DE SEÑALES DE TRAFICO CON VINILOS 15/11/23	1330 22111		464,98	
					Total Aplic.:		8.407,25	
220230013739	21/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	1330 22116		0,03	
					Total Aplic.:		0,03	
220230020509	20/12/2023	220	AD	LIMPIEZA SOTANO 3 PARKING BALCON DE EUROPA	1331 212		1.548,80	
					Total Aplic.:		1.548,80	
220230013583	14/09/2023	220	AD	LIMPIEZA VENTILADOR AIRE ACONDICIONADO PARKING BALCON DE EUROPA	1331 213		3,63	
220230020835	21/12/2023	220	AD	REPARACION DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PARKING BALCON DE EUROPA	1331 213		5.693,02	
					Total Aplic.:		5.696,65	
220230005483	25/04/2023	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ASCENSORES APARCAMIENTO MUNICIPAL BALCON DE EUROPA - JGL 06/02/2023	1331 622 2020 / 2 / APARC / 2 / 1		40.000,00	
220230005483	25/04/2023	300	D	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES ASCENSORES APARCAMIENTO MUNICIPAL BALCON DE EUROPA - JGL 06/02/2023	1331 622 2020 / 2 / APARC / 2 / 1		57.505,43	
					Total Aplic.:		97.505,43	
Suma y sigue:							220.805,06	

Ejercicio: 2023

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
220230005557	25/04/2023	220	AD	SUMINISTRO MAQUINARIA SISTEMA ACCESO Y CONTROL APARCAMIENTO MUNICIPAL BALCON DE EUROPA - JGL 23/01/2023	1331 623 2022 / 2 / APARC / 1 / 1		57.630,27	
					Total Aplic.:		57.630,27	
220230021149	22/12/2023	220	AD	VESTUARIO PARA PERSONAL DE PINTURAS PROGRAMA EMBELLECIMIENTO Y MEJORAS APARCAMIENTO MUNICIPAL PLAZA ESPAÑA. PER	1331 632 2023 / 2 / PFEA / 1 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230013782	21/09/2023	220	AD	REPARACIÓN PUERTAS DE CONTADORES EN APARCAMIENTO DE BURRIANA.	1333 212		0,60	
					Total Aplic.:		0,60	
220230013599	14/09/2023	220	AD	SUSTITUCION TENSOR BRAZO BARRERA BURRIANA	1333 213		473,42	
					Total Aplic.:		473,42	
220230000477	31/01/2023	220	AD	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1333 22700		0,97	
					Total Aplic.:		0,97	
220220000209	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230013593	14/09/2023	220	AD	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEG. Y SALUD OBRA VIA CICLABLE 1 FASE 1.1. NERJA-BCO MARO POR MARGEN NORTE CN-340	134 609 2018 / 2 / EDUSI / 2 / 1		3.291,20	
				Suma y sigue:			345.325,53	

Ejercicio: 2023

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
220230020103	18/12/2023	300	D	ADJUDICACION OBRAS CONSTRUCCIÓN VÍA CICLABLE 1, TRAMO NERJA-BARRANCO MARO FASE 1.1. MARGEN NORTE CN-340 - DEC 2023/2730	134 609 2023 / 2 / EDUSI / 2 / 1		100.498,87	
					Total Aplic.:		124.045,47	
220220018669	07/02/2023	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	
220230020824	21/12/2023	220	AD	ADQUISICION DE POLOS PARA PROTECCION CIVIL	135 22104		1.396,70	
					Total Aplic.:		1.396,71	
220230020816	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PROTECCION CIVIL	135 22106		1.273,16	
					Total Aplic.:		1.273,16	
220230021966	28/12/2023	220	AD	REPOSICION DE DIVERSO MATERIAL DE TRANSMISIONES DE PROTECCION CIVIL	135 22112		1.487,09	
					Total Aplic.:		1.487,09	
220230018903	30/11/2023	220	AD	SERVICIO DE MENUS PARA PROTECCION CIVIL	135 22699		960,00	
					Total Aplic.:		960,00	
220230021955	28/12/2023	220	AD	SUMINISTRO EQUIPO MEDIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	150 623 2022 / 4 / URBAN / 5 / 1		16.862,03	
					Total Aplic.:		16.862,03	
220230000057	13/01/2023	220	AD	PROYECTO DE REPARCELACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-26.26	151 22706		3.327,50	
220230002323	06/03/2023	220	AD	REDACCIÓN EVALUACION AMBIENTAL Y MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PGOU, FICHAS URBANÍSTICASNC-52, NC-68, NC-53 Y NC-54	151 22706		4.235,00	
					Total Aplic.:		7.562,50	
				Suma y sigue:			374.867,02	

Ejercicio: 2023

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
220210013524	07/02/2023	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	
220220007690	07/02/2023	100	RC	EXPROPIACION SG-EC-02 (FASE II)	151 600 2020 / 2 / URBAN / 5 / 1			1,02
220220018132	07/02/2023	220	AD	SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO DE SALUD	151 600 2020 / 2 / URBAN / 12 / 1		2.728,54	
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2020 / 2 / URBAN / 3 / 1			456.000,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2020 / 2 / URBAN / 4 / 1			33.000,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2020 / 2 / URBAN / 5 / 1			463.000,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2020 / 2 / URBAN / 6 / 1			14.000,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2021 / 2 / URBAN / 7 / 1			73.000,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2021 / 2 / URBAN / 8 / 1			29.500,00
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 600 2023 / 2 / URBAN / 1 / 1			563.000,00
220230017297	14/11/2023	100	RC	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES DE LA MODIFICACION 2021/30 - RCA-258/2022	151 600 2020 / 2 / URBAN / 3 / 1			241.661,00
					Total Aplic.:		31.260,46	1.873.162,02
220180004573	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 04637 (INSTALACIONES EXTENSIONES RED UE-42)	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		1.297,89	
Suma y sigue:							407.425,37	1.873.162,02

Ejercicio: 2023

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	07/02/2023	220	AD	DOTACION DE SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		0,01	
220190006528	07/02/2023	220	AD	SUBSANACIÓN REPAROS INSPECCIÓN CÍA. ENDESA DISTRIBUCIÓN UE-42	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		192,55	
220200005294	07/02/2023	220	AD	SUMINISTRO ELÉCTRICO UE-13 Y UE-14 PG. CASTILLO ALTO	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		670,34	
220210003580	07/02/2023	220	AD	DIRECCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UE-14.	151 609 2006 / 2 / URBAN / 8 / 1		4.746,00	
220210008737	07/02/2023	220	AD	ACTUACIONES PRELIMINARES LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA UE-42.	151 609 2007 / 2 / URBAN / 2 / 1		450,24	
220220002356	07/02/2023	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	07/02/2023	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		147.272,18	
220220014882	07/02/2023	220	AD	REDACCION DE LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UE-25	151 609 2022 / 2 / URBAN / 3 / 1		9.213,65	
220220021967	07/02/2023	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	
220230020825	21/12/2023	220	AD	REDACCION DE PA-2 DOCUMENTO DE DELIMITACION Y MODIFICACION DE LAS FASES O ETAPAS	151 609 2017 / 2 / URBAN / 5 / 1		3.700,00	
					Total Aplic.:		198.482,86	
220210018147	07/02/2023	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	07/02/2023	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:							673.412,48	1.873.162,02

Ejercicio: 2023

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
220220023841	07/02/2023	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		2.150,77	
220230006473	11/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 2023	151 622 2020 / 2 / URBAN / 7 / 1			177.000,00
					Total Aplic.:		68.802,14	177.000,00
220220003154	07/02/2023	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		1.839,32	
220220003155	07/02/2023	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		1.063,54	
220220003156	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230020506	20/12/2023	220	AD	EQUIPAMIENTO DE COCINAS (INSTALACIONES DE CARPINTERÍA) EN 11 VIVIENDAS DE VPO EN CALLE ZURBARÁN Nº 8 DE NERJA.	1521 622 2021 / 2 / URBAN / 5 / 1		26.287,25	
					Total Aplic.:		33.183,11	
220230008186	30/05/2023	220	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2022	1522 78000		5.367,03	
220230019601	11/12/2023	300	D	100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		4.394,11	
220230019602	11/12/2023	300	D	SUBVENCION TASA INSPECCION URBANISTICA PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		415,97	
Suma y sigue:							716.772,70	2.050.162,02

Ejercicio: 2023

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
220230019603	11/12/2023	300	D	100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		9.000,00	
220230019604	11/12/2023	300	D	SUBVENCION TASA INSPECCION URBANISTICA PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		852,00	
220230019605	11/12/2023	300	D	100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		9.000,00	
220230019606	11/12/2023	300	D	SUBVENCION TASA INSPECCION URBANISTICA PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		825,00	
220230019607	11/12/2023	300	D	100% SUBVENCION PROGRAMA REHABILITACION VIVIENDAS 2022 - DECRETO 2023/3157	1522 78000		3.044,25	
					Total Aplic.:		32.898,36	
220230019152	04/12/2023	220	AD	REDACCION, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO AMPLIACION ACERADO PROTECCION TALUDES CN-340	1530 609 2023 / 2 / VIASP / 9 / 1		6.897,00	
					Total Aplic.:		6.897,00	
220230020437	20/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2023 -MANUEL BOLIVAR JIMENEZ	1532 151			119,57
					Total Aplic.:			119,57
220230000924	08/02/2023	220	AD	ALQUILER DE DOS VEHÍCULOS PARA LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE 6 MESES.	1532 204		951,70	
					Total Aplic.:		951,70	
220230000009	10/01/2023	220	AD	SUBSANACIÓN OCA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT DEL ALMACÉN DE VÍAS Y OBRAS EN RÍO CHÍLLAR.	1532 210		3.097,60	
Suma y sigue:							751.759,15	2.050.281,59

Ejercicio: 2023

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
220230008196	30/05/2023	220	AD	REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE DOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN Y LEGALIZACIÓN, EN PZA. DE ESPAÑA, PARA EVENTOS TEMPORALES.	1532 210		1.318,90	
220230011835	28/07/2023	220	AD	CONDICIONES TECNICO ECONÓMICAS DE EDISTRIBUCIÓN PARA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PLAYA EL SALÓN,	1532 210		917,67	
220230012728	21/08/2023	220	AD	CONDICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PZA. LOS CANGREJOS.	1532 210		0,01	
220230020807	21/12/2023	220	AD	CONDICIONES TÉCNICO ECONÓMICAS PARA AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN PZA. DE ESPAÑA.	1532 210		345,46	
					Total Aplic.:		5.679,64	
220230002536	13/03/2023	220	AD	HORAS DE SERVICIO DE OFICIAL DE FONTANERÍA.	1532 212		16.970,25	
					Total Aplic.:		16.970,25	
220230021740	27/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIOS OPERATIVOS.	1532 214		1.777,28	
					Total Aplic.:		1.777,28	
220230020522	20/12/2023	220	AD	PIEZAS DE MÁRMOL PARA PZA. DE ESPAÑA.	1532 22114		607,42	
					Total Aplic.:		607,42	
220230020817	21/12/2023	220	AD	MATERIALES DE PINTURA PARA JARDINERAS DE PZA. DE ESPAÑA.	1532 22116		223,50	
					Total Aplic.:		223,50	
220230012104	02/08/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MADERAS PARA PISTAS DE PETANCAS Y CARTELERÍA DE ELECCIONES.	1532 22117		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230020801	21/12/2023	220	AD	ROTULACIÓN DEL VEHÍCULO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	1532 22602		1.794,44	
					Total Aplic.:		1.794,44	
				Suma y sigue:			774.395,19	2.050.281,59

Ejercicio: 2023

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
220230020504	20/12/2023	220	AD	RECOGIDA DE MATERIAL EN PLANTA DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN VÍAS Y OBRAS.	1532 22700		16.498,35	
					Total Aplic.:		16.498,35	
220090014775	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN OBRAS "URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-11". J.G.L. 23/10/2009	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 2 / 1		360,73	
220100002623	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	ENCARGO HONORARIOS DIRECCION OBRAS URBANIZACION UE-13 (IVA EXCLUIDO)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		2.655,41	
220100011168	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACION OBRAS URBANIZACION UE-13. ACUERDO JGL 27/01/2010	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		1.363,83	
220110004328	07/02/2023	220	AD	PROYECTO MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO UE-13 PGOU NERJA.	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		61,46	
220120011391	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	100	RC	NOTA DE PEDIDO 00711 (VALLADO MURO ESTACIÓN BOMBEO CASTILLO ALTO, UE-10)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			376,71
220130001493	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACION DIRECCION TECNICA OBRAS URBANIZACION SUP-04 PGOU.JGL 04/02/2011.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		412,50	
Suma y sigue:							798.673,03	2.051.270,42

