

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220219000173	AD	01/01/2025	2025 1720 22701	13.636,55	PLAN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL SELLADO DEL VERTEDERO RIO DE LA MIEL - ANUALIDADES 2022-2025
220229000030	AD	01/01/2025	2025 920 206	10.808,69	SUMINISTRO EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN - JGL 21/10/2022
220229000118	AD	01/01/2025	2025 1720 22701	2.576,24	DIFERENCIA PRESUPUESTO TRABAJOS PLAN DE CONTROL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA ANTIGUO VERTEDERO RIO MIEL
220239000003	AD	01/01/2025	2025 1728 209	1.863,54	ESTIMACIÓN DE IMPORTE PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025, DEL DERECHO DE USO DISTINTIVO Q PLAYAS BURRIANA EL CHUCHO Y TORRECILLA
220239000004	AD	01/01/2025	2025 4320 209	385,41	ESTIMACIÓN DE IMPORTE PARA LOS AÑOS 2024 Y 2025 DE EL DERECHO DE USO DEL DISTINTIVO Q EN LA OFICINA TURÍSTICA.
220239000027	AD	01/01/2025	2025 920 216	0,01	ADJUDICACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE VMWARE - ANUALIDADES 2024-2026 - JGL 21/08/2023
220239000033	AD	01/01/2025	2025 920 216	38.114,51	ADJUDICACION MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO FABRICANTE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE) - E.J. FUT. - JGL 22/09/2023
220249000010	AD	01/01/2025	2025 163 22110	268,60	ADJUDICACION SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (1 MES 2025) -
220249000011	AD	01/01/2025	2025 1621 22110	833,33	ADJUDICACION SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (1 MES 2025) -
220249000012	AD	01/01/2025	2025 920 22110	833,33	ADJUDICACION SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA (1 MES 2025) -
220249000016	AD	01/01/2025	2025 1621 204	155,28	PRÓRROGA ARRENDAMIENTO CAMIÓN RSU CARGA T. PARTE PROPORCIONAL DE 2025 (4 MESES).
220249000018	AD	01/01/2025	2025 163 203	3.011,08	ADJUDICACION ALQUILER VEHÍCULO BARREDOR COMPACTO SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA (5 MESES 2025) - JGL 19/04/2024
220249000024	AD	01/01/2025	2025 2310 22701	12.055,77	ADJUDICACION CONTRATO SEG. PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTEC. CASA CONSIST., SERV. SOCIALES, EVENTOS DEPORT. Y FESTEJOS
220249000025	AD	01/01/2025	2025 920 22701	15.601,38	ADJUDICACION CONTRATO SEG. PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTEC. CASA CONSIST., SERV. SOCIALES, EVENTOS DEPORT. Y FESTEJOS
220249000026	AD	01/01/2025	2025 341 22701	1.091,78	ADJUDICACION CONTRATO SEG. PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTEC. CASA CONSIST., SERV. SOCIALES, EVENTOS DEPORT. Y FESTEJOS
220249000027	AD	01/01/2025	2025 3383 22701	1.091,78	ADJUDICACION CONTRATO SEG. PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTEC. CASA CONSIST., SERV. SOCIALES, EVENTOS DEPORT. Y FESTEJOS
220249000075	AD	01/01/2025	2025 920 216	5.500,00	ADJUD. MANTENIMIENTO CONECT. INTEGRACIÓN REGISTRO DOCUMENTOS GESTOR DE EXPTEs CON SGAD SIR Y CARP. CIUDADANA
220249000124	AD	01/01/2025	2025 3383 22609	291,74	CONDICIONES TECNICO ECONOMICAS PARA SUMINISTRO ELECTRICO EN EVENTO DE SAN ANTON EN MARO
220250000028	AD	15/01/2025	2025 132 22107	30,66	CARNET PROFESIONAL POLICIA LOCAL
220250000029	AD	15/01/2025	2025 920 22602	1,21	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LOS ACTOS DEL DÍA DE SAN ANTÓN. 13/01/2025 AL 18/01/2025
220250000034	AD	16/01/2025	2025 2311 22602	508,20	EN BASE AD 220240017442 ILUMINACION FACHADA CENTRO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
220250000035	AD	16/01/2025	2025 341 22609	0,03	EN BASE AD 220240018756 SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TROFEO MUNICIPAL TENIS 2024
220250000045	AD	16/01/2025	2025 3331 22799	44,00	AD EN BASE A AD 220240001762. ASISTENCIA TECNICA DURANTE ACTUACIONES EN CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA
220250000065	AD	16/01/2025	2025 135 214	0,01	REVISION Y MANTENIMIENTO VEHICULO 9996LRV DE PROTECCION CIVIL
220250000069	AD	16/01/2025	2025 3331 22799	292,76	SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTACULOS DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA
220250000077	AD	17/01/2025	2025 1333 22700	100,43	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220250000077	AD	17/01/2025	2025 1332 22700	151,01	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220250000077	AD	17/01/2025	2025 920 22700	555,26	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES EN APARCAMIENTOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220250000083	AD	17/01/2025	2025 4320 22602	1.210,00	PUBLICIDAD EN 101TV DE LA PRESENCIA DE NERJA EN FITUR 2025
220250000089	AD	17/01/2025	2025 920 216	0,06	AD EN BASE A AD 220240010991. MANTENIMIENTO SOFTWARE SWAL, TERCERA PRORROGA ANUAL, PARTE PROPORCIONAL 2024

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250000128	AD	17/01/2025	2025 3383 22609	1.675,52	EN BASE AD220240021340 SERVICIO MERIENDA PARA HOMENAJE A MAYORES NAVIDAD 2024/2025 PARA CONCEJALIA TRADICIONES POPULARE
220250000234	AD	23/01/2025	2025 4320 22602	726,00	PUBLICIDAD DE NERJA EN ONDA CERO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FITUR 2025
220250000242	AD	23/01/2025	2025 4320 22602	1.512,50	PUBLICIDAD DE LA PRESENCIA DE NERJA EN FITUR EN EDATV
220250000245	AD	23/01/2025	2025 3371 22609	291,74	PUNTO DE SUMINISTRO EN PLAZA CRONISTA PEPE PASCUAL PARA EL FESTIVAL DE LAS 4 ESTACIONES: INVIERNO
220250000248	AD	23/01/2025	2025 920 22000	822,80	SUMINISTRO SOBRES ADESIVOS VENTANA DERECHA AD EN BASE A AD 220240018712. SUMINISTRO TROFEOS Y MEDALLAS PLACA PARA EL I TORNEO NAVIDEÑO DE BASKET
220250000302	AD	27/01/2025	2025 341 22609	0,01	AD EN BASE A AD 220240018906. SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA CARRERA ESCOLAR Y LOCAL
220250000303	AD	27/01/2025	2025 341 22609	0,09	AD EN BASE A AD 220239000001. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE AYTOS
220250000339	AD	28/01/2025	2025 920 216	0,10	AD EN BASE A AD 220229000030. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PRODUCCION DOCUMENTAL JGL 21/10/2022
220250000344	AD	28/01/2025	2025 920 206	3.196,98	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE FITUR 2025 EN 7TV PRÓRROGA ÚNICA POR UN AÑO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CAMION RSU CARGA TRASERA (11 MESES)
220250000357	AD	28/01/2025	2025 920 22602	2.662,00	AD EN BASE A AD 220240021359. COMPRA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA SERVICIOS SOCIALES
220250000381	AD	28/01/2025	2025 1621 204	17.908,00	1ª PRÓRROGA ANUAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE AYTOS (9 MENSUALIDADES, DESDE 21/03/2025)
220250000383	AD	29/01/2025	2025 2310 22105	0,81	AD EN BASE A ADS 220219000173, 220229000118 Y 220240005098. CONVENIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO VERTEDERO RIO MIEL
220250000706	AD	05/02/2025	2025 920 216	6.499,70	AD EN BASE A AD 220240012560. REPARACION VEHICULOS SERVICIOS OPERATIVOS DE VIAS Y OBRAS, PINTURA Y LIMPIEZA
220250000988	AD	07/02/2025	2025 1720 22701	11.957,25	AD EN BASE A AD 220240005633. PRORROGA ARRENDAMIENTO CAMION RSU PARTE CORRESPONDIENTE A 2024 (8 MESES)
220250001381	AD	10/02/2025	2025 163 214	0,01	AD EN BASE A AD 220240011283. ALQUILER DE CINCO DESFIBRILADORES VEHÍCULOS POLICIA LOCAL
220250001500	AD	12/02/2025	2025 1621 204	310,57	AD EN BASE A AD 220240009953. SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTECC CASA CONSISTORIAL, SERVICIOS SOCIALES...
220250001502	AD	12/02/2025	2025 132 203	0,01	AD EN BASE A AD 220240009953. SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA Y PROTECC CASA CONSISTORIAL, SERVICIOS SOCIALES...
220250001636	AD	13/02/2025	2025 3383 22701	876,32	TALLER PARA LA ASOCIACIÓN ROSARIO NAVAS EN COLABORACIÓN CON LA CONCEJALIA DE IGUALDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓ
220250001636	AD	13/02/2025	2025 341 22701	1.134,06	COORDINACION PRODUCCION TECNICA DE ESPECTACULOS ILUMINACION Y AUDIOVISUALES EN LA PROGRAMACION
220250001678	AD	14/02/2025	2025 2311 22609	1.950,00	2025 DEL AREA DE CULTURAL
220250001679	AD	14/02/2025	2025 3331 22799	2.703,80	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (PREP Y ADJ) PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE RSU, LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS DE NERJA
220250001681	AD	14/02/2025	2025 1621 22706	6.921,20	LAVADO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL
220250001685	AD	14/02/2025	2025 132 214	2.352,14	DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL
220250001686	AD	14/02/2025	2025 135 22115	0,01	1-8-2025- SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVA
220250001689	AD	14/02/2025	2025 3421 22115	0,01	REALIZACIÓN DE FOTOS Y VIDEOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE NERJA (12 MESES)
220250001715	AD	14/02/2025	2025 920 22602	10.086,56	SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA GESTION SMART CITY Y SISTEMA GESTION TRAFICO - EJERCICIO 2024 - JGL 07/02/2025
220250002216	AD	19/02/2025	2025 920 216	1.332,23	SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA GESTION SMART CITY Y SISTEMA GESTION TRAFICO - EJERCICIO 2025 - JGL 07/02/2025
220250002217	D	19/02/2025	2025 920 216	5.328,93	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA SERVICIO LIMPIEZA.
220250002238	AD	20/02/2025	2025 1621 22115	549,10	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA ENERO.
220250002239	AD	20/02/2025	2025 1621 22115	0,01	

