

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 220219000753 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-797 MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES | 01 13000 21300 | | 75,03 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 75,03 | |
| 220219000789 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 01 13000 22000 | | 387,38 | | |
| 220219000855 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 01 13000 22000 | | 474,78 | | |
| 220220006350 | 05/07/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE ETIQUETAS ADHESIVAS | 01 13000 22000 | | 13,00 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 875,16 | |
| 220220005944 | 21/06/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE MASTILES PARA EDIFICIO CL LEPANTO | 01 13000 62200 | | 21,78 | | |
| 220220010892 | 20/10/2022 | 220 | AD | Adecuación línea eléctrica climatización centro de emergencias. Suministro materiales para nuevo cuadro alimentación | 01 13000 62200 | | 0,01 | | |
| 220220014120 | 01/12/2022 | 220 | AD | INSTALACION CLIMATIZACION EN DEPENDENCIAS POLICIA | 01 13000 62200 | | 11.768,40 | | |
| 220220014403 | 07/12/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE CORTINA PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL | 01 13000 62200 | | 230,00 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 12.020,19 | |
| 220219000131 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 13300 21300 | | 99,52 | | |
| 220219000886 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 13300 21300 | | 444,44 | | |
| 220220001114 | 23/02/2022 | 220 | AD | REPARACION INSTALACIONES SEMAFORICAS DE LA POBLACION | 01 13300 21300 | | 1.600,14 | | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 15.114,48 | | |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 220219000790 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 01 15001 22000 | | 301,24 | | |
| 220219000856 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 01 15001 22000 | | 109,57 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 410,81 | |
| 220219000885 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 15310 21000 | | 424,42 | | |
| 220220000658 | 08/02/2022 | 220 | AD | SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS | 01 15310 21000 | | 609,56 | | |
| 220220012066 | 10/11/2022 | 220 | AD | SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS | 01 15310 21000 | | 116,00 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 1.149,98 | |
| 220219000430 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 15310 21400 | | 53,82 | | |
| 220220000588 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES | 01 15310 21400 | | 135,55 | | |
| 220220014118 | 01/12/2022 | 220 | AD | SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA 8948KRC | 01 15310 21400 | | 115,22 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 304,59 | |
| 220219000128 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 15310 21500 | | 144,52 | | |
| 220220002081 | 23/03/2022 | 220 | AD | MATERIAL DE HERRERIA PARA MOBILIARIO URBANO (COMPLEMENTARIA OPERACION 920220000396) | 01 15310 21500 | | 0,37 | | |
| Suma y sigue: | | | | | | | | 18.644,03 | |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 144,89 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 01 16210 16200 | | | 2.746,49 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 2.746,49 |
| 220209000684 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADDJUDICACIÓN CONTR PRIVADO ARREND PARCELA Y NAVE PARA RSU - AJGL 22-12-2020 | 01 16210 20200 | | 1.100,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.100,00 | |
| 220219000135 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYO-2022 | 01 16210 21300 | | 33,37 | |
| 220219000420 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16210 21300 | | 86,30 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 119,67 | |
| 220219000429 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16210 21400 | | 109,95 | |
| 220220000173 | 20/01/2022 | 220 | AD | Revisión ITV servicio oficial vehículos RSU | 01 16210 21400 | | 47,85 | |
| 220220000175 | 20/01/2022 | 220 | AD | RMC neumáticos vehículos RSU | 01 16210 21400 | | 701,80 | |
| 220220000581 | 07/02/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA A3995DC | 01 16210 21400 | | 189,38 | |
| 220220004413 | 17/05/2022 | 220 | AD | RMC neumáticos vehículo RSU 2571KKM | 01 16210 21400 | | 268,25 | |
| 220220004416 | 17/05/2022 | 220 | AD | RMC vehículos RSU | 01 16210 21400 | | 1.258,48 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.575,71 | |
| | | | | Suma y sigue: | | | 22.439,41 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 220219000418 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16220 21300 | | 148,06 | | |