Ejercicio: 2023

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
220130003877	07/02/2023	220	AD	ENCARGO PROYECTO MODIFICADO Nº 1 OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-04 PGOU.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		436,23	
220130003878	07/02/2023	220	AD	DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION SECTOR SUP-4 DE NERJA.	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 4 / 1		567,20	
220130003879	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	100	RC	FACTURA 0460 AGUAS DE NARIJA S.A. (Nº 18081301T0000118)	1532 609 2005 / 2 / VIAS / 11 / 1			357,00
220150005136	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 07706 (EXTENSIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO SUP-08)	1532 609 2010 / 2 / URBAN / 3 / 1		420,46	
220180004588	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (REDACCIÓN PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		11.616,00	
220180004590	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN NOTA PEDIDO 06119 (ESTUDIO SEGURIDAD SALUD PROYECTO ACCESIBILIDAD PLAYAS)	1532 609 2014 / 2 / ACCES / 1 / 1		726,00	
220180017349	07/02/2023	220	AD	COLECTORES UE25, EVITAR VERTIDOS RESIDUALES EN LAS ACTUACIONES DE HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIAS / 2 / 1		13,16	
				Suma y sigue:			812.872,89	2.073.000,42

Ejercicio: 2023

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
220180017368	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	INFORME GEOTECNICO SOBRE TALUD HUERTO TUHILLO	1532 609 2018 / 2 / VIASP / 2 / 1		1.332,21	
220200002931	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220210020158	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230007191	17/05/2023	220	AD	SERVICIO DE REDACCION PROYECTO ACTUALIZACION Y TERMINACION OBRAS URBANIZACION PENDIENTES DE EJECUTAR EN UE-13 (NC-7)	1532 609 2009 / 2 / URBAN / 1 / 1		6.900,00	
220230019370	05/12/2023	200	A	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA NC-63 (UE-39) DEL PGOU DE NERJA. PRESUPUESTO IVA NO INLUIDO. PBL: 139.214,75 €	1532 609 2011 / 2 / URBAN / 1 / 1	42.062,62		
220230019370	05/12/2023	200	A	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA NC-63 (UE-39) DEL PGOU DE NERJA. PRESUPUESTO IVA NO INLUIDO. PBL: 139.214,75 €	1532 609 2011 / 2 / URBAN / 1 / 1	72.990,89		
220230020089	18/12/2023	220	AD	OBRA DE MEJORA Y REPOSICION DEL FIRME DEL PAVIMENTO EN CALLE FILIPINAS DE NERJA.	1532 609 2023 / 4 / VIASP / 8 / 1		1.093,13	
220230021950	28/12/2023	300	D	ADJUDICACION OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BURRIANA VIAL NORTE. TRAMO 1 - JGL 15/12/2023	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 1 / 1		170.000,00	
				Suma y sigue:		122.150,09	994.736,62	2.073.000,42

Ejercicio: 2023

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
220230021950	28/12/2023	300	D	ADJUDICACION OBRAS RELATIVAS AL PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BURRIANA VIAL NORTE. TRAMO 1 - JGL 15/12/2023	1532 609 2020 / 2 / VIASP / 1 / 1		22.525,87	
					Total Aplic.:	122.150,09	226.368,95	22.718,83
220190013678	07/02/2023	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	
220210008739	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	ADJUDICACION OBRAS DE REURBANIZACION DE CALLE BAJAMAR EN NERJA - JGL 14/01/2022	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 20 / 1		0,01	
220220001538	07/02/2023	220	AD	CONTRATACION PERSONAL.SALARIO	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 21 / 1		1.249,56	
220220001539	07/02/2023	220	AD	CONTRATACION PERSONAL.SEGURIDAD SOCIAL	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 21 / 1		626,85	
220230003800	22/03/2023	220	AD	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCION PARCIAL DE SOLERIA DEL BALCON DE EUROPA	1532 619 2020 / 2 / VIASP / 24 / 1		629,20	
					Total Aplic.:		3.542,19	
220190002594	07/02/2023	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	
220230022127	29/12/2023	220	AD	EJECUCION DE TRABAJOS DE DEMOLICION, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIONES EN LA UE-26.23 Y UE-38	160 210		4.374,77	
					Total Aplic.:		4.374,77	
220230020724	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE TAPAS DE FUNDICION PARA REPARACIONES EN LA VIA PUBLICA.	160 22114		242,73	
					Total Aplic.:		242,73	
Suma y sigue:						122.150,09	1.025.821,48	2.069.208,47

Ejercicio: 2023

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.:			-3.791,95
220230017297	14/11/2023	100	RC	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES DE LA MODIFICACION 2021/30 - RCA-258/2022	160 619 2020 / 2 / SANEA / 10 / 1			230.000,00
220230017297	14/11/2023	100	RC	SALDOS DE CREDITOS DISPONIBLES DE LA MODIFICACION 2021/30 - RCA-258/2022	160 619 2020 / 2 / SANEA / 10 / 1			30.000,00
					Total Aplic.:			260.000,00
220230011911	31/07/2023	220	AD	DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONEXION ABASTECIMIENTO CASTILLO ALTO RED MUNICIPAL - OP: 220220009380	161 609 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1		10.950,00	
220230013852	22/09/2023	220	AD	CONTROL ARQUEOLOGICO DE OBRAS CONEXION PARA EL ABASTECIMIENTO DE CASTILLO ALTO DESDE LA RED MUNICIPAL	161 609 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1		4.600,00	
220230016174	02/11/2023	300	D	ADJUDICACION OBRAS CONEXIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE CASTILLO ALTO (IVA EXCLUIDO) - JGL 02/10/2023	161 609 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1		259.095,75	
220230020161	19/12/2023	100	RC	RETENCIÓN PREVENTIVA ADICIONAL DEL 10% DEL IMPORTE DEL CONTRATO PARA POSIBLES DESVIACIONES DEL PROYECTO (INTERVENCIÓN)	161 609 2020 / 2 / AGUAS / 4 / 1			33.007,56
					Total Aplic.:		274.645,75	33.007,56
220230006135	02/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO 2023	161 619 2023 / 2 / AGUAS / 1 / 1			30.000,00
220230020518	20/12/2023	220	AD	OBRA RED INTERCONEXION ABASTECIMIENTO EN TRAMO NERJA-MARO POR MARGEN NORTE DE CN-340	161 619 2023 / 2 / AGUAS / 1 / 1		44.991,53	
					Total Aplic.:		44.991,53	30.000,00
220230020439	20/12/2023	100	RC	PLUSES LIMPIEZA NOVIEMBRE 2023	1621 13002			815,85
220230021168	26/12/2023	100	RC	FESTIVOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2023	1621 13002			704,76
					Total Aplic.:			1.520,61
				Suma y sigue:		122.150,09	1.345.458,76	2.393.736,64

Ejercicio: 2023

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
220230006341	05/05/2023	300	D	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO DESTINADO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL T.M. DE NERJA (11 MESES) - JGL 17/04/2023	1621 204		32.609,50	
					Total Aplic.:		32.609,50	
220230000484	01/01/2023	200	A	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES SOTERRADOS	1621 210	1.889,94		
220230012252	07/08/2023	220	AD	PRÓRROGA MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS. ANUALIDAD (DEL 3/8/2023 AL 3/12/2023) IMP TOTAL 60.092.56 €	1621 210		10.021,04	
					Total Aplic.:	1.889,94	10.021,04	
220230020502	20/12/2023	220	AD	SERVICIO DE RETIRADA DE LATAS DE PINTURA Y DISOLVENTE DEL PUNTO LIMPIO	1621 223		2.750,00	
					Total Aplic.:		2.750,00	
220230008026	29/05/2023	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL Y OPERACIONAL DEL PUNTO LIMPIO DE NERJA	1621 22706		1.754,50	
220230013693	19/09/2023	220	AD	ASISTENCIA TECNICA DOCUMENTACION PARA SOLICITUD DE AUTORIZACION COMO INSTALACION Y GESTOR DE RESIDUOS DEL PUNTO LIMPIO	1621 22706		3.388,00	
220230013728	21/09/2023	220	AD	ASISTENCIA PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS	1621 22706		6.921,20	
					Total Aplic.:		12.063,70	
220230013732	21/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE DOS CONTENEDORES GRANDES PARA RECICLAJE EN EL PUNTO LIMPIO	1621 609 2020 / 2 / RSURB / 2 / 1		17.617,60	
220230021961	28/12/2023	220	AD	SUMINISTRO CONTENEDORES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (R.S.U.)	1621 609 2020 / 2 / RSURB / 2 / 1		11.912,81	
					Total Aplic.:		29.530,41	
Suma y sigue:						124.040,03	1.432.433,41	2.393.736,64

Ejercicio: 2023

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
220190006254	07/02/2023	220	AD	REPOSICION DE CONTENEDORES POR DETERIORO.	1621 625 2016 / 2 / LIMPI / 15 / 1		455,00	
220210001292	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230020439	20/12/2023	100	RC	PLUSES LIMPIEZA NOVIEMBRE 2023	163 13002			489,18
220230021168	26/12/2023	100	RC	FESTIVOS LIMPIEZA NOVIEMBRE 2023	163 13002			665,87
					Total Aplic.:			1.155,05
220230022267	31/12/2023	300	D	ADJUDICACION CONTRATO ARRENDAMIENTO CAMIÓN RSU CARGA TRASERA (1 MES DE 2023) - JGL 29/12/2023	163 203		4.477,00	
					Total Aplic.:		4.477,00	
220230020829	21/12/2023	220	AD	SERVICIO DE LAVADO DE CONTENEDORES DEL MUNICIPIO CON CAMION PREPARADO PARA ESE TRABAJO	163 213		3.298,02	
					Total Aplic.:		3.298,02	
220230000095	17/01/2023	220	AD	REPARACION HIDROLIMPIADORAS SERVICIO LIMPIEZA	163 214		934,56	
220230003811	23/03/2023	220	AD	REPARACIÓN URGENTE VEHÍCULO LIMPIEZA	163 214		0,01	
220230020500	20/12/2023	220	AD	SERVICIO REPARACIÓN HIDRO-LIMPIADORAS.	163 214		595,33	
220230020717	21/12/2023	220	AD	REVISIÓN VEHÍCULOS LIMPIEZA CASA OFICIAL	163 214		1.165,41	
220230020733	21/12/2023	220	AD	SERVICIO REPARACION PIEZA VEHICULO CHATARRA 8288LLT	163 214		569,91	
Suma y sigue:						135.263,22	1.444.358,65	2.394.891,69

Ejercicio: 2023

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
220230021984	28/12/2023	220	AD	SERVICIO REPARACION POR AVERIA DEL COCHE ELECTRICO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 214		594,97	
					Total Aplic.:		3.860,19	
220230003813	23/03/2023	220	AD	SUMINISTRO PAPELERAS DE CARTÓN (2)	163 22110		145,15	
220230005214	13/04/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LIQUIDO DESODORIZANTE PARA VEHICULOS DE BALDEO	163 22110		0,01	
220230011235	21/07/2023	220	AD	SUMINISTRO DE DIFERENTES MODELOS DE BOLSAS DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 22110		0,06	
220230013695	19/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LIQUIDO PARA ORINES DE PERROS	163 22110		0,02	
220230020519	20/12/2023	220	AD	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	163 22110		1.807,59	
220230020523	20/12/2023	220	AD	SUMINISTRO PAPELERAS DE CARTÓN NOVIEMBRE	163 22110		223,85	
220230020718	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ESPECIAL PARA LOS DISPENSADORES NUEVOS.	163 22110		1.564,24	
220230020732	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA MEDIDA 85X105	163 22110		1.500,38	
					Total Aplic.:		5.241,30	
220230020830	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	163 22111		2.460,17	
					Total Aplic.:		2.460,17	
220230001563	20/02/2023	220	AD	REPARACIONES METÁLICAS VARIAS EN CEMENTERIO , VÍA PUBLICA Y MODULO BAÑO PARQUE AMBULATORIO .	164 212		1.566,95	
220230020515	20/12/2023	220	AD	PIEZAS DE MÁRMOL PARA REPARACIÓN EN ESCALERA JUNTO CEMENTERIO.	164 212		2.151,99	
					Total Aplic.:		3.718,94	
Suma y sigue:						135.263,22	1.456.374,03	2.394.891,69