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación		Saldo	Texto Libre
220250002240	AD	20/02/2025	2025	163 214	1.625,90	SUMINISTRO NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.
220250002470	AD	24/02/2025	2025	3421 22115	0,01	AD EN BASE A AD 220240010620. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CIUDAD DEPORTIVA
220250002530	AD	24/02/2025	2025	2310 48000	300,00	AYUDAS MUNICIPALES PARA EL PAGO DEL ALQUILER 2024.
220250002532	AD	24/02/2025	2025	3422 212	0,01	AD EN BASE A AD 220240018117. REPARACION DE PUERTA METALICA EN CAMPO DE FUTBOL VERANO AZUL
220250002751	AD	26/02/2025	2025	2312 22609	5.000,00	MERIENDA EN RESTAURANTE CUEVA DE NERJA CON MOTIVO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14/02/2025.
220250002851	AD	27/02/2025	2025	163 22110	0,01	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DE LIMPIEZA Y BOTAS
220250002893	AD	27/02/2025	2025	3331 22799	14.995,00	SERVICIO DE TAQUILLA Y ATENCION AL PUBLICO DURANTE LOS ESPECTACULOS PROGRAMADOS EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA
220250002898	AD	27/02/2025	2025	341 22609	363,00	1-24-2025- SERVICIOS PROPORCIONADO POR LA PRESENTADORA DEL DIA DEL PEDAL A CELEBRAR EL DIA 28 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE
220250002900	AD	27/02/2025	2025	3331 22799	3.286,80	REVISION DE EQUIPACION TECNICA OPERADOR Y MONTAJE DE SONIDO DURANTE LAS ACTUACIONES PROGRAMADAS EN EL CCVN
220250002901	AD	27/02/2025	2025	1333 213	367,60	REPARACION DE DOS CAMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA DEL APARCAMIENTO DE BURRIANA
220250002902	AD	27/02/2025	2025	920 22110	848,02	SUMINISTRO DE PALOS DE FREGONA, VINAGRE LIMPIEZA, AMONIAO Y TOALLAS ENGARZADAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
220250002904	AD	27/02/2025	2025	3371 22606	484,00	TALLER DE FOTOGRAFÍA DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA BLANCA
220250002909	AD	27/02/2025	2025	1532 213	1.573,00	REPARACIÓN MÁQUINA DE VÍAS Y OBRAS.
220250002913	AD	27/02/2025	2025	151 22706	907,50	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTORNO A LA COLA PARA ELIMINACION DE EBAR BENJAMINA
220250002915	AD	27/02/2025	2025	1621 212	1.379,40	SERVICIO REPARACION DE LA PUERTA CORREDERA DEL PUNTO LIMPIO
220250002916	AD	27/02/2025	2025	132 214	168,23	REPARACION VEHICULO POLICIAL CITROEN MATRICULA 7447LRZ
220250002951	AD	27/02/2025	2025	323 212	0,01	REPARACIÓN DE TECHO METÁLICO EN EL COLEGIO LAS MARAVILLAS.
220250003046	AD	04/03/2025	2025	920 22706	3.388,00	AD EN BASE A AD 220240017382. ELABORACION ORDENANZA FISCAL TASA RSU Y LIMPIEZA VIARIA Y DE PLAYAS
220250003225	D	06/03/2025	2025	920 22110	7.011,18	CONTRATO SUMINISTRO BOLSAS RECOGIDA RESIDUOS URBANOS
220250003453	AD	11/03/2025	2025	931 22001	1.510,68	SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA LEFEBVRE PARA ADMON LOCAL MÁS PACK MEMENTOS DERECHO LOCAL IA Y GENIIA-L ASSISTANT (13 MESES)
220250003454	AD	11/03/2025	2025	341 22609	45,00	1-24-2025-AD ADICIONAL POR IRPF SERVICIO DE PRESENTADORA PARA EL DIA DEL PEDAL 2025 A CELEBRAR EL 28 DE FEBRERO EN PLAZA
220250003461	AD	11/03/2025	2025	3371 22609	960,00	TRANSPORTE DURANTE LA ACTIVIDAD JUVENIL ""ESCAPADA A SIERRA NEVADA"" LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MARZO DE 2025
220250003463	AD	11/03/2025	2025	1728 22704	943,80	ESTANCIA DE VARADERO EMBARCACION 8º MA 5-2-21
220250003471	AD	11/03/2025	2025	4320 22706	229,90	COMPOSICION Y DISEÑO DE COLLAGE EN HOMENAJE A GENTE DE LA MAR
220250003475	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	1.475,00	CARNAVAL 2025 PRESENTACION ACTUACION Y DIVULGACION EN REDES SOCIALES POR DJ TOULALAN
220250003479	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	290,40	CARNAVAL 2025 SUMINISTRO DE DULCES Y SALADITOS DE PANADERIA PARA ENTIERRO DE CHANQUETE
220250003481	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	544,50	CARNAVAL 2025 ALQUILER DE TRACTOR DE JORGE ORTEGA PARA ARRASTRE MECANICO DE CARROZA EN EL DESFILE
220250003482	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	544,50	CARNAVAL 2025 ALQUILER DE TRACTOR DE JUAN ANTONIO GONZALEZ PARA ARRASTRE MECANICO DE CARROZA EN EL DESFILE
220250003483	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	5.808,00	CARNAVAL 2025 ACTUACION DE FIESTAS MAGICAS EN EL PASACALLES DEL ENTIERRO DEL CHANQUETE
220250003484	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	847,00	CARNAVAL 2025 ACTUACION DE LA MURGA DE LANDRO EN EL ENTIERRO DEL CHANQUETE
220250003485	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	1.650,00	CARNAVAL 2025 TALLER DE ANIMACION MUSICAL A CARGO DE VASOLARGOBAND EN LOS DESFILES
220250003486	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	684,92	CARNAVAL 2025 ACTUACION DEL GRUPO DE ZUMBA EN EL PASACALLES
220250003488	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	130,00	CARNAVAL 2025 SUMINISTRO DE PLACA HOMENAJE PARA EL PREGONERO

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación		Saldo	Texto Libre
220250003491	AD	11/03/2025	2025	3383 22609	653,40	CARNAVAL 2025 PIROTECNIA DE SONORIDAD REDUCIDA EN EL ENTIERRO DEL CHANQUETE
220250003654	AD	14/03/2025	2025	165 22706	847,00	AD EN BASE A AD 220210009811. REDACCION DE PROYECTO DE SOTERRAMIENTO LINEAS BT BALCON DE EUROPA
220250003655	AD	14/03/2025	2025	924 22100	972,37	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	1728 22100	296,29	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	160 22100	2.500,00	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	3333 22100	2.842,49	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	135 22100	2.111,25	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	1532 22100	3.433,75	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	1621 22100	4.626,88	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	4411 22100	6.726,59	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	2310 22100	4.941,78	LOTE 1 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10KW, TARIFA 2.0TD (10 MESES)
220250003655	AD	14/03/2025	2025	165 22100	36.825,82	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3422 22100	2.292,52	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	161 22100	3.750,00	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	1332 22100	8.333,33	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	132 22100	4.658,89	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3372 22100	7.634,93	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	1333 22100	8.282,34	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3371 22100	7.395,25	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3332 22100	8.428,58	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3331 22100	10.887,56	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	920 22100	11.630,38	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3420 22100	28.631,46	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	3421 22100	37.082,41	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	323 22100	51.235,75	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)
220250003656	AD	14/03/2025	2025	1331 22100	52.152,56	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA Tensión, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES)

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250003657	AD	14/03/2025	2025 3382 22609	2.009,37	TENSIÓN, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES) LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA TENSIÓN, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD
220250003658	AD	14/03/2025	2025 165 22100	344.711,87	LOTE 2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. BAJA TENSIÓN, POTENCIA SUPERIOR A 10KW, TARIFAS 2.0TD Y 3.0TD (10 MESES) LOTE 3 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ALTA TENSIÓN, SUPERIOR A 1 KV E INFERIOR A 30 KV. TARIFA 6.1 TD
220250003659	AD	14/03/2025	2025 3381 22609	9.000,00	CARNAVAL 2025 ALQUILER DE TRACTOR DE BENIEX PARA ARRASTRE DE CARROZA EN EL DESFILE
220250003664	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	544,50	CARNAVAL 2025 PRESENTACION DE LOS DIFERENTES ACTOS DURANTE 4 DIAS DE LA FESTIVIDAD
220250003671	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	1.331,00	CARNAVAL 2025 ACTUACION DE LA CHARANGA BRASS TOWN EN EL PASACALLES
220250003672	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	1.089,00	CARNAVAL 2025 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA DIA DE PREGON Y ENTIERRO DE CHANQUETE
220250003673	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	0,01	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN
220250003676	AD	14/03/2025	2025 311 22700	13.217,60	RAMO DE FLORES Y CENTRO PARA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE ANDALUCÍA
220250003682	AD	14/03/2025	2025 924 22601	59,98	CARNAVAL 2025 ACTUACION DE PASACALLES BRASILEÑO EN EL DESFILE
220250003685	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	4.290,00	CARNAVAL 2025 SUMINISTRO DE FLORES PARA DECORACION EN ESCENARIO Y RAMOS PARA NINFAS
220250003686	AD	14/03/2025	2025 3383 22609	962,50	MOMOS Y PREGONERO
220250003880	AD	19/03/2025	2025 3331 22799	35,20	AD POR DIFERENCIA EN EL IMPORTE POR ERROR EN EL AD 920250000154
220250003881	AD	19/03/2025	2025 341 22609	423,50	1-37-2025-SERVICIO DE CERTIFICACION TECNICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PEDAL A CELEBRAR COMO CADA AÑO EN 28 DE FEBERERO
220250003883	AD	19/03/2025	2025 3420 212	568,33	1-30-2025-REPARACIONESDE CANASTAS, PORTERIAS Y PUERTA DE HIERRO DE LA ENTRADA AL POLIDEPORTIVO
220250003946	AD	21/03/2025	2025 3383 22609	319,00	CARNAVAL 2025 SUMINISTRO DE RAMOS PARA NINFAS Y MOMOS
220250003948	AD	21/03/2025	2025 920 22602	181,50	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN AMIGA RADIO Y MIRANERJA.COM Y REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTOS DEL CARNAVAL 2025
220250003949	AD	21/03/2025	2025 920 22602	1.028,50	CAMPAÑA PROMOCIONAL CARNET JOVEN EUROPEO EN AMIGA RADIO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO MÁS GRABACIÓN DE SPOT
220250003950	AD	21/03/2025	2025 334 22609	0,01	BANDEROLA III JORNADAS DE MUSICA CONTEMPORANEA
220250003952	AD	21/03/2025	2025 4320 22602	580,80	GRABACION Y EDICION DE VIDEOS PARA REELS PARA PUBLICIDAD DEL CARNAVAL DE NERJA 2025
220250003953	AD	21/03/2025	2025 2310 48000	5.850,00	CONTRATO MENOR PARA CREMACIONES/ENTIERROS DE BENEFICENCIA 2025
220250003996	AD	24/03/2025	2025 920 206	1.391,50	ALOJAMIENTO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE WEB DE TURISMO
220250003998	AD	24/03/2025	2025 334 22609	102,30	CONCIERTO DIDACTICO PARA ESCOLARES EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE MUSICA CONTEMPORANEA DE NERJA
220250004004	AD	24/03/2025	2025 151 22706	9.419,85	AD EN BASE A AD 220220001592. SG- AL-1, ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DEL PLAN ESPECIAL ORDENACION USOS...
220250004006	AD	25/03/2025	2025 165 210	107,69	REVISIÓN OCA DE ALUMBRADO PÚBLICO CM95, CM45, CM41, CM42, CM43, CM94, CM93, CM84, CM40, CM39, CM53, CM52, CM102.
220250004029	AD	25/03/2025	2025 132 22117	0,01	AD EN BASE A AD 220240021347 Y DECRETO 2025/731. PUERTAS PARA JEFATURA DE POLICIA
220250004141	AD	27/03/2025	2025 341 48000	750,00	SUBVENCIÓN ""VIAJE A SANTANDER PARTIDO CONTRA VETERANOS RACING CLUB DE SANTANDER"" - JGL 27/02/2025
220250004142	AD	27/03/2025	2025 3371 22606	19,45	AD EN BASE A AD 220240003322. TALLERES SOBRE RELACIONES. PROGRAMA NERJA ANTE LAS DROGAS
220250004233	AD	28/03/2025	2025 341 22609	0,11	AD EN BASE A AD 220240017436. TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL IX CAMPEONATO DE AJEDREZ ESCOLAR
220250004287	AD	31/03/2025	2025 163 203	10.180,31	PRORROGA 1 AÑO. ALQUILER VEHÍCULO BARREDOR COMPACTO PARA AL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA (PARTE PROP 2025, 7 MESES)
220250004407	AD	01/04/2025	2025 2311 22609	1.200,00	ACTUACION CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO 2025
220250004413	AD	01/04/2025	2025 1720 210	3.569,50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SENDERO PICO DEL