| 220219000876 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 16220 21300 | | 102,55 | | |
| 220220011827 | 02/11/2022 | 220 | AD | REPARACION ALARMA INTRUSION PUNTO LIMPIO | 01 16220 21300 | | 560,47 | | |
| 220220017502 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PRORROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 16220 21300 | | 27,00 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 838,08 | |
| 220219000792 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 01 16220 22000 | | 25,58 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 25,58 | |
| 220219000801 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023) | 01 16300 21300 | | 2.550,48 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 2.550,48 | |
| 220219000424 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16300 21400 | | 104,60 | | |
| 220220000588 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES | 01 16300 21400 | | 20,35 | | |
| 220220003910 | 06/05/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA E5708BCV | 01 16300 21400 | | 246,83 | | |
| 220220005455 | 07/06/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA 5367HKS | 01 16300 21400 | | 411,72 | | |
| 220220009579 | 21/09/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA E5306BHC | 01 16300 21400 | | 261,36 | | |
| Suma y sigue: | | | | | | | | 26.898,41 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220009600 | 21/09/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA 5367HKS | 01 16300 21400 | | 2.378,87 | |
| 220220012068 | 10/11/2022 | 220 | AD | SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA 8745KKM | 01 16300 21400 | | 86,89 | |
| 220220014188 | 01/12/2022 | 220 | AD | REPARACION Y SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA 0479BBX | 01 16300 21400 | | 0,01 | |
| 220220015644 | 20/12/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA E5306BHC | 01 16300 21400 | | 1.262,38 | |
| 220220015648 | 20/12/2022 | 220 | AD | REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA E5306BHC | 01 16300 21400 | | 514,73 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.287,74 | |
| 220220002080 | 23/03/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE MALLA METALICA PARA REPARACION DE VALLADO PARCELA MUNICIPAL | 01 16300 22610 | | 0,15 | |
| 220220003920 | 06/05/2022 | 220 | AD | SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARCELAS, CAMINOS Y PARQUES MUNICIPALES | 01 16300 22610 | | 699,06 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 699,21 | |
| 220220010889 | 20/10/2022 | 220 | AD | Suministro pintura cementerio municipal | 01 16400 21200 | | 363,38 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 363,38 | |
| 220219000415 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16400 21300 | | 10,55 | |
| 220220000657 | 08/02/2022 | 220 | AD | ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO | 01 16400 21300 | | 270,16 | |
| 220220012067 | 10/11/2022 | 220 | AD | ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO | 01 16400 21300 | | 394,24 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 674,95 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 32.878,83 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000113 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-164 16/03/2021 ADJUDIC SUM MATERIAL MNTTO INSTAL ELECTRICAS AYTO-2022 | 01 16500 21300 | | 9.571,02 | |
| 220219000129 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 16500 21300 | | 21,84 | |
| 220219000887 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 16500 21300 | | 221,04 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 9.813,90 | |
| 220219000422 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 16500 21400 | | 17,10 | |
| 220220000588 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES | 01 16500 21400 | | 15,30 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 32,40 | |
| 220220006329 | 05/07/2022 | 220 | AD | SERVICIO AMPLIACION DEL NIVEL DE ILUMINACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE AV. NIA COCA | 01 16500 62300 | | 0,50 | |
| 220220012053 | 10/11/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION CUADROS ELECTRICOS SUBTERRANEOS PLAZA MAYOR, INCLUSO INSTALACION | 01 16500 62300 | | 1.415,92 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.416,42 | |
| 220219000425 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 17000 21400 | | 26,04 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 26,04 | |
| 220220002719 | 06/04/2022 | 220 | AD | REPOSICION Y REPARACION DE TERRIZOS EN PARQUES Y JARDINES | 01 17100 21000 | | 723,58 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 723,58 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 44.891,17 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220005278 | 31/05/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO CAÑIZO PARA PERGOLAS DE PARQUES | 01 17100 21000 | | 724,99 | |