Ejercicio: 2023

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
220230005089	10/04/2023	220	AD	PIEZAS DE MÁRMOL BLANCO PARA CENTRO CULTURAL Y MÁRMOL PARA CEMENTERIO.	164 22114		1.331,00	
					Total Aplic.:		1.331,00	
220190001089	07/02/2023	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	
220230019117	04/12/2023	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO DESARROLLO E IMPLANTACIÓN PLAN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD EDUSI NERJA - DECRETO 2023/3327	165 22602 2021 / 2 / EDUSI / 4 / 1		392,33	
220230019117	04/12/2023	300	D	ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO DESARROLLO E IMPLANTACIÓN PLAN COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD EDUSI NERJA - DECRETO 2023/3327	165 22602 2021 / 2 / EDUSI / 4 / 1		1.412,82	
					Total Aplic.:		1.805,15	
220230001563	20/02/2023	220	AD	REPARACIONES METÁLICAS VARIAS EN CEMENTERIO , VÍA PUBLICA Y MODULO BAÑO PARQUE AMBULATORIO .	171 210		2.057,00	
220230020503	20/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO DE JARDÍN VERTICAL EN PZA. ESPAÑA.	171 210		1.452,00	
					Total Aplic.:		3.509,00	
220230021740	27/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SERVICIOS OPERATIVOS.	171 214		461,97	
					Total Aplic.:		461,97	
220230001561	20/02/2023	220	AD	MADERAS PARA LAS PISTAS DE PETANCA.	171 22117		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230017668	20/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MACETEROS PARED.	171 22118		0,97	
					Total Aplic.:		0,97	
Suma y sigue:						135.263,22	1.475.209,68	2.394.891,69

Ejercicio: 2023

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
220230020521	20/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE HERBICIDA.	171 22118		759,00	
					Total Aplic.:		759,97	
220230020507	20/12/2023	220	AD	RECOGIDA DE MATERIAL EN PLANTA DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA.	171 22700		16.473,60	
					Total Aplic.:		16.473,60	
220230018911	30/11/2023	220	AD	SERVICIO DE INSPECCION Y ACREDITACION DE LA SEGURIDAD DE LAS AREAS RECREATIVAS EN EL T.M. DE NERJA.	171 22799		4.491,52	
220230021959	28/12/2023	220	AD	PODA DE ARBOLES EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO, INCLUIDA LA RETIRADA DE RESTOS	171 22799		6.219,40	
					Total Aplic.:		10.710,92	
220230022127	29/12/2023	220	AD	EJECUCION DE TRABAJOS DE DEMOLICION, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIONES EN LA UE-26.23 Y UE-38	1720 210		18.170,25	
					Total Aplic.:		18.170,25	
220230019373	06/12/2023	220	AD	OBRA DESBROCE SELECTIVO MARGENES TRAMO RIO CHILLAR EN PREVISION DE AVENIDAS EXCEPCIONALES	1720 22700		23.106,78	
					Total Aplic.:		23.106,78	
220229000118	01/01/2023	220	AD	DIFERENCIA PRESUPUESTO TRABAJOS PLAN DE CONTROL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA ANTIGUO VERTEDERO RIO MIEL	1720 22701		2.576,24	
220230000488	01/01/2023	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	
220230001672	20/02/2023	220	AD	AD EN BASE A ADS 220220018307 Y 220219000173. VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO VERTEDERO RIO DE LA MIEL. AÑO 2022	1720 22701		1.819,52	
					Total Aplic.:		18.032,31	
				Suma y sigue:		135.263,22	1.562.462,54	2.394.891,69

Ejercicio: 2023

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
220230004782	30/03/2023	220	AD	ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO.	1720 22706		3.872,00	
220230008533	02/06/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220013479. REDACCION PROYECTO ARRECIFES ARTIFICIALES Y MUSEO SUBACUATICO	1720 22706		1.815,00	
					Total Aplic.:		5.687,00	
220200010641	07/02/2023	220	AD	ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION REFERENTES AL VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA DEL VERTEDERO (9201990000075)	1720 609 2020 / 2 / MEDIO / 2 / 1		0,01	
220220004005	07/02/2023	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	
220230008198	30/05/2023	220	AD	REDACCION PROYECTO MEJORA VIAL ACCESO AL PASEO DE RIBERA DEL CHILLAR DESDE A. FERRANDIS CHANQUETE, INCLUIDA DO Y CSS	1720 609 2022 / 2 / EDUSI / 1 / 1		4.265,25	
220230008199	30/05/2023	220	AD	REDACCION PROYECTO MEJORA ACCESO A RIBERA DEL RIO CHILLAR ENTORNO A LA DESEMBOCADURA DEL RIO, INCLUIDAS DO Y CSS	1720 609 2022 / 2 / EDUSI / 1 / 1		4.265,25	
220230008379	31/05/2023	220	AD	REDACCION PROYECTO REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO GRATUITO P. VERANO AZUL EN RIBERA CHILLAR, DO Y CSS	1720 609 2022 / 2 / EDUSI / 1 / 1		3.993,00	
					Total Aplic.:		30.189,51	
220210005829	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	PINTURAS Y MATERIALES PARA MEJORAS EN EL PINARILLO.	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		0,02	
220230013696	19/09/2023	220	AD	COMPRA PLACA INFORMATIVA ORGANISMO CONCEDENTE SUBVENCION MEJORA EQUIPAMIENTO A.R. EL PINARILLO	1720 619 2020 / 2 / MEDIO / 5 / 1		139,15	
Suma y sigue:						135.263,22	1.599.059,02	2.394.891,69

Ejercicio: 2023

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.:		719,97	
220210002522	07/02/2023	220	AD	PUERTAS Y VENTANAS PARA BAÑOS DE BURRIANA PROYECTO DEL PER	1728 210 2020 / 3 / PFEA / 2 / 1		0,06	
					Total Aplic.:		0,06	
220230021737	27/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE MÓDULO Y ACCESORIOS EN VEHÍCULO DE PLAYAS.	1728 214		1.211,74	
					Total Aplic.:		1.211,74	
220230007160	17/05/2023	220	AD	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA LOS PUESTOS DE SOCORRO DE PLAYAS	1728 22102		1.397,15	
					Total Aplic.:		1.397,15	
220230007186	17/05/2023	220	AD	SUMINISTRO LIQUIDO LIMPIEZA DE DUCHAS DE LAS PLAYAS	1728 22110		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230005093	10/04/2023	220	AD	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA EL PLAYAZO.	1728 22112		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230002331	06/03/2023	220	AD	PINTURAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS.	1728 22116		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230000483	01/01/2023	100	RC	APORTACION MANCOMUNIDAD CONTRATO "SEÑALIZACION MARITIMA DE LAS ZONAS DE BAÑO DE LAS PLAYAS ..." - TEMPORADAS 2022 A 2024	1728 22602			2.630,50
					Total Aplic.:			2.630,50
220229000008	01/01/2023	100	RC	APORTACION MUNICIPAL A MANCOMUNIDAD - LIMPIEZA AGUAS SUPERFICIALES - TEMPORADAS 2023 A 2025	1728 22700			19.732,35
					Total Aplic.:			19.732,35
				Suma y sigue:		135.263,22	1.601.668,00	2.417.254,54

Ejercicio: 2023

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
220230010101	26/06/2023	220	AD	CONSULTORIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN PLAYAS	1728 22706		3.430,35	
					Total Aplic.:		3.430,35	
220210015674	30/01/2023	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		6.913,59	
220220023842	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230008414	31/05/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SEÑALIZACION DE ITINERARIO CON POSTES DE MADERA EN EL PLAYAZO	1728 609 2020 / 2 / PLAYA / 6 / 1		788,70	
220230012109	02/08/2023	220	AD	REDACCION DE PROYECTO MODIFICADO Y DIRECCION DE OBRA DE MEJORA DE PASEO MARITIMO DE LA TORRECILLA (ACOMETIDAS)	1728 609 2021 / 2 / PLAYA / 3 / 1		2.655,95	
					Total Aplic.:		12.971,84	
220220000801	07/02/2023	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	07/02/2023	220	AD	PRORROGA NOMBRAMIENTO INTERINIDAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIOS SOCIALES - RENTA MINIMA INSERCIÓN SOCIAL	2310 131 2020 / 3 / SOCIA / 3 / 1		8.362,79	
					Total Aplic.:		8.362,79	
220230001262	14/02/2023	220	AD	SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE NERJA.	2310 22105		33.682,41	
Suma y sigue:						135.263,22	1.660.115,45	2.417.254,54

Ejercicio: 2023

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
220230011731	26/07/2023	220	AD	ALQUILER CAMION PARA RECOGIDA ALIMENTOS FEGA MALAGA	2310 22105		217,80	
					Total Aplic.:		33.900,21	
220230020714	21/12/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220230019367 TRAS CAMBIO PARTIDA POR DECRETO 2023/3532. TRANSPORTE DE ALIMENTOS	2310 223		290,40	
					Total Aplic.:		290,40	
220210013445	07/02/2023	220	AD	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2019-2021 (ADICIONAL PARA FACTURA CLECE 2021/2478)	2310 22799 2019 / 3 / SOCIA / 1 / 1		69,00	
220230019740	14/12/2023	220	AD	VIDEOMARKETING MEDIDAS DE CONCILIACIÓN, VIDA LABORAL Y FAMILIAR	2310 22799 2023 / 3 / EMPL / 3 / 1		2.000,00	
220230020741	21/12/2023	300	D	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2023. TRES MESES (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2023) - JGL 30/11/2023	2310 22799		370.895,60	
					Total Aplic.:		372.964,60	
220210009957	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		190,00	
220210010636	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		282,00	
220210011531	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		380,60	
220210013063	07/02/2023	100	RC	COFINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1			4.803,61
220210017220	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		325,00	
220210018167	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		650,00	
220220002044	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		134,70	
220220002045	07/02/2023	100	RC	COFINANCIACION AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2021	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1			8.868,17
Suma y sigue:						135.263,22	2.035.550,55	2.430.926,32

Ejercicio: 2023

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	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		500,00	
220220011941	07/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2021 / 3 / SOCIA / 1 / 1		420,00	
220230000020	10/01/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL	2310 48000		285,00	
220230000085	17/01/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		850,00	
220230000336	30/01/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		300,00	
220230000476	31/01/2023	220	AD	CONTRATO MENOR DE ENTIERROS DE BENEFICENCIA PARA EL AÑO 2023	2310 48000		4.865,00	
220230000479	31/01/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2310 48000		600,00	
220230000736	03/02/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR.	2310 48000		333,00	
220230002415	08/03/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		432,00	
220230003343	21/03/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL	2310 48000		500,00	
220230004671	30/03/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2020 / 3 / SOCIA / 1 / 1		134,70	
220230004981	31/03/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL	2310 48000		600,00	
220230005104	10/04/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000 2022 / 3 / SOCIA / 1 / 1		600,00	
220230010533	07/07/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		685,00	
220230012553	16/08/2023	220	AD	DIAS DE ALOJAMIENTO DE URGENCIA EN LA CLINICA SERANIL (SALUD MENTAL)	2310 48000		3.000,00	
220230012578	17/08/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL	2310 48000		900,00	
				Suma y sigue:		135.263,22	2.050.555,25	2.430.926,32