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre CIELO
220250004595	AD	03/04/2025	2025 341 22108	203,86	1-42-2025- SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL GIMNASIO DE LA CIUDAD DEPORTIVA
220250004600	D	04/04/2025	2025 1532 224	0,09	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004602	D	04/04/2025	2025 1621 224	0,14	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004606	D	04/04/2025	2025 132 224	0,10	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004608	D	04/04/2025	2025 135 224	0,02	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004610	D	04/04/2025	2025 3420 224	0,01	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004612	D	04/04/2025	2025 1728 224	0,01	ADJUDICACION PROGRAMA DE SEGUROS. LOTE 4, VEHICULOS. JGL 07/02/2025
220250004621	AD	04/04/2025	2025 311 22706	13.068,00	SERVICIO DE CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EVENTO ""FESTIVAL DE LAS
220250004630	AD	04/04/2025	2025 3371 22609	3.569,50	CUATRO ESTACIONES: INVIERNO""
220250004638	AD	04/04/2025	2025 334 22609	508,20	GRABACION MULTI CAMARA Y EDICION DIGITAL DEL EVENTO DE LOS PASOS DE LA PUEBLA DE NERJA
220250004640	AD	04/04/2025	2025 151 22706	0,01	EJECUCIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO EN EL SOLAR SITO EN PLAZA DE LOS CANGREJOS DE NERJA
220250004708	AD	08/04/2025	2025 3371 22606	1.760,00	REPRESENTACIÓN TEATRAL PARA JÓVENES (PROGRAMA DE ACTIVIDADES NERJA ANTE LAS DROGAS)
220250004709	AD	08/04/2025	2025 3371 22606	3.190,00	ESCUELA COEDUCATIVA DE FAMILIAS (PROGRAMA DE ACTIVIDADES NERJA ANTE LAS DROGAS)
220250004720	AD	08/04/2025	2025 311 22700	15.669,75	SERVICIO DE CONTROL MENSUAL Y TRATAMIENTO DE DESINFECCION ANUAL CONTRA LEGIONELLA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
220250004725	AD	08/04/2025	2025 2311 22609	300,00	VIAJE A ANTEQUERA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
220250004850	AD	10/04/2025	2025 1728 210	7.502,00	SERVICIO MAQUINARIA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS DE PLAYAS, LIMPIEZA POZOS DRENANTES DE DUCHAS, ACONDICIONAMIENTO...
220250005105	AD	23/04/2025	2025 132 209	5.445,00	AD EN BASE A AD 220250002795, ERROR EN PROCEDIMIENTO DE CONTRATO. PRORROGA CONTRATO SIRDEE POLICIA. 9 MESES DE 2025.
220250005262	AD	25/04/2025	2025 920 22706	28.389,02	AD EN BASE A AD 220240015937. REDISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AYUNTAMIENTO (RPT) - JGL 26/09/2024
220250005327	AD	30/04/2025	2025 3331 22609	4.000,00	CONCIERTOS DE LA AGRUPACION POLIFONICA CORAL ALMINARES 2025
220250005525	AD	05/05/2025	2025 341 22609	0,50	1-53-2025-SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA EL CAMPEONATO DE KENPO 2025
220250005528	AD	05/05/2025	2025 2311 22609	159,98	FLORES PARA EL RECONOCIMIENTO NERJA AVANZA
220250005529	AD	05/05/2025	2025 2311 22609	528,00	VIAJE AL ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE LINARES MATERIAL PARA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN COMO ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL PROGRAMA ""NERJA ANTE LAS
220250005531	AD	05/05/2025	2025 3371 22602	480,98	DROGAS""
220250005533	AD	05/05/2025	2025 341 22609	0,01	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TORNEO DE FÚTBOL PREBENJAMÍN PRIMAVERA 2025 A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 19/04/25.
220250005536	AD	05/05/2025	2025 323 22606	450,00	CHARLA EDUCATIVA EN EL INSTITUTO EL CHAPARIN SOBRE EL ESTRES NO ESTA EN MIS APUNTES
220250005867	AD	09/05/2025	2025 3420 22103	394,25	SUMINISTRO BOTELLAS GAS BUTANO INDUSTRIAL PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEPE LUIS BOBADILLA
220250005872	AD	09/05/2025	2025 1532 212	2.406,69	HORAS DE SERVICIO OFICIAL DE FONTANERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIAS Y OBRAS
220250005876	AD	09/05/2025	2025 3371 22606	508,20	TALLER DE COCINA SALUDABLE PARA JOVENES.
220250005889	AD	12/05/2025	2025 1621 203	3.569,49	ALQUILER DE UN CAMIÓN DE 3.5 TN PARA EL SERVICIO DE RECOGIDA R.S.U.
220250006272	AD	14/05/2025	2025 3371 22609	291,74	PUNTO DE CONEXIÓN PARA EL EVENTO FIESTA DE LA PRIMAVERA 2025
220250006283	AD	16/05/2025	2025 3371 22609	300,00	ruta guiada en PADDLE SURF PARA JÓVENES.
220250006284	AD	16/05/2025	2025 3383 22609	1.452,00	PROGRAMACIÓN DE VERANO
220250006289	AD	16/05/2025	2025 341 22609	0,01	ALQUILER DE SONIDO PARA EL EVENTO DE PASION ECUESTRE
220250006292	AD	16/05/2025	2025 3261 22108	499,00	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL IV MEMORIAL DE FÚTBOL PEPE LUIS BOBADILLA A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 01/05/25.
220250006293	AD	16/05/2025	2025 3261 22108	500,00	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA ENZAPATILLADO SAXO ALTO CLARINETE FLAUTA
					ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA MATERIAL DE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
					MANTENIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO
220250006296	AD	16/05/2025	2025 341 22609	216,00	SERVICIO GASTOS GESTIÓN DEL PARTIDO PREVIO AL MEMORIAL DE FÚTBOL PEPE LUIS BOBADILLA A CELEBRARSE EL 30/4/25.
220250006298	AD	16/05/2025	2025 4321 22609	78,65	CARTON PLUMA DEL DIA DEL RESIDENTE 2025
220250006307	AD	16/05/2025	2025 323 213	500,00	REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL COLEGIO LAS MARAVILLAS DE MARO.
220250006670	AD	21/05/2025	2025 1331 22700	3.630,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ABSORCION DE FOSAS Y TUBERIAS DE BOMBEO EN LA PLAYA DEL SALON Y APARCAMIENTO MUNICIPAL
220250006670	AD	21/05/2025	2025 1728 22700	3.630,00	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ABSORCION DE FOSAS Y TUBERIAS DE BOMBEO EN LA PLAYA DEL SALON Y APARCAMIENTO MUNICIPAL
220250006671	AD	21/05/2025	2025 4321 22609	300,00	ACTUACION GRUPO DE CHRISTIAN EN EL DIA DEL RESIDENTE 2025
220250006682	AD	21/05/2025	2025 1332 213	3.630,00	MANTENIMIENTO SISTEMA Y MAQUINARIA APARCAMIENTO VERANO AZUL
220250006684	AD	21/05/2025	2025 3331 22609	1.096,29	CONCIERTO DAPNE JAZZNOVA EL 25 DE ABRIL EN EL CENTRO CULTURA VIOLA DE NERJA
220250006685	AD	21/05/2025	2025 341 22609	0,41	1-80-2025-SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TORNEO DE AJEDREZ SECUNDARIA AXARQUIA A CELEBRAR EL DIA 8 DE MAYO EN SALA MERCAD
220250006688	AD	21/05/2025	2025 1333 213	2.592,30	MANTENIMIENTO PARKING BURRIANA
220250006690	AD	21/05/2025	2025 165 210	254,10	REVISIÓN REGLAMENTARIA OCA ALUMBRADO PÚBLICO CUADROS:
220250007362	AD	29/05/2025	2025 1331 213	5.717,25	15,43,48,51.7,56,59,70,71,71.2,72,72.1,73.1,86,87,88,89,90,91,92.
220250007367	AD	29/05/2025	2025 3383 22609	370,00	MANTENIMIENTO SISTEMA Y MAQUINARIA APARCAMIENTO BALCON DE EUROPA
220250007370	AD	29/05/2025	2025 3383 22609	250,00	DIA DE LA CRUZ 2025 SUMINISTRO DE FLORES PARA CRUZ EN MARO
220250007375	AD	29/05/2025	2025 3383 22609	250,00	DIA DE LA CRUZ DE MAYO 2025 ACTUACION DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE LAS PROTEGIDAS Y ELABORACION DE ARROPIAS
220250007383	AD	29/05/2025	2025 2312 22609	440,00	DIA DE LA CRUZ 2025 ACTUACION DE LA ASOCIACION ROMERO MIRABRAS
220250007387	AD	29/05/2025	2025 163 22700	7.805,89	SERVICIO DE AUTOBÚS 55 PAX. ENJOYBUS, S.L.
220250007600	AD	30/05/2025	2025 1728 22106	0,01	DESPLAZAMIENTO ASOCIACIÓN DE MAYORES NERJAMAR
220250007708	AD	02/06/2025	2025 3383 22609	990,00	VISITA GUIADA A MOTRIL.
220250007717	AD	02/06/2025	2025 3383 22609	250,00	SERVICIO URGENTE FURGON HIDRO-LIMPIADORA CON CONDUCTOR DURANTE UN MES
220250007727	AD	02/06/2025	2025 341 48000	10.000,00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL SERVICIO DE SOCORRISMO DE PLAYAS
220250007781	AD	02/06/2025	2025 1621 22115	0,02	SAN ISIDRO 2025 ARREGLOS FLORALES DE TRONO Y ERMITA PARA LA ROMERIA
220250007874	AD	03/06/2025	2025 341 22609	0,01	SAN ISIDRO 2025 ACTUACION DEL CORO ROCIERO DE LA PEÑA NERJEÑA
220250007875	AD	03/06/2025	2025 3420 22199	429,00	SUBVENCION VI MEETING DESAFIO NERJA 2025 - JGL
220250007884	AD	03/06/2025	2025 1532 22114	1.823,59	30/05/2025
220250007886	AD	03/06/2025	2025 132 22107	474,32	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA ABRIL 2025.LIMPIEZA.
220250007897	AD	04/06/2025	2025 3383 22609	546,70	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TROFEO HOMENAJE A ALEJANDRO CECILIA NAVAS A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 31/05/25.
220250007899	AD	04/06/2025	2025 334 22609	602,10	1-61-2025- SUMINISTRO DE ALTAVOZ PORTATIL PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y ESCUELAS MUNICIPAL DE DEPORTES
220250007905	AD	04/06/2025	2025 1331 22111	814,56	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA PISTAS DE PETANCA EN MARO Y PARTERRES
220250007912	AD	04/06/2025	2025 341 22609	0,01	NESECIDAD DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES EDUCACIÓN VIAL COLEGIOS
220250007919	AD	04/06/2025	2025 334 22609	1.815,00	SUMINISTRO DE ALPACAS DE PAJA PARA EL EVENTO ECUESTRE EN EL PLAYAZO
					ALTAVOZ RECARGABLE CINTURA CON MICROFONO PARA REPRESENTACIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO 2025
					IMPRESORA MAQUINA ENTRADA PARKING BALCON DE EUROPA
					SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE NERJA A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 01/06/25.
					NOCHE EN BLANCO 2025 ANIMACION Y PASACALLES EN CON INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y DURACION DE DOS HORAS