| 220220005811 | 14/06/2022 | 220 | AD | REPARACION VALLADOS PISTAS DEPORTIVAS DE PARQUES E INSTALACION VALLADO EN PARCELA MUNICIPAL | 01 17100 21000 | | 575,17 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.023,74 | |
| 220219000134 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 17100 21300 | | 88,24 | |
| 220219000800 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023) | 01 17100 21300 | | 2.097,82 | |
| 220219000888 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 17100 21300 | | 221,04 | |
| 220220000679 | 08/02/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES | 01 17100 21300 | | 17,65 | |
| 220220001573 | 09/03/2022 | 220 | AD | REPOSICION DE ARNES PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES | 01 17100 21300 | | 121,97 | |
| 220220003118 | 20/04/2022 | 220 | AD | REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 72,68 | |
| 220220003119 | 20/04/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE CADENAS Y LUBRICANTE PARA MAQUINARIA DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 643,21 | |
| 220220003553 | 28/04/2022 | 220 | AD | MATERIAL PARA RED DE RIEGO DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 315,02 | |
| 220220007641 | 02/08/2022 | 220 | AD | REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES | 01 17100 21300 | | 167,45 | |
| 220220009578 | 21/09/2022 | 220 | AD | REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES | 01 17100 21300 | | 399,85 | |
| 220220009580 | 21/09/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 64,64 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 50.400,90 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220009581 | 21/09/2022 | 220 | AD | REPOSICION LANZA PARA HIDRLIMPIADORA DEL SERVICIO DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 235,95 | |
| 220220010891 | 20/10/2022 | 220 | AD | Suministro correas trituradora parques y jardines. | 01 17100 21300 | | 0,02 | |
| 220220014355 | 07/12/2022 | 220 | AD | REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES | 01 17100 21300 | | 90,17 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 4.535,71 | |
| 220219000427 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 17100 21400 | | 106,41 | |
| 220220000572 | 07/02/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA 4924HKS | 01 17100 21400 | | 502,72 | |
| 220220000588 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES | 01 17100 21400 | | 149,75 | |
| 220220000678 | 08/02/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 1819JVD | 01 17100 21400 | | 91,61 | |
| 220220000944 | 18/02/2022 | 220 | AD | F/2022/323 MNTTO VEHÍCULO MAT 5003JHV-REPARO 2/2022 | 01 17100 21400 | | 138,76 | |
| 220220002577 | 30/03/2022 | 220 | AD | REPOSICION LLAVE VEHICULO MATRICULA 7468CDP | 01 17100 21400 | | 84,51 | |
| 220220003116 | 20/04/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO E ITV VEHICULO MATRICULA 1204FLP | 01 17100 21400 | | 0,01 | |
| 220220007049 | 19/07/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA 1204FLP | 01 17100 21400 | | 351,63 | |
| 220220014168 | 01/12/2022 | 220 | AD | REPARACION VEHICULO MATRICULA 5646HKS | 01 17100 21400 | | 2.825,73 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 4.251,13 | |
| 220220002057 | 23/03/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO EN ZONAS VERDES | 01 17100 22199 | | 0,60 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 54.978,77 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,60 | |
| 220220001466 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-135 AMPLIACIÓN/MODIF CTO GESTION RESIDUOS ECOPARQUE (2022) | 01 17100 22700 | | 3.565,53 | |
| 220220001469 | 09/03/2022 | 300 | D | DTO 2022-315 ADJUDICACIÓN CTO SERV PODA Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES- LOTE 1 (ARBOLADO) 08/03/22-31/12/23 | 01 17100 22700 | | 0,49 | |
| 220220001471 | 09/03/2022 | 300 | D | DTO 2022-315 ADJUDICACIÓN CTO SERV PODA Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES- LOTE 2 (PALMERAS) 08/03/22-31/12/23 | 01 17100 22700 | | 1,22 | |
| 220220003920 | 06/05/2022 | 220 | AD | SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARCELAS, CAMINOS Y PARQUES MUNICIPALES | 01 17100 22700 | | 72,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.639,85 | |
| 220220011215 | 25/10/2022 | 220 | AD | Reposición, por deterioro irreparable, del multijuegos de la plaza Las Provincias. Incluso pavimento. | 01 17100 61901 | | 15.838,90 | |
| 220220014356 | 07/12/2022 | 220 | AD | COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS EN ROTONDA POLIDEPORTIVO | 01 17100 61901 | | 1.790,80 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 17.629,70 | |