Ejercicio: 2023

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
220230013432	12/09/2023	100	RC	CONVOCATORIA AYUDAS MUNICIPALES PARA EL PAGO DEL ALQUILER O HIPOTECA - 2023	2310 48000			43.804,00
220230018292	28/11/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA FAMILIAR	2310 48000		1.500,00	
220230021441	26/12/2023	220	AD	AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL.	2023 / 3 / SOCIA / 1 / 1 2310 48000		570,00	
					Total Aplic.:		19.037,00	57.475,78
220230020813	21/12/2023	220	AD		2311 22602		1.250,00	
					Total Aplic.:		1.250,00	
220230018901	30/11/2023	220	AD	Punto Violeta Feria 2023	2311 22606		1.780,80	
220230018904	30/11/2023	220	AD	CELEBRACIÓN "DÍA DE LAS ESCRITORAS" 2023	2311 22606		480,00	
220230020514	20/12/2023	220	AD	CONFERENCIA MAGISTRAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	2311 22606		1.000,00	
					Total Aplic.:		3.260,80	
220230001702	21/02/2023	220	AD	VIAJE A GRANADA PARA TOURS MUJERES HISTORICAS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	2311 22609		400,00	
220230002153	01/03/2023	220	AD	SUMINISTRO DE FLORES PARA LAS MUJERES HOMENAJEADAS EN LA GALA DE CON LAS MUJERES NERJA AVANZA	2311 22609		198,00	
220230002160	01/03/2023	220	AD	ALMUERZO DE CONVIVENCIA EN EL TOUR DE GRANADA PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	2311 22609		14,30	
220230003635	22/03/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LONAS PARA ACTOS DE IGUALDAD 2023	2311 22609		677,60	
220230003637	22/03/2023	220	AD	PRESENTACION DE LA GALA RECONOCIDAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	2311 22609		336,11	
Suma y sigue:						135.263,22	2.058.762,06	2.474.730,32

Ejercicio: 2023

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
220230013571	14/09/2023	220	AD	INSTALACION DE PUNTO VIOLETA CON MOTIVO DE LA FIESTA BLANCA 2023	2311 22609		244,00	
220230020721	21/12/2023	220	AD	ACTUACIÓN CANTANTE ACTO INSTITUCIONAL 25 DE NOVIEMBRE	2311 22609		170,00	
220230021983	28/12/2023	220	AD	ESTANTERIA CON DESTINO AL RINCÓN VIOLETA	2311 22609		284,00	
					Total Aplic.:		2.324,01	
220230020499	20/12/2023	220	AD	PUERTA ABATIBLE PARA EL CMIM	2311 22706		1.609,47	
220230021978	28/12/2023	220	AD	ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD INTERNO PARA LA PLANTILLA MUNICIPAL	2311 22706		6.200,00	
					Total Aplic.:		7.809,47	
220229000133	01/01/2023	220	AD	MERIENDA AÑO NUEVO 2023 HOMENAJE A LOS MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		7.865,00	
220230000921	08/02/2023	220	AD	ROSAS BLANCAS Y RAMO DE FLORES CON MOTIVO DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA MAYORES DE NERJA Y MARO	2312 22609		172,70	
220230000922	08/02/2023	220	AD	MERIENDA PARA MAYORES DE NERJA Y MARO CON MOTIVO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14-02-23	2312 22609		3.960,00	
220230017691	20/11/2023	220	AD	SERVICIO DE VISITA GUIADA Y DESAYUNOS VIAJE A ANTEQUERA EN LA VII SEMANA DEL MAYOR DE NERJA Y MARO 2023	2312 22609		311,50	
220230017692	20/11/2023	220	AD	SERVICIO DE CATERING PARA LA MARCHA DEL MAYOR DE NERJA A MARO EN LA VII SEMANA DEL MAYOR	2312 22609		671,00	
220230017696	20/11/2023	220	AD	SERVICIO DE CATERING GUATEQUE DE LA VII SEMANA DEL MAYOR NERJA Y MARO	2312 22609		1.815,00	
220230020819	21/12/2023	220	AD	BOLSAS DE MANTECADOS ALMUERZOS NAVIDEÑOS HOMENAJE A NUESTRO MAYORES 2023	2312 22609		5.676,00	
Suma y sigue:						135.263,22	2.087.740,73	2.474.730,32

Ejercicio: 2023

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
220230020820	21/12/2023	220	AD	AUTOBÚS PARA EL DESPLAZAMIENTO CON MOTIVO DEL ALMUERZO NAVIDEÑO HOMENAJE A NUESTRO MAYORES 2023	2312 22609		330,00	
220230020821	21/12/2023	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL PARA AMENIZAR EL ALMUERZO NAVIDEÑO (21/12/2023) HOMENAJE A NUESTRO MAYORES 2023	2312 22609		786,50	
220230020823	21/12/2023	220	AD	ACTUACIÓN MUSICAL DE PACO EL APAÑAO PARA AMENIZAR EL ALMUERZO NAVIDEÑO (22/12/2023) HOMENAJE A NUESTRO MAYORES 2023	2312 22609		550,00	
220230020828	21/12/2023	220	AD	850 MENÚS RESTAURANTE CUEVA DE NERJA ALMUERZOS NAVIDEÑOS HOMENAJE A NUESTRO MAYORES DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2023	2312 22609		15.895,00	
220230021735	27/12/2023	220	AD	PLACA HOMENAJE A PLÁCIDO PORTILLO URBANO POR SU DESPEDIDA COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES MAROCUEVA.	2312 22609		85,00	
					Total Aplic.:		38.117,70	
220230005407	20/04/2023	100	RC	COSTE 79 PEONES LIMPIEZA 6 MESES	2313 131			158.710,86
					Total Aplic.:			158.710,86
220230005407	20/04/2023	100	RC	COSTE 79 PEONES LIMPIEZA 6 MESES	2313 16001			65.168,62
					Total Aplic.:			65.168,62
220230000867	07/02/2023	220	AD	ORIENTADORES/AS PROFESIONALES PROGRAMA "ANDALUCIA ORIENTA" - RETRIBUCIONES 2022	241 12001 2022 / 3 / ORIEN / 1 / 1		8.857,65	
					Total Aplic.:		8.857,65	
220220004007	07/02/2023	220	AD	COSTES CONTRATOS EJECUCION PROGRAMA. SALARIOS	241 131 2022 / 3 / EMPLA / 1 / 1		18,77	
Suma y sigue:						135.263,22	2.114.263,65	2.698.609,80

Ejercicio: 2023

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
220220004739	07/02/2023	220	AD	COSTES DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (RETRIBUCIONES)	241 131 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		54.838,97	
					Total Aplic.:		54.857,74	
220220008713	30/01/2023	220	AD	ORIENTADORES/AS PROFESIONALES PROGRAMA "ANDALUCIA ORIENTA" - SEGUROS SOCIALES 2022	241 16000 2022 / 3 / ORIEN / 1 / 1		6.520,47	
					Total Aplic.:		6.520,47	
220220004008	07/02/2023	220	AD	COSTES CONTRATOS EJECUCION PROGRAMA.SEGURIDAD SOCIAL	241 16001 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		7.708,63	
220220004740	07/02/2023	220	AD	COSTES DERIVADOS DE LOS CONTRATOS DEL ALUMNADO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y FORMACION (SEGUROS SOCIALES)	241 16001 2022 / 3 / EMPL / 1 / 1		9.910,92	
					Total Aplic.:		17.619,55	
220220004002	07/02/2023	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	
220230011927	01/08/2023	220	AD	COMPRA MATERIAL EPI. PEF. NERJA SEGURIDAD ACUATICA II	241 22000 2023 / 3 / EMPL / 2 / 1		0,01	
220230012556	16/08/2023	220	AD	MOCHILAS Y BLOCS PEF NERJA SEGURIDAD ACUÁTICA II	241 22000 2023 / 3 / EMPL / 2 / 1		311,22	
220230012724	21/08/2023	220	AD	PAPELERIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL PEF NERJA SERVICIO DE DESPACHO Y OFICINA	241 22000 2023 / 3 / EMPL / 1 / 1		753,45	
					Total Aplic.:		1.128,10	
220230016068	27/10/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220230012434 TRAS CAMBIO PARTIDA POR DECRETO 2023/2551. EQUIPACION PEF NERJA SEGURIDAD ACUATICA II	241 22104 2023 / 3 / EMPL / 2 / 1		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220210017349	30/01/2023	100	RC	TECNICO DE ORIENTACION PARA LA INSERCCION DENTRO DEL PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	241 22606 2021 / 3 / EPES / 1 / 1			30.406,30
Suma y sigue:						135.263,22	2.194.370,75	2.729.016,10

Ejercicio: 2023

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.:			30.406,30
220220021982	07/02/2023	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		72,09	
220220021983	07/02/2023	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		72,09	
220220021984	07/02/2023	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		14,52	
220230003809	22/03/2023	220	AD	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		6.824,94	
220230012747	21/08/2023	300	D	REDACCIÓN PROYECTO MODIFICADO Nº 1, DIRECCIÓN OBRA Y DIRECCIÓN EJECUCIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO - DECRETO 2023/2359	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		9,75	
220230021150	22/12/2023	220	AD	OBRAS CORRESPONDIENTES AL MODIFICADO 1 DEL PROYECTO B. Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO - EDUSI	241 622 2019 / 2 / EDUSI / 11 / 1		0,40	
					Total Aplic.:		6.993,79	
220230003634	22/03/2023	220	AD	SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, COLEGIOS Y RED ALCANTARILLADO	311 22700		1.633,50	
220230004405	27/03/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTROL MENSUAL Y TRATAMIENTO DE DESINFECCION ANUAL CONTRA LEGIONELLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	311 22700		302,50	
220230020505	20/12/2023	220	AD	TRATAMIENTO DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN VARIAS PARCELAS MUNICIPALES	311 22700		1.784,75	
Suma y sigue:						135.263,22	2.205.085,29	2.729.016,10

Ejercicio: 2023

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.:		3.720,75	
220230003642	22/03/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTROL DE POBLACIÓN DE PALOMAS EN VARIAS ZONAS DEL MUNICIPIO	311 22706		13.068,00	
220230017652	20/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PINCHOS PARA AHUYENTAR PALOMAS.	311 22706		1.499,98	
220230019709	13/12/2023	100	RC	CONVENIO COLABORACIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS PARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	311 22706			3.630,00
					Total Aplic.:		14.567,98	3.630,00
220210003601	07/02/2023	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	
220230020438	20/12/2023	100	RC	PLUS TARDE LIMPIADORAS NOVIEMBRE 2023	323 13002			520,38
					Total Aplic.:			520,38
220230007188	17/05/2023	220	AD	REPARACIÓN DE PERSIANAS Y VENTANAS EN COLEGIOS JOAQUÍN HERRERA Y SAN MIGUEL	323 212		1.778,70	
220230015958	26/10/2023	220	AD	REPARACIÓN DE DOS REJAS EN COLEGIO SAN MIGUEL.	323 212		0,01	
220230020826	21/12/2023	220	AD	INSTALACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN CON RED EN CUBIERTA DE LA PISTA DEPORTIVA DEL COLEGIO JOAQUÍN HERRERA.	323 212		13.915,00	
220230020854	21/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE POSTES METÁLICOS EN EL COLEGIO NARIXA.	323 212		862,37	
220230021954	28/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS DE CARPINTERÍA METÁLICA EN LOS COLEGIOS V. MARAVILLAS, F.BADÉN Y NARIXA.	323 212		1.774,94	
					Total Aplic.:		18.331,02	
				Suma y sigue:		135.263,22	2.255.886,18	2.733.166,48

Ejercicio: 2023

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
220230018650	30/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE ARMARIOS PARA EXTINTORES EN CEIP FUENTE DEL BADÉN.	323 213		544,06	
220230020180	19/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE ARMARIOS PARA EXTINTORES EN COLEGIO NUEVA NERJA.	323 213		544,06	
					Total Aplic.:		1.088,12	
220230011837	28/07/2023	220	AD	TELA DE SOMBRA PARA REPARACIÓN EN COLEGIOS NUEVA NERJA Y NARIXA.	323 22114		1.056,00	
220230013589	14/09/2023	220	AD	MATERIALES PARA ARREGLOS EN LOS COLEGIOS.	323 22114		0,01	
220230020855	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO.	323 22114		1.758,31	
					Total Aplic.:		2.814,32	
220230020735	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO MALLA Y ACCESORIOS PARA VALLADO - COLEGIO JOAQUÍN HERRERA Y PERSIANAS EN BAÑO INFANTIL - COLEGIO NUEVA NERJA	323 22115		805,36	
					Total Aplic.:		805,36	
220230021960	28/12/2023	220	AD	PODA DE ARBOLES EN EL COLEGIO LAS MARAVILLAS Y COLEGIO NARIXA, INCLUIDA LA RETIRADA DE RESTOS.	323 22799		308,55	
					Total Aplic.:		308,55	
220220005475	30/03/2023	220	AD	REPARACIÓN DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL CEIP LAS MARAVILLAS DE MARO	323 632 2021 / 2 / COLEG / 1 / 1		2.079,02	
220230005390	19/04/2023	220	AD	REPARACIÓN DE CUBIERTA Y PROTECCIÓN INTERIOR EN EL PABELLÓN CUBIERTO DEL IES SIERRA ALMIJARA	323 632 2020 / 2 / COLEG / 1 / 1		0,02	
					Total Aplic.:		2.079,04	
220230008204	30/05/2023	220	AD	ACTIVIDAD EDUCATIVA Y MIEMBROS DE TRIBUNAL DEL IV CERTAMEN DE JOVENES TALENTOS MUSICALES DE NERJA 19 Y 20 MAYO DE 2023	3261 22609		140,00	
Suma y sigue:						135.263,22	2.263.121,57	2.733.166,48