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación		Saldo	Texto Libre	
220250008080	AD	06/06/2025	2025	163 22110	969,39	AD EN BASE A AD 220250008078, DECRETO 2025/1430. LIQUIDO DESENGRASANTE PARA LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS	
220250008131	AD	09/06/2025	2025	2311 22609	495,00	ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE ENCAJERAS EN VILLANUEVA DEL TRABUCO	
220250008135	AD	09/06/2025	2025	334 22609	350,00	MONTAJE EXPOSICION FOTOGRAFICA AYER Y HOY EN LA SALA MERCADO EL 30 DE MAYO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES NOCHE EN BLANCO 25	
220250008137	AD	09/06/2025	2025	341 22609	480,00	SERVICIO DE GASTOS POR GESTIÓN PARA EL TROFEO FINAL DE TEMPORADA LIGA EDUCATIVA A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 14/06/25.	
220250008236	AD	11/06/2025	2025	165 210	0,01	TRABAJOS DE PUESTA A TIERRA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO, POR INSPECCIÓN DE OFICINA DE ORGANISMO DE CONTROL.	
220250008243	AD	11/06/2025	2025	3331 22609	6.380,00	REPRESENTACION ESPECTACULO EL ARTISTEO DE SARA JORGE EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EL 1 Y 8 DE JUNIO	
220250008256	AD	11/06/2025	2025	920 216	1.357,65	AD EN BASE A AD 220249000013 PARA CORRECCION PROCEDIMIENTO CONTRATO. MANTENIMIENTO SWAL, PRORROGA ANUAL 3 HASTA 14/05/25	
220250008257	AD	11/06/2025	2025	920 216	470,71	AD EN BASE A D 220210008009 Y OTRAS CON SALDOS RESTANTES NO TRASPASADOS. MANTENIMIENTO SWAL HASTA 14/05/25	
220250008340	AD	12/06/2025	2025	1728 22706	2.891,90	CONSULTORIA DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN PLAYAS SUMINISTRO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TROFEO FINAL TEMPORADA LIGA EDUCATIVA A CELEBRARSE EL PRÓXIMO DÍA 14/06/25.	
220250008341	AD	12/06/2025	2025	341 22609	0,58	CENTRO FLORAL PARA ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS PREMIOS AL MÉRITO ACADEMICO 2025	
220250008345	AD	12/06/2025	2025	3371 22609	24,99	AD EN BASE A AD 220240014173. ACTUACION DE ALALBA EN FERIA DE MARO 2024	
220250008347	AD	13/06/2025	2025	3382 22609	2.990,00	NERJA DANZA 2025 REPRESENTACION DEL ESPECTACULO NEXT TO MY SKIN DE LA CIA MONTO EL 13 DE JUNIO DE 2025	
220250008486	AD	16/06/2025	2025	334 22609	1.712,26	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MONTAJES EN LAS SALAS DE EXPOSICIONES DURANTE UN TRIMESTRE	
220250008487	AD	16/06/2025	2025	3332 22609	544,50	INSTALACION ELECTRICA EVENTO SAVOR A MALAGA 2025	
220250008531	AD	17/06/2025	2025	4320 22799	0,01	ACTUACIÓN DE LA TUNA FEMENINA DE LA UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL ACTO PREMIO AL MÉRITO ACADÉMICO 2025	
220250008532	AD	17/06/2025	2025	3371 22609	800,00	1-116-2025-SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA EL TROFEO DE GIMNASIARITMICA A CELEBRAR EL 21 DE JUNIO EN EL PABELLO CUBIERTO ENR	
220250008545	AD	17/06/2025	2025	341 22609	0,01	SERVICIO DE ARRASTRE DE CARROZA DURANTE EL EVENTO ""ORGULLO NERJA 2025. VISIBILIDAD Y DIVERSIDAD""	
220250008735	AD	20/06/2025	2025	3371 22609	544,50	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL EN EL COLEGIO DE LAS MARAVILLAS.	
220250008738	AD	20/06/2025	2025	323 22112	568,00	SERVICIO DE ARBITRAJES POR PARTE DE LA R.F.A.F PARA EL III TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL KINGS COSTA DEL SOL 2025.	
220250008743	AD	20/06/2025	2025	341 22609	30,00	1-121-2025- SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL TORNEO SOLIDARIO DE FUTBOL A FAVOR DE LA ELA A LA CELEBRAR EL DIA 21 DE JUNIO	
220250008746	AD	20/06/2025	2025	341 22609	0,01	1--123-2025- SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO FUTBOL SALA CON EL ORGULLO A CELEBARR EL DIA21 DE JUNIO EN SIERRA ALMIJAR	
220250008751	AD	20/06/2025	2025	341 22609	0,01	SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL III TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL KINGS COSTA DEL SOL 2025.	
220250008842	AD	24/06/2025	2025	341 22609	0,01	TRASLADO DE BATEA CON TRACTOR. EVENTO ORGULLO NERJA 2025.	
220250008844	AD	24/06/2025	2025	3371 22609	72,60	VISIBILIDAD Y DIVERSIDAD SERVICIO DE ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN Y CONTROL	
220250008847	AD	24/06/2025	2025	311 22113	16.314,73		

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250008852	AD	24/06/2025	2025	323 22115	569,00 VETERINARIO DE PERROS ABANDONADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL CÉSPED ARTIFICIAL PARA SUSTITUIR EL EXISTENTE EN EL COLEGIO SAN MIGUEL.
220250009331	AD	26/06/2025	2025	3383 22609	460,35 VIRGEN DEL CARMEN 2025 SUMINISTRO DE PANADERIA PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTACION DEL CARTEL EN LA SALA MERCADO
220250009336	AD	26/06/2025	2025	2311 22609	499,95 LA CONCEJALIA DE IGUALDAD ORGANIZA UN VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO DE BOLILLOS DE ROQUETAS DE MAR EN ALMERIA
220250009361	AD	30/06/2025	2025	3421 212	14.266,97 PRÓRROGA CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y ZONA SPA (6 MESES DE 2025) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
220250009931	AD	02/07/2025	2025	3371 22609	500,00 RUTA GUIADA EN KAYAK DURANTE LA ACTIVIDAD ""ENCUENTRO JUVENIL CON JÓVENES DE ARRIATE Y NERJA""
220250009939	AD	02/07/2025	2025	920 212	435,60 REPARACION DE VENTANAS Y CERRADURA SALON DE USOS MULTIPLES DE MARO
220250010591	AD	10/07/2025	2025	1621 204	13.975,50 AD EN BASE A AD 220250006279, DECRETO 2025/1826. ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE R.S.U.
220250010593	AD	10/07/2025	2025	1621 204	3.122,59 AD EN BASE A AD 220250007607, DECRETO 2025/1827. ALQUILER DE CAMION PARA EL SERVICIO R.S.U.
220250010595	AD	10/07/2025	2025	1621 210	26.854,88 AD EN BASE A AD 220249000028. 2ª Y ULTIMA PRORROGA MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS (2025). IMP TOTAL 60.092,56
220250011008	AD	15/07/2025	2025	1532 223	11.003,68 RECOGIDA DE MATERIALES EN PLANTA TRANSFERENCIA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS ESCOMBROS LIMPIOS
220250011009	AD	15/07/2025	2025	1532 223	16.352,37 RECOGIDA MATERIAL EN PLANTA DE TRANSFERENCIA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS ESCOMBROS SUCIOS Y VOLUMINOSOS
220250011010	AD	15/07/2025	2025	4310 22706	17.908,00 MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE TOLDOS DE SOMBREADO DE LAS CALLES DEL CASCO HISTÓRICO Y ZONA DE NERJA.
220250011015	AD	15/07/2025	2025	334 22609	400,00 REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA LAS VIUDAS Y EL PLENILUNIO DENTRO DEL FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO 2025 EL 3 DE JULIO
220250011406	AD	17/07/2025	2025	163 214	2.420,00 SERVICIO DE PEQUEÑAS REPARACIONES Y REVISIONES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.
220250011417	AD	17/07/2025	2025	135 22104	0,01 REPOSICION DE VESTUARIO PARA LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL
220250011418	AD	17/07/2025	2025	920 216	17.771,94 MANTENIMIENTO SWAL Y SUBSEDE TRIBUTARIA
220250011419	AD	17/07/2025	2025	163 22115	0,01 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
220250011420	AD	17/07/2025	2025	3383 22609	0,60 SAN CRISTOBAL 2025 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION
220250011564	AD	25/07/2025	2025	3421 22111	490,10 PAR LOS ACTOS DE LA VERBENA 1-141-2025-SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA LA CIUDAD
220250011569	AD	25/07/2025	2025	1728 214	0,01 DEPORTIVA ENRIQUE LOPEZ CUENCA MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACION
220250011575	AD	25/07/2025	2025	3371 22609	450,00 8 MA 5-2-21 RUTA GUIADA EN KAYAK. ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN DE VERANO 2025
220250011578	AD	25/07/2025	2025	1621 204	9.680,00 ALQUILER DE UN CAMION CARGA TRASERA DE 18 TONELADAS DURANTE 2 MESES PARA EL SERVICIO DE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
					RECOGIDA DE RSU
220250011583	AD	25/07/2025	2025	3421 22111	490,10 1-141-2025- SUMINISTRO DE MATERIALES FONTANERIA CIUDAD DEPORTIVA
220250011585	AD	25/07/2025	2025	1621 210	12.585,21 MANTENIMIENTO EQUIPOS SOTERRADOS DEL MUNICIPIO AD EN BASE A RESTO AD 220240017122.
220250012081	AD	08/08/2025	2025	920 22706	0,01 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO
220250012086	AD	08/08/2025	2025	2310 48000	720,00 AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL
220250012092	AD	11/08/2025	2025	3383 22609	300,00 VIRGEN DEL CARMEN 2025 ACTUACION DE LA AGRUPACION FOLCLORICA DE NERJA Y MARO
220250012093	AD	11/08/2025	2025	3383 22609	250,00 VIRGEN DEL CARMEN 2025 ACTUACION DEL CORO ROCIERO PEÑA NERJEÑA EN MISA
220250012095	AD	11/08/2025	2025	3383 22609	1.151,92 VIRGEN DEL CARMEN 2025 SUMINISTRO DE LEÑA Y CARBON PARA LA MORAGA
220250012097	AD	11/08/2025	2025	3371 22609	200,00 EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA DURNATE EL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
220250012099	AD	11/08/2025	2025	3371 22609	228,30 ACTUACIÓN DE ZUMBA DURANTE EL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
220250012355	AD	12/08/2025	2025	1621 204	5.860,70 ALQUILER DE UN CAMION DE CARGA TRASERA DE 18 TONELADAS PARA EL SERVICIO RSU DURANTE TRES MESES
220250012357	AD	12/08/2025	2025	323 22114	601,98 MATERIAL PARA EL ARREGLO DE PARED EN BAÑOS DEL COLEGIO NARIXA.
220250012362	AD	12/08/2025	2025	311 22706	3.484,80 SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MOSQUITOS
220250012364	AD	12/08/2025	2025	163 22110	958,32 SUMINISTRO LIQUIDO ANTICAL Y ANTICORROSION PARA LOS DEPOSITOS DE LAS HIDROLIMPIADORAS
220250012633	AD	14/08/2025	2025	4320 22609	423,50 ACTUACION CALLE SUR PARA CUBRIR PROGRAMACION VERANO 2025 EN MARO
220250012635	AD	14/08/2025	2025	4320 22609	423,50 ACTUACION ALJAMIA PARA CUBRIR LA PROGRAMACION VERANO 2025 EN PLAZA DE LOS CANGREJOS
220250012639	AD	14/08/2025	2025	1621 223	0,01 SERVICIO DE RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL PUNTO LIMPIO
220250012641	AD	14/08/2025	2025	1332 213	990,93 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PARKINGS MUNICIPALES
220250012641	AD	14/08/2025	2025	1333 213	1.372,35 VERANO AZUL Y BURRIANA. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PARKINGS MUNICIPALES
220250012643	AD	14/08/2025	2025	3371 22609	200,00 VERANO AZUL Y BURRIANA. ACTUACIÓN DE GIMNASIA DURANTE EL EVENTO DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
220250012644	AD	14/08/2025	2025	1330 22111	3.448,50 SUMINISTRO DE PINTURA ESPECIAL PARA PASO DE PEATONES DOS COMPONENTES Y VALLAS DE SEÑALIZACION
220250012644	AD	14/08/2025	2025	1330 22116	6.967,18 SUMINISTRO DE PINTURA ESPECIAL PARA PASO DE PEATONES DOS COMPONENTES Y VALLAS DE SEÑALIZACION
220250012646	AD	14/08/2025	2025	341 22609	0,01 SUMINISTRO CAMISetas EVENTO TRAVESÍA A NADO 2025
220250012681	AD	18/08/2025	2025	341 22609	303,36 1-154-2025 SEGURO ACCIDENTES TRAVESÍA NADO 2025
220250012707	AD	20/08/2025	2025	341 22609	44,07 1-156-2025 SUMINISTRO AGUA CIRCUIT NAT VERANO 25
220250012714	AD	20/08/2025	2025	341 22609	477,20 1-159-2025- SUMINISTRO DE TROFEO PARA EL EVENTO DE TORNEO NARIJA CIUDAD DE NERJA DE FUTBOL INFANTIL A CELEBRAR EL DIA 9