| 220219000132 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 17101 21300 | | 96,36 | |
| 220219000295 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-416 22/06/2021 ADJUDIC CTO SUMINISTRO MATERIAL MNTTO INST ELECT. CORRECCIÓN DE ERROR | 01 17101 21300 | | 511,48 | |
| 220220005965 | 21/06/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE ANTIOXIDO PARA FUENTES | 01 17101 21300 | | 24,25 | |
| 220220006321 | 05/07/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE PINTURA PARA FUENTES | 01 17101 21300 | | 24,25 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 656,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 76.904,66 | 2.746,49 |
| Suma y sigue: | | | | | | | | |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220209000336 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION C. ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSF LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA ACCION SOCIAL AJGL 22/09/2020 | 01 | 23100 21300 | | 60,27 | |
| 220219000116 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-164 16/03/2021 ADJUDIC SUM MATERIAL MNTTO INSTAL ELECTRICAS AYTO-2022 | 01 | 23100 21300 | | 729,60 | |
| 220219000301 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022) | 01 | 23100 21300 | | 129,42 | |
| 220219000411 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 | 23100 21300 | | 636,12 | |
| 220219000878 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 | 23100 21300 | | 256,06 | |
| 220220000586 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS | 01 | 23100 21300 | | 18,93 | |
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 | 23100 21300 | | 67,38 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 1.897,78 | |
| 220209000335 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION C. ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSF LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA ENSEÑANZA AJGL 22/09/2020 | 01 | 32000 21300 | | 254,12 | |
| 220219000127 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 | 32000 21300 | | 169,22 | |
| 220219000296 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-416 22/06/2021 ADJUDIC CTO SUMINISTRO MATERIAL MNTTO INST ELECT. CORRECCIÓN DE ERROR | 01 | 32000 21300 | | 307,66 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | | 79.533,44 | 2.746,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000299 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022) | 01 32000 21300 | | 120,27 | |
| 220219000409 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 32000 21300 | | 1.005,18 | |
| 220219000879 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 32000 21300 | | 768,19 | |
| 220220000586 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS | 01 32000 21300 | | 22,90 | |
| 220220006341 | 05/07/2022 | 220 | AD | REPARACIONES DE FONTANERIA EN EDIFICIOS | 01 32000 21300 | | 50,96 | |
| 220220007642 | 02/08/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE BANDERAS | 01 32000 21300 | | 0,03 | |
| 220220008620 | 07/07/2022 | 100 | RC | MODIFICACION CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 01 32000 21300 | | | 142,80 |
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 32000 21300 | | 202,15 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.900,68 | 142,80 |
| 220219000890 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21201 | | 129,48 | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21201 | | 1.611,71 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.741,19 | |
| 220219000891 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21202 | | 129,48 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 129,48 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 83.573,79 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21202 | | 1.047,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.177,09 | |
| 220219000892 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21203 | | 118,25 | |
| 220220000577 | 07/02/2022 | 220 | AD | MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA COLEGIO LA PALOMA | 01 32300 21203 | | 0,03 | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21203 | | 2.095,23 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.213,51 | |
| 220219000893 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21204 | | 118,25 | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21204 | | 2.216,11 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.334,36 | |
| 220219000894 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21205 | | 118,25 | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21205 | | 1.007,31 | |