Ejercicio: 2023

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.:		140,00	
220230012105	02/08/2023	220	AD	REPARACIÓN DE CIERRES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	3321 212		892,54	
					Total Aplic.:		892,54	
220220000201	07/02/2023	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	
220230018662	30/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LOTES DE LIBROS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS BIBLIOTECAS	3321 22001		0,60	
220230020818	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE LOTE DE LIBROS CON NOVEDADES EDITORIALES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR RUEDA	3321 22001		1.190,42	
					Total Aplic.:		1.191,03	
220230020438	20/12/2023	100	RC	PLUS TARDE LIMPIADORAS NOVIEMBRE 2023	3331 13002			202,86
					Total Aplic.:			202,86
220230021982	28/12/2023	220	AD	REPARACIÓN BALCÓN CENTRO CULTURAL	3331 212		1.968,67	
					Total Aplic.:		1.968,67	
220230018900	30/11/2023	220	AD	SERVICIO ALARMA DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA CORRESPONDIENTE A 2023	3331 213		204,81	
					Total Aplic.:		204,81	
220230020812	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS Y ACTUACIONES PROGRAMADOS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22105		475,20	
					Total Aplic.:		475,20	
220230005089	10/04/2023	220	AD	PIEZAS DE MÁRMOL BLANCO PARA CENTRO CULTURAL Y MÁRMOL PARA CEMENTERIO.	3331 22114		113,07	
					Total Aplic.:		113,07	
				Suma y sigue:		135.263,22	2.267.966,89	2.733.369,34

Ejercicio: 2023

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
220230000321	30/01/2023	220	AD	ASISTENCIA MONTAJE Y PRODUCCION TECNICA EN ILUMINACION Y SONIDO PARA LA PROGRAMACION EN EL CCULTURAL DURANTE EL AÑO 2023	3331 22609		2.728,00	
220230000322	30/01/2023	220	AD	SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO TICKETING Y TAQUILLA DURANTE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS TODO EL AÑO 2023 EN EL CCULTURA	3331 22609		5.890,00	
220230001176	13/02/2023	100	RC	CONVENIO DE ADHESION RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS	3331 22609			2,50
220230007184	17/05/2023	100	RC	APORTACION MUNICIPAL ADDENDA CONVENIO ADHESION RED ANDALUZA DE TEATROS PUBLICOS	3331 22609			29,00
220230011834	28/07/2023	220	AD	ORGANIZACION DEL ACTO DE CLAUSURA DEL 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO DE MALAGA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		58,00	
220230013740	21/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS Y ACTUACIONES PROGRAMADAS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		475,20	
220230017476	15/11/2023	220	AD	ENCUENTRO CORAL INTERNACIONAL Y NAVIDAD 2023	3331 22609		2.500,00	
220230017690	20/11/2023	220	AD	CONCIERTO NAVIDAD 2023 RONDALLA SIERRA ALMIJARA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		1.500,00	
220230019819	15/12/2023	220	AD	IMPARTICION CURSO PLATAFORMA ELEVADORA MONTAJE ACTUACIONES CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 22609		428,02	
					Total Aplic.:		13.579,22	31,50
220190002689	07/02/2023	220	AD	REDACCION DE CERTIFICADO PREVIO PARA ACTUACION DE RENOVACION INSTALACION CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL.	3331 622 2018 / 2 / ICS / 3 / 1		0,02	
Suma y sigue:						135.263,22	2.281.546,15	2.733.400,84

Ejercicio: 2023

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
220190015811	07/02/2023	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	
220230021967	28/12/2023	220	AD	AMPLIACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 622 2023 / 2 / CCVN / 2 / 1		1.252,35	
					Total Aplic.:		1.252,39	
220230018893	30/11/2023	220	AD	FOCOS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 625 2020 / 2 / CCVN / 5 / 1		1.332,00	
220230018893	30/11/2023	220	AD	FOCOS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.	3331 625 2020 / 2 / CCVN / 5 / 1		158,00	
					Total Aplic.:		1.490,00	
220220019320	30/03/2023	220	AD	MATERIAL Y ACCESORIOS TÉCNICOS PARA EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	3331 626 2022 / 2 / CCVN / 2 / 1		1,60	
					Total Aplic.:		1,60	
220230002522	10/03/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220021971 TRAS CAMBIO IMPORTE POR DECRETO 2023/630. MATERIAL PARA EXPOSICIONES EN SALA MERCADO	3332 22115		478,20	
					Total Aplic.:		478,20	
220230020856	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DIBUJO Y PLASTILINA PARA LA LUDOTECA	3332 22609		33,90	
220230021968	28/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MERIENDA PARA ALUMOS-AS DEL ESTUDIO DE PINTURA INFANTIL EN SU EXPOSICION	3332 22609		50,82	
					Total Aplic.:		84,72	
220230017705	20/11/2023	230	AD	CONCESION DIRECTA SUBVENCION DIOCESIS DE MALAGA - REHABILITACION PINTURA INTEGRAL IGLESIA SAN MIGUEL - JGL 30/10/2023	3333 78000		2.272,50	
					Total Aplic.:		2.272,50	
				Suma y sigue:		135.263,22	2.287.125,52	2.733.400,84

Ejercicio: 2023

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
220230020128	19/12/2023	220	AD	SERVICIOS DE SISTEMA DE ALARMA DE LA SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE NERJA 3 MESES 2023	334 213		145,53	
					Total Aplic.:		145,53	
220230000928	08/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220019058. TALLER TEATRO DE LOS SENTIDOS PARA MAYORES	334 22609		756,25	
220230008215	30/05/2023	220	AD	SAN ISIDRO 2023 ALMUERZO ENCUENTRO ENCUENTRO ESCRITORES IBEROAMERICANOS	334 22609		160,00	
220230008437	31/05/2023	220	AD	BUS TRASLADO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA A NERJA EL DIA 1 DE JUNIO DEL 2023	334 22609		600,00	
220230008446	31/05/2023	220	AD	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO LIA PROGRAMADA PARA LA CELEBRACION DEL FESTIVAL NERJA DANZA 2023	334 22609		0,01	
220230011730	26/07/2023	220	AD	ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESPECTACULO CIA GIBBON PROGRAMADO PARA LA MUESTRA DE TEATRO 2023	334 22609		242,00	
220230012732	21/08/2023	220	AD	ACTUACION GRUPO DE SALSA PROGRAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		330,00	
220230012740	21/08/2023	220	AD	ACTUACION DEL GRUPO DE ZUMBA PROGAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		330,00	
220230012743	21/08/2023	220	AD	ACTUACION DE LA ASOCIACION PEÑA NERJEÑA PROGRAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		300,00	
220230012744	21/08/2023	220	AD	ACTUACION DE DREAM DANCERS SARA JORGE PROGRAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		330,00	
220230012837	22/08/2023	220	AD	FUNCIONES TEATRALES PRONOSTICO RESERVADO EL ASESINATO DE JULIO CESAR PROGRAMADAS PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		600,00	
220230012838	22/08/2023	220	AD	ACTUACION DE DANA ANDREWS PROGRAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		300,00	
Suma y sigue:						135.263,22	2.291.219,31	2.733.400,84

Ejercicio: 2023

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
220230012839	22/08/2023	220	AD	ACTUACION DE CUADRO FLAMENCO PROGRAMADA PARA VERANO EN LOS CANGREJOS 2023	334 22609		330,00	
220230018910	30/11/2023	220	AD	TALLER DE TEATRO DE LOS SENTIDOS DE NUESTROS MAYORES 2023	334 22609		1.980,00	
					Total Aplic.:		6.258,26	
220230017700	20/11/2023	230	AD	CONCESION DIRECTA SUBVENCION VIAJE CULTURAL A VALLADOLID 2023 - JGL 30/10/2023	334 48000		4.000,00	
					Total Aplic.:		4.000,00	
220200015634	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
220230022239	31/12/2023	300	D	ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO PATRIMONIO NERJA.JGL 22/12/2023	336 22706		45.859,00	
					Total Aplic.:		45.859,00	
220230006135	02/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO 2023	336 609 2023 / 2 / CULTU / 1 / 1			35.500,00
					Total Aplic.:			35.500,00
220180009940	07/02/2023	220	AD	REDAC.PROY. "REPARACION PATOLOGIAS DE HUMEDADES YRESTAURACION ERMITA NUESTRA SRA. ANGUSTIAS"	336 632 2016 / 2 / TURIS / 27 / 1		877,23	
					Total Aplic.:		877,23	
220220022498	30/01/2023	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		0,55	
					Total Aplic.:			
Suma y sigue:						135.263,22	2.346.369,49	2.768.900,84

Ejercicio: 2023

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.:		0,55	
220230005292	18/04/2023	220	AD	SERVICIOS DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO FIESTA DE LA PRIMAVERA	3371 22609		415,00	
220230005293	18/04/2023	220	AD	ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL "MONEY MAKERS" EN EL EVENTO FIESTA DE LA PRIMAVERA	3371 22609		1.210,00	
220230006364	08/05/2023	220	AD	ALQUILER DE EQUIPO LIMITADOR FIESTA DE LA PRIMAVERA	3371 22609		266,20	
220230007121	17/05/2023	220	AD	ALQUILER DE ASEOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA	3371 22609		314,60	
220230013361	11/09/2023	220	AD	ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES PARA LA FIESTA BLANCA 2023	3371 22609		24,20	
220230013553	14/09/2023	220	AD	SERVICIO TÉCNICO DE SONORIZACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	3371 22609		242,00	
220230013561	14/09/2023	220	AD	ACTUACIÓN DE GYMNASIA RÍTMICA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	3371 22609		200,00	
					Total Aplic.:		2.672,00	
220230004681	30/03/2023	100	RC	CONVOCATORIA PREMIOS AL MERITO ACADEMICO 2022-2023	3371 48100			600,00
					Total Aplic.:			600,00
220220015967	07/02/2023	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	
220230013315	07/09/2023	200	A	SUMINISTRO (ARRENDAMIENTO), MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA FERIA DE NERJA 2023	3381 22609	3.509,00		
220230016104	30/10/2023	300	D	CONCESIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CASETA MUNICIPAL FERIA NERJA 2023 - JGL 07/09/2023	3381 22609		152.983,98	
220230018657	30/11/2023	220	AD	FERIA DE NERJA 2023 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CASETA EL CORTIJO	3381 22609		3.095,40	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.505.604,87	2.769.500,84