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250012719	AD	20/08/2025	2025	341 22609	0,01 1-160-2025 SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS PARA TORNEO BALCON DE EUROPA FUTBOL A CELEBRA EL 13 DE AGOST EN EN PEPE LUIS BOBA
220250012861	AD	22/08/2025	2025	3420 22112	599,86 1-165-2025-SUMINISTRO DE LAMPARAS DE LUCES PARA EL PEBALLON SIERRA ALMIJARA Y POLIDEPORTIVO
220250012862	AD	22/08/2025	2025	323 22199	589,06 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO.
220250012865	AD	22/08/2025	2025	323 22115	544,50 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL DÍA A DÍA DE LOS COLEGIOS.
220250012891	AD	25/08/2025	2025	2310 48000	2.656,12 SUBVENCION SEGUNDA ESCUELA VERANO INTERVENCION TERAPEUTICA NIÑOS NECESIDADES EDUCATIVAS
220250012983	AD	27/08/2025	2025	323 22115	556,60 ESPECIALES 2025 - JGL 25/07/2025 SOPORTE PARA BICICLETAS EN COLEGIOS.
220250012992	AD	27/08/2025	2025	920 22002	4.289,16 SUMINISTRO MATERIAL VARIADO SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO EN RÉGIMEN ALQUILER DESTINADO RECOGIDA RSU. BOLSEO (3.500KG) - TRES MESES.JGL 25/07/2025
220250013068	D	27/08/2025	2025	1621 203	10.472,55 NESECIDAD DE ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA CARNET PROFESIONAL POLICÍAS DE NUEVO INGRESO
220250013345	AD	29/08/2025	2025	132 22107	87,12 1-172-2025- SERVICIO DE MANTENIMEINTO DEL CESPED ARTIFICIAL DEL CAMPO PEP LUIS BOBADILLA VERANO AZUL Y PISTA DE PADEL
220250013351	AD	29/08/2025	2025	3420 212	2.063,05 FERIA DE MARO 2025 ACTUACION DEL GRUPO ALALBA EL LUNES DIA 8 DE SEPTIEMBRE
220250013614	AD	03/09/2025	2025	3382 22609	1.650,00 FERIA DE MARO 2025 ACTUACION DEL GRUPO CALLE SUR EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE
220250013618	AD	03/09/2025	2025	3382 22609	935,00 1-167-2025- ARREGLO DE VARIOS TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACIONES DE HIERRO EN EL POLIDEPORTIVO Y CAMPO PEPE LUIS BOBAD
220250013623	AD	03/09/2025	2025	3420 212	0,01 SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES, MANDOS Y CANDADOS
220250013626	AD	03/09/2025	2025	1621 22115	582,30 ADICIONAL POR ERROR EN AD 220250011513. INSTALACION ELECTRICA PARA VIRGEN DEL CARMEN 2025
220250013657	AD	03/09/2025	2025	3383 22609	0,10 CONCEJALIA DE IGUALDAD OFRECE RAMO DIFUNTO. FALLECIMIENTO PRESIDENTA ASOCIACION DE MUJERES FUENTE DEL BADEN.
220250013804	AD	05/09/2025	2025	2311 22602	50,00 1-77-2025- GASTOS GESTION DE LA CARRERA FERIA DE MARO A CELEBRAR EL 5 DE SEPTIEMBRE EN MARO
220250013809	AD	05/09/2025	2025	341 22609	135,00 1-79-2025-GASTOS FEDERATIVOS Y AMBULANCIA INCLUIDA PARA LA CARRERA DE LA FERA DE MAROA CELEBRAR EL 5 DE SEPTIEMBRE EN M
220250013810	AD	05/09/2025	2025	341 22609	280,00
220250013855	AD	08/09/2025	2025	3421 210	508,20 1-147-2025 ADECUACION PUNTO CONEXION ELECTRICA PARA DIA DE RESIDENTE 2025
220250013864	AD	08/09/2025	2025	4321 22799	473,34 1-180-2025-GASTOS GESTION CARRERA DE LA FERIA DE MARO DE ATLETISMO A CELEBRAR EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE EN MARO
220250014003	AD	09/09/2025	2025	341 22609	216,00 Gastos Logística y Gestión realización Evento Ecuestre Feria de Maro
220250014018	AD	10/09/2025	2025	341 22609	150,00 ARREGLO BOMBA DE ACHIQUE EN PROTECCION CIVIL
220250014019	AD	10/09/2025	2025	135 212	786,50 NECESIDAD DE CONTRATAR VIGILANTES DE SEGURIDAD PARA CONTROL Y VIGILANCIA BARRERA
220250014074	AD	11/09/2025	2025	1728 22701	678,81

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
					BAJADA A LA PLAYA DE MARO
220250014075	AD	11/09/2025	2025	1728 212	592,90 REPARACION E INSTALACION TOLDO DE MODULO DE SALVAMENTO BURRIANA
220250014076	AD	11/09/2025	2025	1728 22602	387,20 ROTULACION TOLDO MODULO
220250014186	AD	12/09/2025	2025	1532 214	293,00 SALVAMENTO TORRECILLA
					ARREGLO MOTO ELECTRICISTA
					NESECIDAD DE COMPRA DE CINCO
					DESFIBRILADORES PARA VEHÍCULOS
220250014197	AD	12/09/2025	2025	132 22107	620,13 POLICIALES
					SERVICIO DE LIMPIEZA DE CRISTALES
					DEL NUEVO CENTRO DE FORMACION,
220250014198	AD	12/09/2025	2025	241 22700	943,80 MANTENIMIENTO
					SUSTITUCION DE FARO E
220250014199	AD	12/09/2025	2025	135 214	662,87 INTERMITENCIA DEL QUAD E8656BHH
					REVISION DE LA MOTO DEL SERVICIO
220250014200	AD	12/09/2025	2025	163 214	73,21 DE LIMPIEZA 9878MDW
					1-190-2025- GASTOS GESTION TORNEO
					DE FUTBOL SALA A CELEBRAR EL DIA 10
					DE SEPTIEMBRE EN EL PABELLON IES
220250014201	AD	12/09/2025	2025	341 22609	300,00 DE SIERRA ALMIJAR
					VELADILLA DE SAN MIGUEL 2025
					ACTUACION DEL GRUPO FLAMENCO
220250014286	AD	15/09/2025	2025	3383 22609	935,00 CALLE SUR EL 20 DE SEPTIEMBRE
					VELADILLA DE SAN MIGUEL 2025
					ACTUACION DEL GRUPO PROYECTO
220250014287	AD	15/09/2025	2025	3383 22609	1.950,00 MANDARINA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE
					FERIA DE NERJA 2025 ACTUACION DEL
					TRIO DE CAPILLA EN LA PRESENTACION
					DEL CARTEL DE LA VIRGEN DE LAS
220250014296	AD	15/09/2025	2025	3381 22609	245,88 ANGUSTIAS
					1-194-2025- ALMUERZO PARA LOS
					COLABORADORES VOLUNTARIOS DE LA
					TRAVESIA A NADO A CELEBRAR EL DIA
220250014346	AD	16/09/2025	2025	341 22609	460,04 14 DE SEPTIEMBRE EN LA P
					REPARACION DEL ARCO DE LUCES DE
					LA EMBARCACION DE SALVAMENTO 8
220250014348	AD	16/09/2025	2025	1728 214	0,01 MA-5-2-21
					REPARACION BARRERA ENTRADA
220250014350	AD	16/09/2025	2025	1333 213	588,06 PARKING BURRIANA
					SUBVENCION 68 CARRERA FERIA DE
					NERJA Y 40 TROFEO MARCHA ATLETICA
220250014385	AD	17/09/2025	2025	341 48000	3.373,50 VILLA DE NERJA 2025 - JGL 15/09/2025
					SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO
220250014443	D	17/09/2025	2025	920 206	10.381,80 SEGURO (6 MESES) - JGL 05/09/2025
					1-195-2025- ARREGLO DE VENTANAS Y
					UN CRITAL EN LA ZONA DEL SPA DE LA
					PISCINA CUBIERTA DEL PABELLON
220250015267	AD	30/09/2025	2025	3421 212	477,95 ENRIQUE LOPEZ CUENCA
					SERVICIO VACIADO DE ARQUETAS DE
					VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
					PUNTO LIMPIO, MERCADO Y EQUIPOS
220250015268	AD	30/09/2025	2025	1621 212	3.190,00 SOTERRADOS
					CONDIERTO DE NAVIDAD RONDALLA
					SIERRA ALMIJARA DE NERJA EL 27 DE
220250015269	AD	30/09/2025	2025	3331 22609	1.500,00 DICIEMBRE DE 2025
					SERVICIOS AUDIOVISUALES GALA DEL
220250015270	AD	30/09/2025	2025	341 22609	11.972,95 DEPORTE 2025
					REVISIÓN REGLAMENTARIA ANUAL
					CONTRA INCENDIOS 2025-26 DE LOS
220250015274	AD	30/09/2025	2025	1332 213	774,40 APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
					REVISIÓN REGLAMENTARIA ANUAL
					CONTRA INCENDIOS 2025-26 DE LOS
220250015274	AD	30/09/2025	2025	1333 213	914,76 APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
					REVISIÓN REGLAMENTARIA ANUAL
					CONTRA INCENDIOS 2025-26 DE LOS
220250015274	AD	30/09/2025	2025	1331 213	1.311,64 APARCAMIENTOS MUNICIPALES.
					SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES Y
					RAMOS PARA ACTO INSTITUCIONAL DEL
220250015283	AD	01/10/2025	2025	4320 22609	169,98 DIA DEL TURISTA 2025
					1-102-2025-SERVICIO DE CUADRO DE
					LUZ PARA LA TRAVESIA A NADO A
					CELEBRAR EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE
220250015290	AD	01/10/2025	2025	341 22609	393,25 EN LA PLAYA BURRIANA