| 220220002714 | 06/04/2022 | 220 | AD | REPOSICION CRISTALES CEIP LA SERRANICA | 01 32300 21205 | | 484,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.609,56 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 90.778,83 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 220219000895 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21206 | | 118,25 | | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21206 | | 1.007,31 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 1.125,56 | |
| 220219000896 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 32300 21207 | | 118,26 | | |
| 220220001053 | 21/02/2022 | 230 | AD | AJGL 2022000103 ADJUDIC CTO SERV DESINFECCION CENTROS EDUCATIVOS POR COVID 19 (DE 8 FEB A 21 JUNIO) | 01 32300 21207 | | 402,98 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 521,24 | |
| 220220002715 | 06/04/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIOS | 01 33000 21200 | | 231,88 | | |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 231,88 | |
| 220209000332 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION CONT ADMVO SERVICIOS REVIS CENTROS TRANS LOCALES PUB CONCURRENCIA CULTURA AJGL 22/09/2020 | 01 33000 21300 | | 73,66 | | |
| 220219000118 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-164 16/03/2021 ADJUDIC SUM MATERIAL MNTTO INSTAL ELECTRICAS AYTO-2022 | 01 33000 21300 | | 1.463,91 | | |
| 220219000412 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 33000 21300 | | 476,84 | | |
| 220219000880 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 33000 21300 | | 401,28 | | |
| 220220000586 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS | 01 33000 21300 | | 25,22 | | |
| Suma y sigue: | | | | | | | | 95.098,42 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220008621 | 07/07/2022 | 230 | AD | segunda MODIFICACION CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2021-2023 exp 2021/49-gua DEC 2022001509 7-7-2022 | 01 33000 21300 | | 58,12 | |
| 220220014171 | 01/12/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE FOCOS PARA MUSEO | 01 33000 21300 | | 286,53 | |
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 33000 21300 | | 105,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.891,17 | |
| 220220006327 | 05/07/2022 | 220 | AD | INSTALACION DE FONTANERIA. CONEXION DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS DE LA BIBLIOTECA NUEVA CON RED MUNICIPAL DE AGUA | 01 33210 62200 | | 266,59 | |
| 220220006328 | 05/07/2022 | 220 | AD | TRASLADO CGP, EQUIPO DE MEDIDA Y CUADRO DE MANDO DE ALUMBRADO DE ACERA A MURO PERIMETRAL DE NUEVA BIBLIOTECA | 01 33210 62200 | | 1.494,54 | |
| 220220007306 | 26/07/2022 | 220 | AD | PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE ALARMA EN NUEVA BIBLIOTECA | 01 33210 62200 | | 797,77 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.558,90 | |
| 220209000337 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION C. ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSF LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA JUVENTUD AJGL 22/09/2020 | 01 33700 21300 | | 26,66 | |
| 220219000300 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022) | 01 33700 21300 | | 29,58 | |
| 220219000410 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 33700 21300 | | 191,80 | |
| 220219000881 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 33700 21300 | | 409,45 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 98.765,07 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 33700 21300 | | 107,77 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 765,26 | |
| 220209000333 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION C. ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSF LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA MERCADO AJGL 22/09/2020 | 01 43120 21300 | | 73,66 | |
| 220219000413 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 43120 21300 | | 62,14 | |
| 220219000882 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 43120 21300 | | 238,82 | |
| 220220004417 | 17/05/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE PARAHOJAS PARA BAJANTES DE PLUVIALES DEL MERCADO | 01 43120 21300 | | 61,18 | |
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 43120 21300 | | 62,85 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 498,65 | |
| 220220002715 | 06/04/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIOS | 01 92000 21200 | | 56,16 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 56,16 | |
| 220209000331 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSFORMACION LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA AJGL 22/09/2020 | 01 92000 21300 | | 73,66 | |
| 220219000117 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-164 16/03/2021 ADJUDIC SUM MATERIAL MNTTO INSTAL ELECTRICAS AYTO-2022 | 01 92000 21300 | | 1.197,36 | |