Ejercicio: 2023

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
220230018905	30/11/2023	220	AD	FERIA DE NERJA 2023 ESPECTACULO ECUESTRE PASION A CABALLO	3381 22609		2.178,00	
220230018906	30/11/2023	220	AD	FERIA DE NERJA 2023 CARROZAS PARA DESFILE TRACCION ANIMAL	3381 22609		1.800,00	
220230018907	30/11/2023	220	AD	FERIA DE NERJA 2023 REGALOS PARA REINA Y CABALLERO TERCERA EDAD	3381 22609 2022 / 3 / CULTU / 2 / 1		390,00	
					Total Aplic.:	3.509,00	160.931,38	
220230013781	21/09/2023	220	AD	FERIA DE MARO 2023 ACTUACIONES DE PLACIDO	3382 22609		665,50	
220230013783	21/09/2023	220	AD	FERIA DE MARO 2023 SUMINISTRO DE BANDAS CINTAS Y MATERIAL DE MERCERIA	3382 22609		40,95	
220230013793	21/09/2023	220	AD	FERIA DE MARO 2023 SERVICIO DE EQUIPO DE LIMITADOR DE SONIDO	3382 22609		1.573,00	
220230013857	22/09/2023	220	AD	FERIA DE MARO 2023 TALLER DE PINTADO DE ABANICOS A CARGO DE ROCIO DELGADO	3382 22609		689,70	
					Total Aplic.:		2.969,15	
220229000150	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 PLACAS HOMENAJE A PAPA NOEL ESTRELLA GUIA Y REYES MAGOS	3383 22609		181,50	
220229000153	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ZAMBOMBA DE MARIA DOLORES GARCIA	3383 22609		1.210,00	
220229000155	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 ACTUACION DE GRUPO ZUMBA G Y J EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		220,00	
220229000160	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SERVICIO DE DOS TRACTORES PARA CABALGATA DE REYES EN MARO Y NERJA	3383 22609		968,00	
220229000162	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE LA CASETA DE PAPA NOEL	3383 22609		96,80	
220229000163	01/01/2023	220	AD	NAVIDAD 2022-23 SERVICIO DE TRACTOR PARA CABALGATA REYES MAGOS	3383 22609		484,00	
220230001522	17/02/2023	220	AD	CARNAVAL 2023 ACTUACION DE GRUPO DE BAILE SARA JORGE	3383 22609		242,00	
Suma y sigue:						138.772,22	2.516.344,32	2.769.500,84

Ejercicio: 2023

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
220230001529	17/02/2023	220	AD	CARNAVAL 2023 PASACALLES Y ANIMACION COMPARSE EL ABANDONADO PARA ENTIERRO CHANQUETE	3383 22609		450,00	
220230001652	20/02/2023	220	AD	CARNAVAL 2023 ACTUACION DE CHARANGA VASO LARGO	3383 22609		1.600,00	
220230003817	23/03/2023	220	AD	INVITACION AL JURADO DEL DIA DE LA CRUZ 2023	3383 22609		64,00	
220230007893	29/05/2023	300	D	ADJUDICACION ACTUACIONES SAN ISIDRO DIAS 13/05/2023 Y 14/05/2023 (DECRETO 2023/1238)	3383 22609 2023 / 3 / CULTU / 2 / 1		54,69	
220230008027	29/05/2023	220	AD	SAN ISIDRO 2023 SERVICIO DE COMIDA PARA COMUNIDAD DE REGANTES Y BOCADILLOS PARA PROTECCION CIVIL	3383 22609		1.419,00	
220230008200	30/05/2023	220	AD	SAN ISIDRO 2023 ACTUACION DEL GRUPO AIRE FLAMENCO	3383 22609		550,00	
220230008216	30/05/2023	220	AD	SAN ISIDRO 2023 ACTUACION DEL CORO PEÑA NERJEÑA EN LA IGLESIA DEL SALVADOR	3383 22609		250,00	
220230011829	28/07/2023	220	AD	SAN JUAN 2023 ACTUACION GRUPO PROYECTO MANDARINA EN LA PLAYA DE BURRIANA	3383 22609		1.452,00	
220230011830	28/07/2023	220	AD	SAN JUAN 2023 SUMINISTRO DE ESCENARIO Y VESTUARIOS PARA LAS ACTUACIONES EN LA PLAYA DE BURRIANA	3383 22609		2.662,00	
220230012282	07/08/2023	220	AD	SAN CRISTOBAL 2023 ACTUACION DE LA PEÑA NERJEÑA EN LA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD	3383 22609		250,00	
220230013791	21/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE BEBIDA PARA PRESENTACION DEL CARTEL DE LA FIESTA DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		36,18	
220230020510	20/12/2023	220	AD	MAROWEEN 2023 SHOW INFANTIL TERRORIFICO A CARGO DE AMAPOLA Y PERDIGON	3383 22609		990,00	
220230020511	20/12/2023	220	AD	MAROWEEN 2023 ACTUACION CHARANGA THE TOXIC BAND	3383 22609		907,50	
220230020512	20/12/2023	220	AD	MAROWEEN 2023 TALLER DE MANUALIDADES DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE MARO	3383 22609		76,88	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.527.106,57	2.769.500,84

Ejercicio: 2023

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
220230020544	21/12/2023	300	D	SUMINISTRO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ARTÍSTICA NAVIDAD 2023-2024 (PARTE IMPUTABLE AL PRESUPUESTO DE 2023) - JGL 24/11/2023	3383 22609		0,01	
220230020738	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION ASOCIACION DE VECINOS DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		500,00	
220230020739	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION CORO ABANICO DE ILUSIONES	3383 22609		250,00	
220230020740	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION ACADEMIA DE BAILE ASOCIACION CULTURAL ROMERO MIRABRAS	3383 22609		250,00	
220230020794	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION ASOCIACION CULTURAL PASTORAL DE FRIGILIANA EN EL ENCENDIDO DE LUCES	3383 22609		300,00	
220230020795	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACIONES DE BAILE DE DREAM DANCERS SARA JORGE	3383 22609		605,00	
220230020796	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 TRASLADO Y RETIRADA DE CASETA NAVIDEÑA A PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		363,00	
220230020797	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 INSTALACION ELECTRICA PARA EL BELEN VIVIENTE	3383 22609		1.843,02	
220230020798	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 TALLERES DE HADAS DE LA SUERTE EN LA BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		570,00	
220230020799	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DE LA PEÑA FLAMENCA ALBOREA DE NERJA	3383 22609		250,00	
220230020803	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 INSTALACION ELECTRICA POBLADO NAVIDEÑO PLAZA ESPAÑA Y NOCHE VIEJA BALCON DE EUROPA	3383 22609		7.986,00	
220230020804	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2024-25 PROYECTO DE ACTIVIDAD DIRECCION TECNICA Y LEGALIZACION	3383 22609		3.630,00	
220230020805	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DE LA CORAL ALMINARES EN LA BENDICION SAN MIGUEL	3383 22609		1.500,00	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.546.077,60	2.769.500,84

Ejercicio: 2023

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
220230020827	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EN LA BARRIADA DE LOS POETAS A CARGO DE ROCIO DELGADO	3383 22609		924,00	
220230020833	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DEL GRUPO DE BAILE DE CHRISTIAN DAVID	3383 22609		200,00	
220230020834	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACIONES DEL CORO NARIXA EN EL CENTRO SOCIAL DE MARO Y EN PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		500,00	
220230020845	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 IMPRESION MAQUETACION Y DISEÑO DE CARTELERIA Y PROGRAMA DE LA FESTIVIDAD	3383 22609		1.488,30	
220230020846	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DE ZAMBOMBA DE CYNTHIA MARTIN ENTRE AMIGOS	3383 22609		3.605,80	
220230020847	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 PASACALLES NAVIDEÑO DE BRASS TOWN	3383 22609		806,33	
220230020848	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO DE FRIGILIANA DE ANGELA MUÑOZ	3383 22609		250,00	
220230020849	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 SHOW INFANTIL DE AMAPOLA Y PERDIGON	3383 22609		990,00	
220230020852	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACIONES DEL CORO DE MAYORES DEL CPA Y DEL GRUPO DE CASTAÑUELAS	3383 22609		500,00	
220230020853	21/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DE PASACALLES DE VASOLARGOBAND	3383 22609		1.500,00	
220230021732	27/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 PASACALLES DE FIESTAS MAGICAS EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		13.733,50	
220230021738	27/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 TALLER NAVIDEÑO DE MACRAME EN LA SALA MERCADO	3383 22609		968,00	
220230021739	27/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION NAVIDEÑA DE LA ASOCIACION CULTURAL SON DE MALAGA	3383 22609		1.000,00	
220230021956	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA CARROZA DE PAPA NOEL Y DECORACION NAVIDEÑA EN BALCON Y PLAZA ESPAÑA	3383 22609		1.270,50	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.572.890,03	2.769.500,84