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250015291	AD	01/10/2025	2025	341 22609	440,00 1-204-2025-S DE AMBULANCIA PARA LA TRAVESIA A NADO A CELEBRAR EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR CANCELACION DEL DIA 14
220250015296	AD	01/10/2025	2025	341 22609	1.215,00 1-209-2025 HOSPEDAJE XXIV MEMORIAL FÚTBOL MATEO BAUTISTA 25
220250015297	AD	01/10/2025	2025	341 22609	3.460,00 1-189-2025 GALARDONES TROFEOS GALA DEPORTES 2025
220250015577	AD	02/10/2025	2025	920 22601	592,26 SUMINISTRO DE BANDERAS PARA LOS BALCONES DEL AYUNTAMIENTO
220250015598	AD	02/10/2025	2025	3381 22609	2.000,00 FERIA DE NERJA 2025 SUMINISTRO DE FLORES PARA PROCESIONAR LOS TRONOS DE LOS SANTOS PATRONOS
220250015599	AD	02/10/2025	2025	3381 22609	3.872,00 FERIA DE NERJA 2025 PLAN DE AUTOPROTECCION
220250015620	AD	03/10/2025	2025	1332 213	1.571,10 AD EN BASE A AD 220240021329 (PARCIAL EN 1332 POR FALTA DE CREDITO). REPARACIONES CONTRAINCENDIOS DE APARCAMIENTOS
220250015620	AD	03/10/2025	2025	1331 213	4.808,02 AD EN BASE A AD 220240021329 (PARCIAL EN 1332 POR FALTA DE CREDITO). REPARACIONES CONTRAINCENDIOS DE APARCAMIENTOS
220250015620	AD	03/10/2025	2025	1333 213	5.273,99 AD EN BASE A AD 220240021329 (PARCIAL EN 1332 POR FALTA DE CREDITO). REPARACIONES CONTRAINCENDIOS DE APARCAMIENTOS
220250015957	AD	08/10/2025	2025	2310 22105	19,72 2º COMPRA ALIMENTOS SERVICIOS SOCIALES
220250015978	AD	14/10/2025	2025	171 213	4.114,00 SERVICIO DE FONTANERIA PARA EL AREA DE JARDINERIA, REPARACIÓN DE RIEGOS Y CONTROL DE LOS MISMOS. PALOS Y MATERIALES PARA SUSTITUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
220250015981	AD	14/10/2025	2025	1532 22114	7.480,22 BARANDILLA LADERA DE MAR. CENTRO DE FLORES PARA CONMEMORACION VOTO FEMENINO EN ESPAÑA. CONCEJALIA IGUALDAD
220250015985	AD	14/10/2025	2025	2311 22609	44,99 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLEIF DE NERJA Y ELABORACIÓN DE PAIF DEL ÁREA RECR. EL PINARILLO Y FUENTE
220250015987	AD	14/10/2025	2025	1720 22706	3.630,00 DEL ESPARTO SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA.
220250015994	AD	14/10/2025	2025	3421 22115	542,20 1-218-2025 SERVICIO DE GRÚA Y TRASLADO MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, EVENTO CTO DE ESPAÑA
220250015997	AD	14/10/2025	2025	341 22609	1.173,70 ATLETISMO SUB 14
220250016001	AD	15/10/2025	2025	341 22609	4.897,00 AD EN BASE A AD 220240021361. GASTOS FEDERATIVO Y AMBULANCIA PARA EL CRITERIUM DE NAVIDAD
220250016177	AD	16/10/2025	2025	4320 22799	798,60 02/01/2025 ASISTENCIA TECNICA PARA RENOVACION Q DE CALIDAD Y S DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA
220250016185	AD	16/10/2025	2025	3381 22609	544,50 FERIA DE NERJA 2025 ALQUILER DE TRACTOR DE TRACCION MECANICA DE JORGE ORTEGA PARA TIRO DE CARROZA
220250016187	AD	16/10/2025	2025	3381 22609	1.540,00 FERIA DE NERJA 2025 SHOW INFANTIL Y PRESENTACION DE LA GALA REINA Y CABALLERO
220250016193	AD	16/10/2025	2025	3381 22609	330,00 FERIA DE NERJA 2025 ESPECTACULO DE JUEGOS Y TEATRO FAMILIAR EN EL BALCON DE EUROPA DIA 10 DE OCTUBRE
220250016194	AD	16/10/2025	2025	3381 22609	454,96 FERIA DE NERJA 2025 SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES PARA LAS DIFERENTES GALAS

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250016198	AD	17/10/2025	2025	1621 214	0,01 RECTIFICACION ERROR PARTIDA AD 220250015982. REPARACION DE HIDROLIMPIADORAS
220250016280	AD	17/10/2025	2025	132 22199	0,07 CORRECCION ERROR PARTIDA AD 220250015606. ADQUISICION DE CINCO DESFIBRILADORES VEHICULOS POLICIA
220250016291	AD	20/10/2025	2025	323 213	3.384,53 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES. COLEGIOS PÚBLICOS.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	334 213	10,62 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	164 213	10,62 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	334 213	10,62 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	334 213	21,13 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	1532 213	31,39 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	920 213	37,22 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	1532 213	52,82 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	3332 213	73,22 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	3372 213	73,85 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	920 213	95,37 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	334 213	105,94 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	334 213	105,94 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	1532 213	148,68 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	3321 213	179,15 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	3321 213	216,47 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	920 213	241,39 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	2310 213	244,73 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	163 213	418,89 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016292	AD	20/10/2025	2025	920 213	741,63 SUBSANACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
220250016293	AD	20/10/2025	2025	3420 213	108,40 Subsanación de deficiencias de protección contra incendios en edificios municipales. PEPE LUIS BOBADILLA Y VERANO AZUL
220250016294	AD	20/10/2025	2025	920 22706	11.773,30 ESTUDIO VIABILIDAD Y ESTRUCTURA TÉCNICA CONSESIÓN OBRA EDIFICIO APARCAMIENTO SECTOR SG-EC2 - 70% IMPORTE ADJ CONTRATO.

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250016296	AD	20/10/2025	2025	3381 22609	150,00 FERIA DE NERJA 2025 SERVICIO DE VETERINARIO PAR ATENCIÓN A LOS ANIMALES
220250016301	AD	20/10/2025	2025	3381 22609	0,02 FERIA DE NERJA 2025 SESION Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS PARA LA EXPOSICION REINAS Y CABALLEROS
220250016302	AD	20/10/2025	2025	3381 22609	330,00 FERIA DE NERJA 2025 PRESENTACION DE LA GALA ELECCION REINA Y CABALLERO
220250016306	AD	20/10/2025	2025	3381 22609	400,00 FERIA DE NERJA 2025 AGAPE PARA REUNION DELIBERACION DEL JURADO
220250016311	AD	20/10/2025	2025	3381 22609	10,00 FERIA DE NERJA 2025 ACTUACION DE FERNANDO DEL PASO
220250016316	AD	21/10/2025	2025	3381 22609	500,00 FERIA DE NERJA 2025 ACTUACIONES DEL CORO ROCIERO PEÑA DE NERJA EN BALCON DE EUROPA Y MISA DE LA VIRGEN DEL PILAR
220250016317	AD	21/10/2025	2025	3381 22609	250,00 FERIA DE NERJA 2025 ACTUACION DE LA ASOCIACION CULTURAL ROMERO MIRABRAS
220250016323	AD	21/10/2025	2025	135 22199	960,27 SERVICIO DE MENÚ PARA DIFERENTES ACTOS PROTECCIÓN CIVIL.
220250016326	AD	21/10/2025	2025	920 22602	4.840,00 GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA DE NERJA 2025 EN AXARQUÍAPLUS Y RADIO MOSCATEL, 8 AL 13 DE OCTUBRE.
220250016329	AD	21/10/2025	2025	3383 22609	5.684,58 FERIA DE NERJA 2025 EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO PARA UNIFICACION Y CONTROL ACUSTICO EN EL RECINTO FERIA
220250016330	AD	21/10/2025	2025	3383 22609	4.356,00 FERIA DE NERJA 2025 PASACALLES DE FIESTAS MAGICAS EN LA CABALGATA
220250016331	AD	21/10/2025	2025	3383 22609	500,00 FERIA DE NERJA 2025 SUMINISTRO DE CONOS DE GOLOSINAS PARA LA GALA INFANTIL
220250016332	AD	21/10/2025	2025	3383 22609	949,85 FERIA DE NERJA 2025 ALQUILER DE MODULO DE AISLAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL EN RECINTO FERIA
220250016340	AD	21/10/2025	2025	171 22118	1.988,25 SUMINISTRO DE CÉSPED NATURAL TIPO TEPE PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO, AÑO 2025.
220250016341	AD	21/10/2025	2025	2311 22602	72,60 20 ESCUDOS DE NERJA PARA LAS CAPAS DE LA TUNA FEMENINA DE CIENCIAS DE LA SALUD CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO . C. IGUALDAD
220250016344	AD	21/10/2025	2025	920 22110	853,24 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220250016346	AD	21/10/2025	2025	2312 22609	484,00 SUMINISTRO DE TICKETS PARA EL BONOBÚS TRANSPORTE GRATUITO PARA MAYORES.
220250016374	AD	22/10/2025	2025	334 22609	6.600,00 TALLER DE TEATRO DE LOS SENTIDOS DE NERJA DESDE 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
220250016379	AD	22/10/2025	2025	1532 22117	3.458,18 SUMINISTRO DE MADERA PARA ARREGLO DE BANCOS EN VÍAS PÚBLICAS.
220250016380	AD	22/10/2025	2025	3261 212	598,95 COLOCACIÓN DE TARIMA DE PARQUET EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA.
220250016381	AD	22/10/2025	2025	1621 22110	1.803,86 SUMINISTRO LÍQUIDO ANTI CAL Y ANTI CORROSIÓN PARA LOS DEPÓSITOS DE LAS HIDRO LIMPIADORAS.
220250016383	AD	22/10/2025	2025	135 213	75,02 REVISIÓN DE EXTINTORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
220250016384	AD	22/10/2025	2025	920 216	843,37 MEJORA CABLEADO AULA CCVN
220250016385	AD	22/10/2025	2025	3321 22001	512,95 SUMINISTRO DE LOTE DE LIBROS CON NOVEDADES EDITORIALES Y REPOSICIONES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR RUEDA
220250016388	AD	22/10/2025	2025	341 22609	544,50 1-225-2025- SERVICIO DE URGENCIA DE ELECTRICIDAD PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ATLETISMO SUB 14 A CELEBRAR LOS DIAS 18