| 220219000130 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 01 92000 21300 | | 202,99 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 100.901,66 | 2.889,29 |
| Suma y sigue: | | | | | | | | |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | | | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|-------|-------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000298 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022) | 01 | 92000 | 21300 | | 652,91 | |
| 220219000416 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 | 92000 | 21300 | | 1.032,26 | |
| 220219000883 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 01 | 92000 | 21300 | | 1.237,54 | |
| 220219000889 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 01 | 92000 | 21300 | | 417,90 | |
| 220220000586 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS | 01 | 92000 | 21300 | | 2,31 | |
| 220220002568 | 30/03/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE ARMARIO DE LLAVES Y COPIAS DE LLAVE PARA OAC | 01 | 92000 | 21300 | | 1,57 | |
| 220220003099 | 20/04/2022 | 220 | AD | COPIAS DE LLAVES Y MANDOS PARA CASA CONSISTORIAL | 01 | 92000 | 21300 | | 0,64 | |
| 220220003121 | 20/04/2022 | 220 | AD | COPIAS DE LLAVES PARA CASA CONSISTORIAL | 01 | 92000 | 21300 | | 9,25 | |
| 220220004324 | 16/05/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CASA CONSISTORIAL | 01 | 92000 | 21300 | | 0,01 | |
| 220220017501 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 PROR CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DUR 18 DIC 2023 | 01 | 92000 | 21300 | | 325,68 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | | 5.154,08 | |
| 220219000421 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 01 | 92000 | 21400 | | 104,05 | |
| 220220000583 | 07/02/2022 | 220 | AD | SUSTITUCION BATERIA VEHICULO MATRICULA 7568GKF | 01 | 92000 | 21400 | | 97,98 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | | | 104.783,76 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22022000588 | 07/02/2022 | 220 | AD | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES | 01 92000 21400 | | 73,70 | |
| 220220011817 | 02/11/2022 | 220 | AD | MANTENIMIENTO Y SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA 2521-DBF | 01 92000 21400 | | 191,12 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 466,85 | |
| 220219000791 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 01 92000 22000 | | 2.091,44 | |
| 220219000857 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 01 92000 22000 | | 1.205,22 | |
| 220220007050 | 19/07/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE PIZARRA PARA ADMINISTRACION GENERAL | 01 92000 22000 | | 21,87 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.318,53 | |
| 220219000798 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023) | 01 92000 22110 | | 3.218,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.218,98 | |
| 220209000334 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION C. ADMVO SERVICIOS REVISION CENTROS TRANSF LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA DEPORTES AJGL 22/09/2020 | 02 34000 21300 | | 153,90 | |
| 220220000297 | 26/01/2022 | 220 | AD | REPARACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA ASTRAL, PANEL DE MANÓMETRO Y PERCHAS SALVAVIDAS DE LA PISCINA CUBIERTA. | 02 34000 21300 | | 0,01 | |
| 220220000653 | 08/02/2022 | 220 | AD | CUOTA DE SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO CALDERA A.C.S. (AGUA CALIENTE SANITARIA) DEL CAMPO DE FÚTBOL. | 02 34000 21300 | | 0,01 | |
| 220220001605 | 09/03/2022 | 220 | AD | REPUESTOS PARA BICICLETAS DE CICLO-INDOOR DE LA PISCINA CUBIERTA. | 02 34000 21300 | | 53,24 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 111.805,11 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 111.805,11 | 2.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220003111 | 20/04/2022 | 220 | AD | MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES EN ASEOS Y VESTUARIOS DEL PABELLÓN DEPORTIVO. | 02 34000 21300 | | 11,86 | |
| 220220006364 | 05/07/2022 | 220 | AD | REPARACIÓN MÁQUINARIA DEL GIMNASIO ADDUCTOR SILVER BLACK. | 02 34000 21300 | | 45,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 264,39 | |
| 220219000423 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 02 34000 21400 | | 13,74 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 13,74 | |
| 220219000793 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 02 34000 22000 | | 1.367,42 | |
| 220219000858 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 02 34000 22000 | | 90,94 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.458,36 | |
| 220220001874 | 16/03/2022 | 220 | AD | MATERIAL PARA CURSO DE ENTRENADORES DE TENIS DE MESA. | 02 34000 22699 | | 7,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 7,98 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 02 34100 16200 | | | 3.000,00 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 3.000,00 |