Ejercicio: 2023

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
220230021957	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 SUMINISTRO DE PLACAS HOMENAJE A PAPA NOEL ESTRELLA GUIA Y REYES MAGOS	3383 22609		232,32	
220230021963	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ALQUILER DE TRACTOR DE ARRASTRE DE JORGE ORTEGA PARA CARROZAS EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220230021964	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ALQUILER DE TRACTOR DE ARRASTRE DE ALTONERJA PARA CARROZA EN LA CABALGATA DE PAPA NOEL	3383 22609		484,00	
220230021965	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ALQUILER DE ESCENARIO VESTUARIOS VALLAS Y SILLAS PARA ACTUACIONES EN LA PLAZA DE ESPAÑA	3383 22609		5.687,00	
220230021969	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 DECORACION NAVIDEÑA DE ARCOS Y COLUMNAS	3383 22609		520,30	
220230021985	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 ACTUACION DE LA PASTORAL CORO DE LAS PROTEGIDAS	3383 22609		250,00	
220230021986	28/12/2023	220	AD	NAVIDAD 2023-24 SERVICIO DE ALQUILER WC PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO EN BALCON DE EUROPA	3383 22609		242,00	
					Total Aplic.:		67.847,63	
220230000001	04/01/2023	100	RC	RC CONCURSOS CARNAVAL 2023	3383 48000			725,00
220230000084	17/01/2023	100	RC	RC ADICIONAL CONCURSOS CARNAVAL 2023	3383 48000			5.925,00
220230004951	31/03/2023	100	RC	CONVOCATORIA CERTAMEN ROMERIA SAN ISIDRO 2023	3383 48000			450,00
					Total Aplic.:			7.100,00
220230001108	13/02/2023	220	AD	1-07-2023- MATARIALES PARA LA PISCINA Y LA ESCUELA DE NATACION TEMPORADA 2023	341 22108		173,63	
220230001111	13/02/2023	220	AD	1-15-2023- SUMINISTRO DE BALONES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL SALA TEMPORADA 2023	341 22108		480,00	
Suma y sigue:						138.772,22	2.581.443,28	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230001674	20/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220004453. MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA DE VOLEI VERANO 2022	341 22108		0,37	
220230020517	20/12/2023	220	AD	1-182-2023- SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE FUTBOL SALA TEMPORADA 2023	341 22108		1.220,26	
220230021962	28/12/2023	220	AD	1-198-2023- MATERIAL DEPORTIVA PARA EL AREA DE DEPORTES	341 22108		1.550,67	
					Total Aplic.:		3.424,93	
220230000625	02/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220015332. RESTO CONTRATO PATROCINIO DEPORTIVO	341 22602		0,01	
220230020800	21/12/2023	220	AD	1-187-2023-SUMINISTRO DE PLACA DEPORTIVA PARA LA PUERTA DE ENTRADA A LA PISTA DE ATLETISMO	341 22602		1.377,50	
					Total Aplic.:		1.377,51	
220230000324	30/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PADEL PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA.	341 22609		0,08	
220230001114	13/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220018144. HOSPEDAJE PARTICIPANTES MEMORIAL MATEO DAVID BAUTISTA 2022	341 22609		1.068,00	
220230008467	31/05/2023	220	AD	1-84-2023- SUMINISTRO DE DIPLOMAS PARA CIERRE ESCUELA DE NATACION TEMPORADA 2023	341 22609		0,01	
220230013572	14/09/2023	220	AD	SERVICIO SEGURO DE ACCIDENTE PARA LA TRAVESÍA A NADO A CELEBRARSE EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA PLAYA DE BURRIANA	341 22609		434,50	
220230013601	14/09/2023	220	AD	SERVICIO INSCRIPCIONES ONLINE Y CRONOMETRAJE DE LA TRAVESÍA A NADO A CELEBRAR EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	341 22609		17,55	
220230016180	02/11/2023	220	AD	1-136 LONAS MEMORIAL EVENTO DEPORTIVO FÚTBOL MATEO BAUTISTA	341 22609		346,06	
220230017236	13/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE BALONES PARA LA ESCUELA DE FÚTBOL TEMPORADA 23-24	341 22609		783,47	
Suma y sigue:						138.772,22	2.588.241,76	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230018197	24/11/2023	220	AD	AD TRAS CAMBIO DE TERCERO, DECRETO 2023/3252. SERVICIO AMBULACIAS EVENTOS CIR NAT Y 3X3	341 22609		333,00	
220230018591	29/11/2023	220	AD	1-167-2023- SERVICIO DE GASTOS FEDERATIVO PARA LA IX TRAIL 2023 A CELEBRAR EL 1 DE NOVIEMBRE	341 22609		700,00	
220230019872	16/12/2023	220	AD	1-188-2023- ALQUILER DE 55 MESAS PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES DE CAMPEONATO DE CUBO DE RUBIK	341 22609		641,30	
220230020498	20/12/2023	220	AD	1-132-2023- SUMINISTRO RAMO DE FLORES PARA EL MEMORIAL FUTBOL 2023	341 22609		60,01	
220230020501	20/12/2023	220	AD	1-155-2023- SUMINISTRO DE CAMISETAS PRUEBA TRAIL FERIA 2023	341 22609		180,00	
220230020513	20/12/2023	220	AD	1-170-2023- GASTOS DE ORGANIZACION PARA LA TRAIL 2023 A CELEBRAR EL 1 DE NOVIEMBRE	341 22609		984,00	
220230020516	20/12/2023	220	AD	1-76-2023- SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL RALLY DE CICLISMO A CELEBRAR EL 12 DE NOVIEMBRE 2023	341 22609		239,00	
220230020808	21/12/2023	220	AD	1-190-2023- SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES DE LA CARRERA ESCOLAR 2023	341 22609		300,00	
220230020809	21/12/2023	220	AD	1-192-2023- SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES DE LA CARRERA ESCOLAR 2023	341 22609		1.241,00	
220230020810	21/12/2023	220	AD	1-191-2023- GASTOS COLABORACION DE LA PRUEBA ORGANIZADA POR LA CONCEJALIA DE DEPORTES D ELA CARRERA ESCOLAR 2023	341 22609		540,00	
220230020857	21/12/2023	220	AD	1-194-2023- GASTOS POR LA GESTION DE LA PRUEBA MILLA DE NAVIDAD 2023 ORGANIZADA POR EL AREA DE DEPORTES	341 22609		496,00	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.594.415,87	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230020858	21/12/2023	220	AD	1-195-2023- SERVICIO POR INSTALACION DE CUADRO DE LUZ PARA LA CARRERA DE LA MILLA DE NAVIDAD 2023 ORGANIZADA POR DEPORTE	341 22609		459,80	
220230021733	27/12/2023	220	AD		341 22609		1.345,00	
220230021734	27/12/2023	220	AD	1-197-2023- SERVICIO DE GESTION DE AMBULANCIA Y JUECES PARA LA MILLA DE NAVIDAD 2023 ORGANIZADA POR EL AREA DE DEPORTES	341 22609		1.524,00	
220230021970	28/12/2023	220	AD	1-200-2023-SUMINISTRO DE TROFEOS PARA II TORNEO NVIDAD VILLA DE NERJA ORGANIZADO POR DEPORTE	341 22609		420,84	
220230021971	28/12/2023	220	AD	1-201-2023- SUMINISTRO DE FRUTAS Y BARRITAS PARA II TORNEO DE NAVIDAD FUTBOL SALA ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		76,30	
220230021972	28/12/2023	220	AD	1-202-2023-SUMINISTRO DE BEBIDA PARA II TORNEO DE NAVIDAD VILLA DE NERJA FUTBOL SALA ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		27,54	
220230021973	28/12/2023	220	AD	1-203-2023-SUMINISTRO DE MERIENDA PARA EL TORNEO DE SELECCIONES DE LA AXARQUIA DE MALAGA ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		572,75	
220230021974	28/12/2023	220	AD	1-204-2023- SUMINISTRO DE BEBIDA PARA EL TORNEO DE SELECCIONES COMARCALES DE MALAGA ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		231,63	
220230021975	28/12/2023	220	AD	1-206-2023- SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL TORNEO DE SELECCIONES COMARCALES DE FUTBOL DE MALAGA, ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		660,00	
220230021976	28/12/2023	220	AD	1-207-2023- GASTOS POR GESTION DEL TORNEO DE SELECCIONES COMARCALES DE LA PROVINCIA DE MALAGA ORGANIZADO POR DEPORTES	341 22609		432,00	
					Total Aplic.:		14.113,84	
				Suma y sigue:		138.772,22	2.599.705,93	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230006554	11/05/2023	230	AD	SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA (1ª ANDALUZA SENIOR AFICIONADOS) - JGL 05/05/2023	341 48000		4.306,54	
220230008480	01/06/2023	230	AD	SUBVENCION DIRECTA CLUB DEPORTIVO NERJA (ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2022-2023) - JGL 05/05/2023	341 48000		3.141,66	
220230008484	01/06/2023	230	AD	SUBVENCION DIRECTA EQUIPO SENIOR Y ESCUELAS DEPORTIVAS - JGL 12/05/2023	341 48000		2.631,38	
					Total Aplic.:		10.079,58	
220230009565	15/06/2023	300	D	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO - JGL 19/05/2023	3420 212		4.874,99	
					Total Aplic.:		4.874,99	
220230000087	17/01/2023	220	AD	1-1-2023- BUTANO PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEPE LUIS BOBADILLA	3420 22103		372,50	
220230001843	23/02/2023	220	AD	GASTO ADICIONAL POR EQUIVOCACION AL NO SERVIR EN TIEMPO Y FORMA EL PEDIDO DE BUTANO Y TENER QUE SERVIRLO A DIA DE HOY.	3420 22103		21,75	
220230002505	10/03/2023	220	AD	SUMINISTRO BOTELLAS GAS BUTANO INDUSTRIAL PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEPE LUIS BOBADILLA	3420 22103		329,25	
220230008197	30/05/2023	220	AD	1-73-2023- SUMINISTRO DE BUTANO GAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEP LUIS BOBADILLA	3420 22103		359,50	
					Total Aplic.:		1.083,00	
220230020508	20/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LAS DISTINTAS ESCUELAS DEPORTIVAS.	3420 22106		801,86	
					Total Aplic.:		801,86	
220230000317	30/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA.	3420 22112		390,42	
					Total Aplic.:		390,42	
Suma y sigue:						138.772,22	2.616.935,78	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220190006847	07/02/2023	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	
					Total Aplic.:		10,37	
220180017371	07/02/2023	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION Y ACTUACION DE ENERGIA TERMICA EN CARLOS MILLON	3420 623 2018 / 2 / ICS / 2 / 1		1.065,00	
220180017386	07/02/2023	220	AD	CERTIFICADO PREVIO SUBVENCION SOSTENIBLE INSTALACION DE ENERGIA EN CARLOS MILLON.	3420 623 2018 / 2 / ICS / 7 / 1		352,50	
220190002559	07/02/2023	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	30/03/2023	220	AD	SUMINISTRO DE 4 MESAS DE PING PONG PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3420 623 2021 / 4 / DEPOR / 3 / 1		0,01	
220230021981	28/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO-MATERIAL PARA MÁQUINAS DEPORTIVAS WORK OUT PARA EL POLIDEPORTIVO	3420 623 2021 / 4 / DEPOR / 3 / 1		5.000,00	
					Total Aplic.:		8.940,75	
220210014909	07/02/2023	220	AD	PINTURAS PARA GRADAS DE BALONCESTO.	3420 632 2020 / 2 / DEPOR / 13 / 1		0,13	
220220018128	30/03/2023	220	AD	RESTAURACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL SALA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA.	3420 632 2022 / 2 / DEPOR / 2 / 1		108,90	
220230020715	21/12/2023	220	AD	REPARACION DE LAS GRADAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3420 632 2023 / 2 / DEPOR / 1 / 1		14.023,90	
220230021977	28/12/2023	220	AD	REPARACIÓN EN EL VALLADO DE LAS PISTAS DE TENIS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NERJA	3420 632 2023 / 2 / DEPOR / 1 / 1		3.509,00	
					Total Aplic.:		17.641,93	
Suma y sigue:						138.772,22	2.686.426,81	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230009565	15/06/2023	300	D	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES PABELLON POLIDEPORTIVO CUBIERTO Y PISCINA EXTERIOR POLIDEPORTIVO - JGL 19/05/2023	3421 212		42.897,98	
220230020806	21/12/2023	220	AD	1-186-2023- COLOCACION DE UN CRISTAL EN LA VENTANA DEL CUARTO DE BAÑO LA PISTA DE ATLETISMO	3421 212		93,17	
					Total Aplic.:		42.991,15	
220230021736	27/12/2023	220	AD	REPARACIÓN DE BOMBA DE FILTRACIÓN EN PISCINA CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA ELC.	3421 213		5.070,35	
					Total Aplic.:		5.070,35	
220229000002	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PISCINA CLIMATIZADA DEL ESTADIO E.L.C. (1,5 MESES) - JGL 14/01/2022	3421 22103		4.375,00	
					Total Aplic.:		4.375,00	
220230003802	22/03/2023	220	AD	1-45-2023- SUMINISTRO DE BOMBA DEL PH DE LA PISCINA CUBIERTA , PARA PASAR LOS TES DE LA CALIDAD DE AGUA POR SANIDAD	3421 22111		355,29	
					Total Aplic.:		355,29	
220230000105	18/01/2023	220	AD	SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA.	3421 22115		452,30	
220230018896	30/11/2023	220	AD	1-131-2023- SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARALA CIUDAD DEPORTIVA	3421 22115		1.808,21	
220230020814	21/12/2023	220	AD	1-189-2023- SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CIUDAD DEPORTIVA	3421 22115		703,01	
					Total Aplic.:		2.963,52	
220230008473	31/05/2023	220	AD	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CÉSPED NATURAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE NERJA.	3421 22118		2.278,87	
Suma y sigue:						138.772,22	2.701.563,01	2.776.600,84

Ejercicio: 2023

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
220230010100	26/06/2023	220	AD	1-97-2023- SUMINISTRO DE UNA ELECTRO VALVULA PARA EL RIESGO DEL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA PISTA DE ATLETISMO	3421 22118		219,08	
					Total Aplic.:		2.497,95	
220180017370	07/02/2023	220	AD	CERTIFICADO PREVIO PARA SUBVENCION ACTUACION EN PABELLON CUBIERTO	3421 622 2018 / 2 / ICS / 8 / 1		1.310,00	
220190006244	07/02/2023	220	AD	REDACCION CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR RENOVACION CALDERA EN PABELLON POLIDEPORTIVO.	3421 622 2018 / 2 / ICS / 1 / 1		2.275,00	
220220007251	07/02/2023	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	
220230006135	02/05/2023	100	RC	CREDITOS DE PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON PRESTAMO 2023	3423 622 2023 / 2 / DEPOR / 3 / 1			4.500,00
220230020737	21/12/2023	220	AD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTORES PARA LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL COLEGIO DE MARO	3423 622 2023 / 2 / DEPOR / 3 / 1		2.879,80	
					Total Aplic.:		2.879,80	4.500,00
220230002272	02/03/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220019385. CAMPAÑA NAVIDAD PARA APOYO EMPRESARIAL	4310 22602		2.900,00	
					Total Aplic.:		2.900,00	
220230000052	13/01/2023	220	AD	COBERTURA Y EMISION EN TELEVISION E INTERNET	4320 22602		726,00	
220230000193	23/01/2023	220	AD	SUMINISTRO DE FOLLETOS PROMOCIONALES DE NERJA	4320 22602		3.533,20	
220230003617	21/03/2023	220	AD	SOPORTE TABLET Y METACRILATO PARA USAR EN LA PROMOCION TURISTICA DE NERJA	4320 22602		93,22	
220230020850	21/12/2023	220	AD	PINS CON LOGO DE TURISMO DE NERJA PARA PROMOCION	4320 22602		943,80	
Suma y sigue:						138.772,22	2.716.624,61	2.781.100,84