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250016391	AD	22/10/2025	2025	334 22706	9.196,00 REDACCION DE PROYECTO Y EJECUCION PARA EL DESARROLLO DE DARSENA DE CARGA Y ACCESO EN EL CENTRO CULTURAL
220250016392	AD	22/10/2025	2025	334 22706	15.125,00 REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION PARA DESARROLLO DE SERVICION Y ESCENARIO EN LA PLAZA DE LOS CANGREJOS
220250016393	AD	22/10/2025	2025	334 22609	3.200,00 ORGANIZACION Y REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DEL FLAMENCO
220250016394	AD	22/10/2025	2025	334 22609	8.000,00 ORGANIZACION Y REALIZACION DE LA GALA 40 ANIVERSARIO DE LA PEÑA FLAMENCA LA SOLEA
220250016700	AD	24/10/2025	2025	2310 48000	720,00 AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL
220250016887	AD	28/10/2025	2025	1720 22700	24.004,57 DESBROCE SELECTIVO TRAMO DE RÍO SECO DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL LÍMITE DEL T.M. Y UN TRAMO DE BARRANCO EL PUERTO
220250016888	AD	28/10/2025	2025	1720 22700	20.029,01 DESBROCE SELECTIVO TRAMO DE RÍO CHÍLLAR DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA LA CANTERA. EN PREVISIÓN DE AVENIDAS EXCEPCIONALES
220250016889	AD	28/10/2025	2025	1728 22106	494,98 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE SOCORRISMO N PLAYAS.
220250016891	AD	28/10/2025	2025	341 22609	462,50 1-227-2025- SUMINISTRO MEDALLAS PARA EL TROFEO PACO GALLARDO A CELEBRAR EN LA CIUDAD DEPORTIVA
220250016892	AD	28/10/2025	2025	1532 214	272,97 EL DIA 26 DE OCTUBRE A LA COMPLEMENTARIA DE LA AD EC/2025 - 920250005138, CORRESPONDIENTE AL IVA. REPARACIÓN VEHÍCULOS.
220250016896	AD	28/10/2025	2025	1728 22106	19,80 AD COMPLEMENTARIO DE EC/25920250005048, POR ADICIÓN DEL IVA DEL 4%.
220250016898	AD	28/10/2025	2025	1532 214	0,01 REPARACIÓN DÚMPER Y CAMIÓN DE VÍASY OBRAS.
220250016900	AD	28/10/2025	2025	311 22602	985,40 SUMINISTRO DE MOSTRADORES, GRIFOS Y BEBIDAS PARA LA CAMINATA CONTRA EL CÁNCER 2025.
220250016901	AD	28/10/2025	2025	920 22002	4.404,40 SUMINISTRO LICENCIAS ACCESS
220250016902	AD	28/10/2025	2025	164 22116	948,52 SUMINISTRO DE PINTURA PARA CUBIERTAS EN EL CEMENTERIO.
220250016904	AD	28/10/2025	2025	3421 212	768,47 1-228-2025-SUMINISTRO DE TURBINA HUMECTADORA PARA LA PISCINA CUBIERTA DE INVIERNO
220250017024	AD	30/10/2025	2025	323 213	815,54 1-224-2025-SERVICIO DE CAMBIAR FOCO Y SUSTITUIR UNO DE ELLOS EN EL PATIO DONDE ENTRENAN LA ESCUELA DEL CEIP SAN MIGUEL
220250017025	AD	30/10/2025	2025	341 22609	340,00 SUMINISTRO DE 4 PLACAS PARA RECONOCIMIENTOS ESPECIALES EN LA GALA DEL DEPORTE 2025.
220250017029	AD	30/10/2025	2025	132 22601	420,00 AZAFATA PARA APERTURA DE EXPOSICION 150 ANIVERSARIO POLICIA LOCAL
220250017031	AD	30/10/2025	2025	3371 22606	1.633,50 PORTAL FORMATIVO PARA JÓVENES SERVICIO DE AZAFATAS PARA LA GALA DEL DEPORTE 2025.
220250017032	AD	30/10/2025	2025	341 22609	240,00 PROGRAMACIÓN ATP DRIVERS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES
220250017035	AD	31/10/2025	2025	165 22706	0,01 MARÍA VICTORIA EUGENIA Y PUENTE DEL MISO.
220250017036	AD	31/10/2025	2025	164 22115	5.494,01 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CEMENTERIO
220250017037	AD	31/10/2025	2025	164 22114	8.197,15 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRA PARA EL CEMENTERIO.
220250017038	AD	31/10/2025	2025	920 22602	484,00 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE MAROWEEN 2025, DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE.

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250017039	AD	31/10/2025	2025	171 22118	10.945,00 SUMINISTRO DE PASCUEROS PARA NAVIDAD 2025.
220250017041	AD	31/10/2025	2025	920 22602	1.058,75 SERVICIO DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FESTIVIDAD DE MAROWEEN 2025.
220250017042	AD	31/10/2025	2025	3383 22609	228,30 MAROWEEN 2025 ACTUACION DEL GRUPO DE ZUMBA DE GEMA CORREAS
220250017044	AD	31/10/2025	2025	323 213	602,50 REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO DEL COLEGIO SAN MIGUEL.
220250017045	AD	31/10/2025	2025	3383 22609	242,00 MAROWEEN 2025 ALQUILER DE SANITARIOS WC PARA FESTIVIDAD
220250017046	AD	31/10/2025	2025	323 212	603,30 REPARACIÓN DE PUERTA DE CHAPA TRASERA EN EL COLEGIO LAS MARAVILLAS.
220250017047	AD	31/10/2025	2025	3383 22609	0,01 MAROWEEN 2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES EVENTOS
220250017048	AD	31/10/2025	2025	1532 22110	523,75 SACOS DE SEPIOLITA PARA ABSORVER L'QUIDOS EN LA VÍA PÚBLICA.
220250017049	AD	31/10/2025	2025	1331 22112	2.645,06 SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA REPOSICIÓN EN APARCAMIENTO MUNICIPAL PLAZA ESPAÑA.
220250017391	AD	04/11/2025	2025	341 22108	1.150,00 SUMINISTRO DE EQUIPACIONES DEPORTIVAS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN TEMPORADA 25/26
220250017394	AD	04/11/2025	2025	171 22700	3.282,13 Objeto: TRATAMIENTO PINOS CASCO URBANO CONTRA PROCESIONARIA EN PINOS HALAPIENSIS Y PINEAS.
220250017396	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	775,00 MAROWEEN 2025 ACTUACION PASACALLES A CARGO DE VASOLARGOBAND EL DÍA 31 DE OCTUBRE
220250017398	AD	04/11/2025	2025	920 22602	1.694,00 SERVICIO DE GRABACIÓN DE LOS ACTOS PROGRAMADOS DE MAROWEEN 2025 PARA SU DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y TELEVISÓN.
220250017400	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	1.815,00 MAROWEEN 2025 ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTOS DE LA FESTIVIDAD
220250017402	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	1.320,00 MAROWEEN 2025 ESPECTACULO INFANTIL DE AMAPOLA Y PERDIGON EN DIA 31 DE OCTUBRE
220250017406	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	1.573,00 MAROWEEN 2025 ALQUILER DE EQUIPO LIMITADOR CONTROLADOR DE PRESION ACUSTICA
220250017410	AD	04/11/2025	2025	912 22601	3.300,00 CATERING PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE FORMACION Y EMPLEO TALLER EN COLABORACION CON LA ASOCIACION DE MUJERES
220250017414	AD	04/11/2025	2025	2311 22606	2.178,00 FIBROAXARQUIA Y LA CONCEJALIA DE IGUALDAD. FOMENTO PARTICIPACION
220250017420	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	1.664,71 MAROWEEN 2025 ACTUACION DE DJ TOULALAN Y CARMEN SOTO
220250017422	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	544,50 MAROWEEN 2025 SERVICIO DE GRUA Y OPERARIO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE ORNAMENTOS POR MARO
220250017424	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	6.025,80 MAROWEEN 2025 ALQUILER Y MONTAJE DE CARPA ESCENARIO Y TARIMA PARA EVENTOS DE LA FESTIVIDAD
220250017426	AD	04/11/2025	2025	4320 22606	495,00 GASTOS DERIVADOS DEL VIAJE A LA WTM
220250017427	AD	04/11/2025	2025	341 22108	284,01 1-233-2025-SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MINICIPAL DE NATACION
220250017429	AD	04/11/2025	2025	4320 22606	1.566,00 VIAJE CON MOTIVO DE LA WTM A LONDRES DE FRANCISCO ENRIQUE
220250017554	AD	04/11/2025	2025	334 48000	132,00 ARCE SUBVENCION ""VIAJE CULTURAL A SEVILLA"" - JGL 17/10/2025
220250017555	AD	04/11/2025	2025	3383 22609	5.994,34 AD RECTIFICACION DE IMPORTE AD 920250005323. INSTALACION ELECTRICA

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
					PARA MAROWEEN 2025
220250017632	AD	05/11/2025	2025	334 48000	200,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 1º PREMIO - CATEGORÍA A
220250017633	AD	05/11/2025	2025	334 48000	150,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 2º PREMIO - CATEGORÍA A
220250017634	AD	05/11/2025	2025	334 48000	100,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 3º PREMIO - CATEGORÍA A
220250017635	AD	05/11/2025	2025	334 48000	250,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 1º PREMIO - CATEGORÍA B
220250017636	AD	05/11/2025	2025	334 48000	200,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 2º PREMIO - CATEGORÍA B
220250017637	AD	05/11/2025	2025	334 48000	150,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 3º PREMIO - CATEGORÍA B
220250017638	AD	05/11/2025	2025	334 48000	250,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - 2º PREMIO - CATEGORÍA C
220250017639	AD	05/11/2025	2025	334 48000	150,00 PREMIOS CERTAMEN JOVENES TALENTOS MUSICALES 2025 - PREMIO JOVENES VALORES
220250017649	AD	07/11/2025	2025	1532 22706	968,00 AD CORRECCION ERROR PARTIDA AD 220250015275. PROYECTO ACOMETIDA BT A ALMACEN DE SERVICIOS OPERATIVOS
220250017650	AD	07/11/2025	2025	920 22602	2.420,00 PROGRAMA ESPECIAL EN 101TV DE LA WORLD TRAVEL MARKET 2025 DE LONDRES QUE SE GRABARÁ ENTRE LOS DÍAS 4 Y 6 DE NOVIEMBRE
220250017651	AD	07/11/2025	2025	920 22602	2.359,50 DIFUSIÓN EN DIARIO SUR DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE NERJA PARA LA FERIA DE TURISMO WORLD TRAVEL MARKET DE LONDRES 2025
220250017652	AD	07/11/2025	2025	3420 22111	2.114,84 1-236-2025- SUMINISTRO PROTECCIONES COLCHON GOMA ESPUMA PARA EL LATERAL DE LA PISTA PRINCIPAL DEL PABELLON CUBIERTO DE
220250017653	AD	07/11/2025	2025	341 22609	1.936,00 1-234-2025 ACONDICIONAMIENTO TERRENO EVENTO DEPORTIVO RALLYE BTT
220250017654	AD	07/11/2025	2025	3420 212	589,87 REPARACIÓN EN INSTALACIÓN DEPORTIVA DE BASE DE SALTO DE ALTURA CON REFUERZOS.
220250017655	AD	07/11/2025	2025	323 212	191,90 REPARACIÓN DE CERRADURA ELÉCTRICA COLEGIO DE MARO.
220250017656	AD	07/11/2025	2025	3383 22609	291,74 NAVIDAD 2025-26 PUNTO DE CONEXION ELECTRICA EVENTUAL PARA POBLADO NAVIDEÑO EN PLAZA DE ESPAÑA
220250017657	AD	07/11/2025	2025	3420 22112	2.190,10 1-128-2025-SERVICIO DE COLOCACION DE TRES LAMPARA HALOGENAS CON SUS EQUIPOS DE ARRANQUE PARA EL CAMPO DE FUTBOL PEPE LUI
220250017658	D	07/11/2025	2025	920 206	16.635,08 SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD PARA EL AYUNTAMIENTO DE NERJA - 80% DEL PRECIO - JGL 26/09/2025
220250017759	AD	10/11/2025	2025	3420 212	5.372,40 1-237-2025- SERVICIO DE RELLENO DE CAUCHO PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL PEPE LUIS BOBADILLA, DEL CESPED ARTIFICIAL
220250017760	AD	10/11/2025	2025	334 213	15.972,00 REPARACIÓN DE PANTALLA ELÉCTRICA INSTALADA EN EL TEATRO.
220250017761	AD	10/11/2025	2025	334 213	1.635,33 REPARACIÓN DE PANTALLA DIGITAL. SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
220250017762	AD	10/11/2025	2025	1621 22104	1.397,55 FINALIZAR AÑO EN CURSO. 1-223-2025-REPARACION DE DOS CUERPOS DE ASPERSORES PARA EL
220250017763	AD	10/11/2025	2025	3420 212	4.057,93