| 220220004403 | 17/05/2022 | 220 | AD | EQUIPACIONES PARA SELECCION DE ASPE DEL TORNEO TRIANGULAR DE EQUIPOS VETERANOS | 02 34100 22609 | | 10,16 | |
| 220220007674 | 02/08/2022 | 220 | AD | MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO. | 02 34100 22609 | | 0,01 | |
| 220220007675 | 02/08/2022 | 220 | AD | MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO. | 02 34100 22609 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 113.340,74 | 5.889,29 |
| Suma y sigue: | | | | | | | | |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220011831 | 02/11/2022 | 220 | AD | ENMARCACIÓN DE CARTEL DEL MEMORIAL DE NATACIÓN TOMÁS MARTÍNEZ. | 02 34100 22609 | | 0,01 | |
| 220220014175 | 01/12/2022 | 220 | AD | HINCHABLES Y ATRACCIONES PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EL 17/12/2022. | 02 34100 22609 | | 1.256,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.266,19 | |
| 220220017049 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000050/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES DEPORTIVAS | 02 34100 48000 | | 482,74 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 482,74 | |
| 220219000897 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION MANTº BIENES AYTO ajgl 9-12-2021 | 02 34200 21200 | | 1.199,00 | |
| 220220002583 | 30/03/2022 | 220 | AD | REDUCTOR WC INFANTIL PARA ASEO DISCAPACITADOS PISCINA CUBIERTA. | 02 34200 21200 | | 19,65 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.218,65 | |
| 220219000133 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-190 30/03/2021 ADJUDIC CTO SUM MATERIAL FERRETERIA MNTTO INSTAL AYTO-2022 | 02 34200 21300 | | 32,04 | |
| 220219000297 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-416 22/06/2021 ADJUDIC CTO SUMINISTRO MATERIAL MNTTO INST ELECT. CORRECCIÓN DE ERROR | 02 34200 21300 | | 4.797,67 | |
| 220219000419 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 02 34200 21300 | | 870,83 | |
| 220219000884 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SERVICIOS MANT INSTAL TERMICAS AYTOS (19-12-2021 A 18-12-2022) ajgl 9-12-2021 | 02 34200 21300 | | 717,03 | |
| 220220014132 | 01/12/2022 | 220 | AD | SUSTITUCIÓN DE 3 CINTAS DE CORRER RUN EXC 500 CE Nº3 DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA POR DETERIORO. | 02 34200 21300 | | 152,45 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.228,85 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 122.868,16 | 5.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017503 | 30/12/2022 | 230 | AD | DTO 2022002706 SEGUNDA PRÓRROGA CONTRATO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN DUR 18 DIC 2023 | 02 34200 21300 | | 188,65 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 6.758,67 | |
| 220219000874 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINIST VESTUARIO DEPORTES, LOTE 2.- AJGL 9-12-2021 EXPTE 2019-14 GUA | 02 34200 22104 | | 0,01 | |
| 220220014186 | 01/12/2022 | 220 | AD | MASCARILLA FACIAL PARA CLORO Y ÁCIDO Y FILTROS DE RECAMBIO. | 02 34200 22104 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,02 | |
| 220220014352 | 07/12/2022 | 220 | AD | MANCUERNAS DE 30 KG PARA GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA. | 02 34200 22109 | | 623,30 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 623,30 | |
| 220219000799 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023) | 02 34200 22110 | | 21,61 | |
| 220220000299 | 26/01/2022 | 220 | AD | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA. | 02 34200 22110 | | 47,31 | |
| 220220005275 | 31/05/2022 | 220 | AD | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL | 02 34200 22110 | | 4,74 | |
| 220220007043 | 19/07/2022 | 220 | AD | HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA CUBIERTA Y DE VERANO. | 02 34200 22110 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 73,67 | |
| 220220001588 | 09/03/2022 | 220 | AD | REPARTO DE CARTELERÍA DE LA CONCEJALÍA DEL MAYOR. | 03 23100 22602 | | 77,50 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 77,50 | |
| 220219000455 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-554 PRÓRROGA CTO SERVICIOS TALLER BAILE SALÓN (LOTE 2 MUJER E IGUALDAD) (hasta 8 septiembre 2022) | 03 23100 22606 | | 81,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 81,34 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 123.912,64 | 5.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000585 | 01/01/2022 | 220 | AD | DTO 2021-2318 PRORROGA CTO SERVICIOS TALLERES CONCEJALIA MUJER- LOTE 5 MANUALIDADES (28/09/2021-27/09/2022) | 03 23100 22606 | | 0,01 | |