Ejercicio: 2023

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
220230021742	27/12/2023	220	AD	PULSERAS CON ESLOGAN DESCUBRE NERJA COMO MATERIAL PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO	4320 22602		508,20	
					Total Aplic.:		5.804,42	
220230000015	10/01/2023	220	AD	BILLETES DE TREN A MADRID DEL PERSONAL Y MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA CON MOTIVO DE FITUR23	4320 22606		47,50	
220230001844	23/02/2023	220	AD	VUELOS Y TRASLADOS DE LA CONCEJALA DE TURISMO Y EL ALCALDE A BERLIN CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA ITB.	4320 22606		92,10	
220230020811	21/12/2023	220	AD	ESTANCIA EN HOTEL DE MADRID DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION Y PERSONAL QUE ACUDEN A FITUR24	4320 22606		3.060,00	
					Total Aplic.:		3.199,60	
220230000717	03/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220018129. VIAJE, ESTANCIA Y TRASLADOS PARA WOLRD TRAVEL MARKET 2022	4320 22609		125,00	
220230007655	24/05/2023	220	AD	ACTUACION VIOLIN FERIA SABOR A MALAGA DEL 5 AL 7 DE MAYO	4320 22609		330,00	
220230016270	06/11/2023	220	AD	CLAVELES, CENTRO Y RAMO DE FLORES PARA DIA DEL TURISTA 2023	4320 22609		33,00	
220230018892	30/11/2023	220	AD	ESTANCIA RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL TURISTA 2023	4320 22609		290,00	
220230018898	30/11/2023	220	AD	ESTANCIA TURISTA DE HONOR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TURISTA 2023	4320 22609		330,00	
220230018899	30/11/2023	220	AD	INSTALACION DE ALIMENTACION PARA ESCENARIO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL TURISTA 2023	4320 22609		423,50	
220230021987	28/12/2023	220	AD	ALQUILER DE SONIDO, ILUMINACION Y TECNICOS PARA ACTUACION EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA	4320 22609		2.420,00	
					Total Aplic.:		3.951,50	
Suma y sigue:						138.772,22	2.724.283,91	2.781.100,84

Ejercicio: 2023

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
220230013584	14/09/2023	220	AD	AUDITORIA INTERNA Y APOYO EN AUDITORIA EXTERNA PARA RENOVACION DE LA Q DE CALIDAD TURISTICA DE LA OFICINA DE TURISMO	4320 22799		12,10	
					Total Aplic.:		12,10	
220230020722	21/12/2023	220	AD	SERVICIO REDACCION DE PROYECTO RECUPERACION Y ACONDICIONAMIENTO ENTORNO PUENTE VIEJO DEL BCO DE MARO ANTIGUA N-340	4320 609 2020 / 2 / TURIS / 1 / 1		1.754,50	
220230021958	28/12/2023	220	AD	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE MALAS HIERBAS EN LOS TALUDES DEL BALCÓN DE EUROPA, INCLUIDA LA RETIRADA DE RESTOS	4320 609 2020 / 2 / TURIS / 1 / 1		1.815,00	
					Total Aplic.:		3.569,50	
220230005152	12/04/2023	220	AD	SERVICIO DE REPARACION DE LOS ASEOS SITUADOS EN LA PARADA DE AUTOBUSES	4411 212		3.260,13	
220230013357	11/09/2023	220	AD	SERVICIO DE REPARACION DE LOS ASEOS SITUADOS EN LA PARADA DE AUTOBUS	4411 212		2.132,13	
					Total Aplic.:		5.392,26	
220230013474	13/09/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD	912 22602		2.904,00	
220230017723	21/11/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD	912 22602		3.025,00	
220230017841	22/11/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD_3 MESES	912 22602		1.669,33	
220230017842	22/11/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD - 3 MESES	912 22602		726,00	
220230017843	22/11/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD - 3 MESES	912 22602		1.830,24	
220230017844	22/11/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD - 3 MESES	912 22602		1.773,34	
Suma y sigue:						138.772,22	2.745.185,68	2.781.100,84

Ejercicio: 2023

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.:		11.927,91	
220230021172	26/12/2023	100	RC	DIETA NOVIEMBRE 2023 -NIEVES ATENCIA FERNANDEZ	912 23000			179,02
					Total Aplic.:			179,02
220230000255	25/01/2023	230	AD	DIETAS Y LOCOMOCION- CONCEJALES Y PERSONAL DE CONFIANZA- JULIO A DICIEMBRE	912 23020		138,68	
					Total Aplic.:		138,68	
220230021170	26/12/2023	100	RC	DIETA Y DESPLAZAMIENTO NOVIEMBRE 2023 -NIEVES ATENCIA FERNANDEZ	912 23100			36,40
					Total Aplic.:			36,40
220230020438	20/12/2023	100	RC	PLUS TARDE LIMPIADORAS NOVIEMBRE 2023	920 13002			92,61
					Total Aplic.:			92,61
220230021166	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS MARZO 2023-DOLORES URDIALES ANTELO	920 150			415,04
					Total Aplic.:			415,04
220230020441	20/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y SEPTIEMBRE 2023 -PATRICIA CALVENTE HEREDIA	920 151			492,94
220230021167	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y SEPTIEMBRE 2023 -PATRICIA CALVENTE HEREDIA	920 151			492,86
220230021169	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	920 151			364,98
					Total Aplic.:			1.350,78
220230020441	20/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y SEPTIEMBRE 2023 -PATRICIA CALVENTE HEREDIA	920 16000			167,28
220230021166	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS MARZO 2023-DOLORES URDIALES ANTELO	920 16000			145,26
220230021167	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y SEPTIEMBRE 2023 -PATRICIA CALVENTE HEREDIA	920 16000			167,58
				Suma y sigue:		138.772,22	2.745.324,36	2.783.654,81

Ejercicio: 2023

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
220230021169	26/12/2023	100	RC	HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	920 16000			124,10
					Total Aplic.:			604,22
220230001282	15/02/2023	220	AD	SEGUNDA PRORROGA DEL PROGRAMA DE SEGUROS - LOTE 3: VIDA COLECTIVO PERSONAL - HASTA 31/01/2024	920 16205		11.726,43	
					Total Aplic.:		11.726,43	
220229000017	01/01/2023	200	A	SUSCRIPCION AL SOFTWARE AUTOCAD Y AUTOCAD LT (2 AÑOS Y 2 MESES)	920 206	7.500,00		
220229000020	01/01/2023	200	A	SUMINISTRO EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	920 206	8.994,17		
220229000030	01/01/2023	220	AD	SUMINISTRO EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN - JGL 21/10/2022	920 206		19.555,14	
220230000711	03/02/2023	220	AD	CORREO ELECTRONICO	920 206		575,72	
220230016678	09/11/2023	220	AD	CANAL DE DENUNCIAS	920 206		4.235,00	
					Total Aplic.:	16.494,17	24.365,86	
220230020802	21/12/2023	220	AD	REPARACIÓN METÁLICA DE BALCÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	920 212		588,30	
					Total Aplic.:		588,30	
220230013582	14/09/2023	220	AD	REVISIÓN REGLAMENTARIA DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EE.MM. 2023.	920 213		0,06	
220230021743	27/12/2023	220	AD	EXTINTORES PARA EL LOCAL MUNICIPAL REYES MAGOS EN BALCÓN DE EUROPA.	920 213		87,12	
					Total Aplic.:		87,18	
				Suma y sigue:		155.266,39	2.782.092,13	2.783.778,91

Ejercicio: 2023

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
220230013329	08/09/2023	220	AD	ALTAVOCES PARA SALÓN DE ACTOS.	920 215		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230000596	01/02/2023	300	D	PRORROGA MANTENIMIENTO VMWARE Y VEEAM (6 MESES DESDE 02/07/2022)	920 216		0,01	
220230000836	07/02/2023	300	D	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AYTOS.	920 216		12.999,50	
220230013605	15/09/2023	300	D	ADJUDICACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE VMWARE - ANUALIDAD 2023 - JGL 21/08/2023	920 216		2.094,82	
220230016107	30/10/2023	300	D	ADJUDICACION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO FABRICANTE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE) - EJERCICIO 2023 - JGL 22/09/2023	920 216		19.057,26	
220230017693	20/11/2023	220	AD	MIGRACION SERVIDORES AYTOS	920 216		9.583,20	
220230017694	20/11/2023	220	AD	MIGRACION SERVIDORES ESPUBLICO	920 216		1.239,04	
220230018925	01/12/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220229000005 TRAS CAMBIO DE TERCERO A ESPUBLICO. MANTENIMIENTO SWAL, 1 ª PRORROGA, HASTA 14/05/2023	920 216		3.857,14	
					Total Aplic.:		48.830,97	
220230005391	19/04/2023	220	AD	COMPRA DE PAPELETAS PARA LAS ELECCIONES LOCALES DE MAYO-2023	920 22000		726,00	
220230008452	31/05/2023	220	AD	HOJAS DE EXÁMEN PARA PROCESO SELECTIVO BOLSA DE TRABAJO.	920 22000		175,45	
220230014878	06/10/2023	220	AD	COMPRA SOBRES ADHESIVOS	920 22000		1.161,60	
					Total Aplic.:		2.063,05	
220230008449	31/05/2023	220	AD	SUMINISTRO RATONES, ALTAVOCES Y OTRO MATERIAL	920 22002		0,01	
Suma y sigue:						155.266,39	2.832.986,17	2.783.778,91

Ejercicio: 2023

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
220230019184	04/12/2023	220	AD	SUMINISTRO AURICULARES	920 22002		4,96	
					Total Aplic.:		4,97	
220230000615	01/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220001408. DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES	920 22602		0,44	
220230000713	03/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220001404. DIFUSION DE INFORMACIONES Y PUBLICIDAD	920 22602		9,24	
220230000903	08/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220001405. DIFUSION DE INFORMACIONES MUNICIPALES Y PUBLICIDAD	920 22602		833,37	
220230001101	13/02/2023	220	AD	DIFUSION DE INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD	920 22602		484,00	
220230001104	13/02/2023	220	AD	DIFUSION DE INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD (RADIO JUVENTUD)	920 22602		0,02	
220230001105	13/02/2023	220	AD	DIFUSION DE INFORMACION DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD (TELE NERJA)	920 22602		0,01	
220230001839	23/02/2023	220	AD	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA Y PUBLICIDAD	920 22602		2.420,00	
					Total Aplic.:		3.747,08	
220220004719	07/02/2023	220	AD	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EDUSI, DECRETO 2021/1807; DE 07/06/2021 A 31/12/2023	920 22706 2018 / 2 / EDUSI / 14 / 1		2.659,95	
220230000534	01/02/2023	220	AD	AD EN BASE A AD 220220002479. SERVICIO DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	920 22706		1.270,50	
220230007167	17/05/2023	220	AD	ELABORACION DE LA AGENDA URBANA 2030 PARA EL AYUNTAMIENTO DE NERJA	920 22706		13.310,00	
220230012557	16/08/2023	220	AD	SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION	920 22706		187,00	
220230013734	21/09/2023	220	AD	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL PROGRAMA EFESO DEL FSE PLUS 2021-2027	920 22706		9.438,00	
Suma y sigue:						155.266,39	2.863.603,66	2.783.778,91

Ejercicio: 2023

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.:		26.865,45	
220230007145	17/05/2023	100	RC	DESPLAZAMIENTO - EVA RUEDA ALONSO	920 23120			112,56
220230007151	17/05/2023	100	RC	DESPLAZAMIENTO MAYO 2023 - PEDRO MANUEL NUÑEZ AVILÉS	920 23120			20,90
220230007153	17/05/2023	100	RC	DESPLAZAMIENTO DOMINGO GUERRERO RAMA Y MARIA ADELINA ORTEGA GUTIERREZ	920 23120			225,82
220230016909	10/11/2023	100	RC	LOCOMOCION JUNIO 2023- BEATRIZ Mª PEREZ DONCEL	920 23120			0,50
220230020435	20/12/2023	100	RC	VARIAS	920 23120			207,69
					Total Aplic.:			567,47
220230014877	06/10/2023	100	RC	ASITENCIA TRIBUNAL PLAZA TECNICO INFORMATICO	920 233			252,72
					Total Aplic.:			252,72
220230012555	16/08/2023	220	AD	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN APARCAMIENTO MUNICIPAL Y CASA CONSISTORIAL.	920 622 2018 / 2 / ADMIN / 1 / 1		4.313,79	
					Total Aplic.:		4.313,79	
220230021741	27/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE BUTACAS PARA EL SALÓN DE PLENOS	920 625 2021 / 2 / ADMIN / 4 / 1		12.874,40	
					Total Aplic.:		12.874,40	
220180004022	07/02/2023	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	07/02/2023	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	
					Total Aplic.:		1.738,77	
				Suma y sigue:		155.266,39	2.882.530,62	2.784.599,10

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

[illegible]