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
					CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL PEPE LUIS BOBADILLA
220250017764	AD	10/11/2025	2025	3420 212	12.503,67 1-238-2025- -Sustitución de depósitos ACS y filtro en pabellón cubierto, por inspección sanitaria para la piscina cubier
220250017765	AD	10/11/2025	2025	3421 212	125,20 1-240-2025-Reparacion pared sándwich vestuariodel campo municipal Pepe Luis Bobadilla
220250017766	AD	10/11/2025	2025	3321 22001	510,96 SUMINISTRO DE LIBROS CON NOVEDADES EDITORIALES Y REPOSICIONES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR RUEDA
220250017778	AD	12/11/2025	2025	323 22609	284,35 SUMINISTRO DE CARTELERIA PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
220250017779	AD	12/11/2025	2025	132 22107	87,20 NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE KIT SEGURIDAD VIAL
220250017780	AD	12/11/2025	2025	341 22609	524,00 1-242-2025- SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA EL RALLI X- BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBTRE EN LAS EXPLANADAS DE LA DEPURA
220250017781	AD	12/11/2025	2025	341 22609	314,60 1-244-2025-ALQUILER DE WC PARA EL RALLI X- BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBTRE EN LAS EXPLANADAS DE LA DEPURADORA DE NER
220250017782	AD	12/11/2025	2025	341 22609	198,22 1-245-2025- SUMINISTRO DE AGUA Y REFresco PARA EL IX RALLI X BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADAS DE LA D
220250017783	AD	12/11/2025	2025	341 22609	255,84 1-247-2025- SUMINISTRO DE FRUTAS PARA EL IX RALLI X BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADAS DE LA DEPURADORA
220250017784	AD	12/11/2025	2025	341 22609	665,50 1-249-2025- ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR POR TATIL PARA EL IX RALLI X BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA
220250017785	AD	12/11/2025	2025	341 22609	254,10 1-250-2025-SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA EL IX RALLI X BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADAS DE LA DEPURADO
220250017786	AD	12/11/2025	2025	323 22609	275,00 ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA CELEBRARION DEL DIA DEL FLAMENCO EN EL COLEGIO DE MARO
220250017787	AD	12/11/2025	2025	323 22609	603,03 SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA ALUMNOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE SEGURIDAD VIAL EN LOS COLEGIOS
220250017811	AD	13/11/2025	2025	171 22114	5.687,00 AD CORRECCION PARTIDA AD 220250016373. MATERIALES PARA PARQUES CALISTENIA EN CIUDAD DEPORTIVA Y PLAZA CANGREJOS
220250017913	AD	14/11/2025	2025	334 22115	601,37 AD RECTIFICACION ERROR PARTIDA AD 920250005482. MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DIA A DIA EN TRABAJOS DE CULTURA
220250018375	AD	17/11/2025	2025	2310 22799	52.756,32 REVISIÓN PRECIO HORA EN BASE RESOLUCIÓN BOJA 17/07/2025 (109.909 H X 0.48 E) EN 2025.
220250018376	AD	18/11/2025	2025	2310 22799	5.793,06 AD PARA FACTURA 2025/4318, COMIDA Y AYUDA A DOMICILIO CONCERTADO DE OCTUBRE DE 2025
220250018409	AD	19/11/2025	2025	2311 22606	640,00 FORMACION A PROFESIONALES DE LA LOCALIDAD QUE ATIENDEN CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO
220250018427	AD	24/11/2025	2025	132 214	219,20 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL CITROEN MATRÍCULA 7594LRZ.
220250018433	AD	24/11/2025	2025	341 22609	661,50 AD EN BASE A AD 220240012888 (CON CORRECCION EN TERCERO). POLIZA ACCIDENTE TRAVESIA A NADO 2024
220250018434	AD	24/11/2025	2025	2310 48000	900,00 AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL
220250018533	AD	25/11/2025	2025	2310 48000	130,00 AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250018674	AD	25/11/2025	2025	1532 22114	827,64 MATERIAL PARA VÍAS Y OBRAS. ASFALTO EN FRÍO.
220250018777	AD	26/11/2025	2025	2310 48000	1.400,00 AYUDA ECONÓMICA DE URGENCIA SOCIAL
220250018802	AD	26/11/2025	2025	3420 22115	499,55 1-239-2025- SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA
220250018844	AD	26/11/2025	2025	3371 22609	181,50 AD CORRECCION PARTIDA AD 220250004632. CARTELERIA EVENTO ""JAPFESTIVAL 2025""
220250018887	AD	27/11/2025	2025	920 22706	187,00 AD EN BASE A AD 220240016256. SERVICIO DE RECOGIDA Y DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACION
220250019011	AD	28/11/2025	2025	4320 22706	1.439,90 AD CORRECCION ERROR PARTIDA AD 220250013816. RENOVACION S SOSTENIBILIDAD Y SEGUIMIENTO Q DE CALIDAD OFICINA DE TURISMO
220250019012	AD	28/11/2025	2025	132 214	190,33 REPARACIÓN DE MOTOCICLETA POLICIAL.
220250019013	AD	28/11/2025	2025	3420 22103	375,00 1-257-2025 Suministro de butano para Pepe Luis Bobadilla
220250019111	AD	28/11/2025	2025	4320 22609	18.029,00 ORGANIZACION EVENTO I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019120	AD	01/12/2025	2025	2310 48000	300,00 AYUDA ECONOMICA DE URGENCIA SOCIAL
220250019121	AD	01/12/2025	2025	341 22609	220,00 1-246-2025- SERVICIO DE PAELLA PARA EL IX RALLI X BIKE A CELEBRAR EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADAS DE LA DEPURADORA D
220250019122	AD	01/12/2025	2025	323 22609	235,56 SUMINISTRO DE AGUA Y MANDARINAS PARA ALUMNOS ASISTENTES AL CURSO DE SEGURIDAD VIAL
220250019123	AD	01/12/2025	2025	132 22104	250,00 BOTAS TÁCTICAS POLICIALES.
220250019124	AD	01/12/2025	2025	1621 22110	651,27 SUMINISTRO DE RECOGEDORES, FREGONAS Y ESCOBAS.
220250019125	AD	01/12/2025	2025	341 22609	550,00 1-248-2025- SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL RALLI X-BIKE PARA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE EN LAS EXPLANADAS DE LA DEPURADORA D
220250019126	AD	01/12/2025	2025	132 214	454,75 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL CITROEN MATRÍCULA 7594LRZ .
220250019127	AD	01/12/2025	2025	132 214	521,32 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL CITROEN MATRÍCULA 7594LRZ .
220250019128	AD	01/12/2025	2025	3371 22606	1.200,00 TALLERES PREVENTIVOS SOBRE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA PARA JÓVENES DE LA LOCALIDAD
220250019129	AD	01/12/2025	2025	3371 22606	496,20 TALLERES PREVENTIVOS SOBRE EL BULLYNG PARA JÓVENES DE LA LOCALIDAD
220250019130	AD	01/12/2025	2025	3371 22606	800,00 TALLERES PREVENTIVOS SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA JÓVENES DE LA LOCALIDAD
220250019131	AD	01/12/2025	2025	3331 22609	498,96 SUMINISTRO DE AGUA PARA EVENTOS Y ACTUACIONES PROGRAMADAS POR EL AREA DE CULTURA
220250019132	AD	01/12/2025	2025	931 22199	319,16 ADQUISICION CORTINAS DESPACHO TESORERA
220250019134	AD	02/12/2025	2025	3331 22609	496,00 ALQUILER DE SISTEMA DE MICROFONIA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA DE TEATRO SOLEDAD EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL CCVN
220250019135	AD	02/12/2025	2025	3331 22609	193,60 CARTEL PRESENTACION OBRA DE TEATRO SOLEDAD PROGRAMADA EN EL CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA EL 15 DE NOVIEMBRE 2025
220250019136	AD	02/12/2025	2025	920 22002	424,89 SUMINISTRO LICENCIAS MICROSOFT
220250019137	AD	02/12/2025	2025	1532 214	747,79 REPARACION VEHICULO SERVICIOS OPERATIVOS MA5699CG y C8269BSX.
220250019138	AD	02/12/2025	2025	1532 22116	951,11 SUMINISTRO DE PINTURA AZUL NERJA PARA BORDILLOS DE ROTONDAS.
220250019139	AD	02/12/2025	2025	2311 22602	520,30 CONFECCIÓN DE MUPHIS PARA

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250019140	AD	02/12/2025	2025	2311 22606	2.100,00
220250019141	AD	02/12/2025	2025	920 22602	968,00
220250019142	AD	02/12/2025	2025	2311 22606	2.400,00
220250019143	AD	02/12/2025	2025	2311 22606	590,00
220250019144	AD	02/12/2025	2025	920 22602	1.452,00
220250019145	AD	02/12/2025	2025	2311 22609	2.057,00
220250019232	AD	02/12/2025	2025	2311 22609	242,00
220250019233	AD	02/12/2025	2025	2311 22609	165,00
220250019235	AD	02/12/2025	2025	3321 22001	523,46
220250019237	AD	02/12/2025	2025	924 22609	499,13
220250019238	AD	02/12/2025	2025	341 22609	420,00
220250019239	AD	02/12/2025	2025	341 22108	537,82
220250019240	AD	02/12/2025	2025	924 22609	486,42
220250019241	AD	02/12/2025	2025	341 22108	1.050,28
220250019415	AD	03/12/2025	2025	132 214	766,23
220250019416	AD	03/12/2025	2025	4321 22602	214,78
220250019417	AD	03/12/2025	2025	3420 212	272,25
220250019418	AD	03/12/2025	2025	1621 22110	353,51
220250019419	AD	03/12/2025	2025	341 22609	168,82
220250019420	AD	03/12/2025	2025	341 22609	67,84

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Texto Libre
220250019421	AD	03/12/2025	2025	323 22112	3.614,80 DE NOVIEMBRE EN EL MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS EN LUMINARIAS DE COLEGIOS NARIXA, FUENTE DEL BADÉN Y JOAQUIN HERRERA.
220250019422	AD	03/12/2025	2025	323 212	586,85 ARREGLO DE FONTANERÍA EN EL COLEGIO DE MARO POR LA NUEVA RAMPA DE ACCESO.
220250019423	AD	03/12/2025	2025	2311 22602	384,78 MATERIAL GRÁFICO PARA EL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2025
220250019424	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	2.420,00 INSTALACION ELECTRICA I DIA DEL CHOTO MAREÑO
220250019425	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	444,95 COMPRA DE CONDIMENTOS PARA ELABORACION DEL CHOTO DEL I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019426	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	2.970,00 CHOTOS PARA CELEBRACION I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019427	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	2.032,80 ALQUILER MONTAJE Y TRANSPORTE DE ESCENARIO PARA I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019428	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	1.573,00 ALQUILER LIMITADOR PARA I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019429	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	217,80 PLACAS AGRADECIMIENTO PARA COCINEROS EN I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019430	AD	03/12/2025	2025	4320 22609	242,00 ALQUILER BAÑOS PORTATILES PARA I DIA DEL CHOTO EN MARO
220250019431	AD	03/12/2025	2025	3371 22609	291,74 PUNTO DE SUMINISTRO PARA EL EVENTO ""FESTIVAL DE LAS CUATRO ESTACIONES: OTOÑO""
220250019432	AD	03/12/2025	2025	3371 22609	175,45 CARTELERÍA DEL EVENTO ""FESTIVAL DE LAS CUATRO ESTACIONES OTOÑO""
220250019433	AD	03/12/2025	2025	2311 22606	41,63 COFFE BREAK (BEBIDA) PARA LA FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
220250019697	AD	03/12/2025	2025	1532 214	510,98 AD CORRECCION PARTIDA AD 220250016890. REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS OPERATIVOS
220250019697	AD	03/12/2025	2025	171 214	788,88 AD CORRECCION PARTIDA AD 220250016890. REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS OPERATIVOS