| 220220011963 | 07/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022001961 27/09/2022 CTR SERV TALLER. MUJER E IGUALD. Prórroga taller manualidades. Lote 5. 1 AÑO HASTA 27/09/2023 | 03 23100 22606 | | 0,03 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 81,38 | |
| 220219000051 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-113 23/02/2021 ADJUDIC CTRO. TALLER CONCEJALÍA MAYOR LOTE 2 BAILES DE SALÓN (2022) | 03 23100 22609 | | 24,00 | |
| 220219000052 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/101 23/02/2021 ADJUDIC CTRO SERV TALLER MAYOR LOTE 1 TALLER DE TEATRO (2022) | 03 23100 22609 | | 72,99 | |
| 220219000054 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/101 23/02/2021 ADJUDIC CTRO SERV TALLER MAYOR LOTE 5 TALLER DE INFORMÁTICA (2022) | 03 23100 22609 | | 185,64 | |
| 220219000073 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-126 02/03/2021 ADJUDIC. CONTRATO SERVICIOS TALLERES MAYORES- LOTE 6 TALLERES CANTO Y VOZ 2022 | 03 23100 22609 | | 0,03 | |
| 220219000207 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-234 ADJUDIC (IMPLEMENTACIÓN) CTO TALLERES CONCEJ MAYOR LOTE 3: ENTRENAMIENTO COGNIVITO (2022) | 03 23100 22609 | | 62,38 | |
| 220219000952 | 01/01/2022 | 220 | AD | RESJUSTE ANUALID TALLER DE TEATRO CONCEJALIA DEL MAYOR L1 AJGL 9-12-2021 EXPTE 202 286 GUA | 03 23100 22609 | | 145,89 | |
| 220219000953 | 01/01/2022 | 220 | AD | RESJUSTE ANUALID TALLER DE TEATRO CONCEJALIA DEL MAYOR L4 AJGL 9-12-2021 EXPTE 202 286 GUA | 03 23100 22609 | | 525,74 | |
| 220220000130 | 18/01/2022 | 220 | AD | ACTIVIDADES PARA LA 3ª EDAD. PROYECTO CREANDO CULTURA. IMPARTIDO EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. ENE. A DIC. 2022. | 03 23100 22609 | | 6.600,00 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 131.529,35 | 5.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220001458 | 08/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-142 PRORROGA CTO SERV ORG TALLERES DEL MAYOR- LOTE 3 ENTRENAMIENTO COGNITIVO (26/04/22 A 25/04/23) | 03 23100 22609 | | 124,76 | |
| 220220001461 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-141 PRORROGA CTO TALLERES DEL MAYOR LOTE 2 BAILES DE SALÓN (01/03/2022-28/02/2023) | 03 23100 22609 | | 118,00 | |
| 220220001462 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-140 PRORROGA CTO TALLERES MAYOR- LOTE 6- TALLER DE CANTO (04/03/2022 A 03/03/2023) | 03 23100 22609 | | 0,18 | |
| 220220001463 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 1- TALLER TEATRO (01/03/2022-28/02/2022) | 03 23100 22609 | | 328,49 | |
| 220220001464 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 4- TALLER MANUALIDADES (01/03/2022-28/02/2022) | 03 23100 22609 | | 1.409,02 | |
| 220220001465 | 09/03/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 5- TALLER INFORMÁTICA (01/03/2022-28/02/2022) | 03 23100 22609 | | 311,22 | |
| 220220010207 | 04/10/2022 | 220 | AD | ACTIVIDADES MAYORES TALLER CREANDO CULTURA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022, MÁS EL MATERIAL. | 03 23100 22609 | | 600,00 | |
| 220220010220 | 04/10/2022 | 220 | AD | ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y OTROS MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CONVIVENCIA DE LOS MAYORES EL 08-10-22. | 03 23100 22609 | | 0,01 | |
| 220220014995 | 15/12/2022 | 230 | AD | PRÓRROGA CTO. ACTUACIONES MUSICALES CLUB CONVIVENCIA 3ª EDAD /10JUL 22 HASTA 9-JUL 2023) AJGL 15-12-2022 2019-199-GUA | 03 23100 22609 | | 338,80 | |
| 220220015771 | 26/12/2022 | 220 | AD | | 03 23100 22609 | | 90,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 10.937,15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 134.849,83 | 5.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220000168 | 20/01/2022 | 220 | AD | Imparticion de clases de ZUMBA de los Talleres de Concejalía de IGUALDAD | 03 23101 22613 | | 109,88 | |
| 220220000169 | 20/01/2022 | 220 | AD | Imparticion de Clases de Yoga con fines sociales Concejalía de Igualdad | 03 23101 22613 | | 300,00 | |
| 220220000170 | 20/01/2022 | 220 | AD | Impartición de un curso de Tai Chi realizado por la Concejalía de Igualdad. | 03 23101 22613 | | 374,50 | |
| 220220007343 | 26/07/2022 | 220 | AD | PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA CAMPAÑA ASPE CON ORGULLO. | 03 23101 22613 | | 336,50 | |
| 220220007682 | 02/08/2022 | 220 | AD | CAMPAÑA PUNTO LILA EN BARRACA POPULAR PARA FIESTAS PATRONALES | 03 23101 22613 | | 11,76 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.132,64 | |
| 220219000584 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-603 PRORROGA CTO SERVICIOS TALLERES CONCEJALIA MUJER- LOTE 3 DEFENSA PERSONAL (22/09/21-21/09/22) | 03 23102 22606 | | 0,07 | |
| 220220010875 | 20/10/2022 | 220 | AD | TALLERES Y CHARLAS PARA ALUMNADO DE LA ESO, PROFESORADO Y FAMILIAS PARA POTENCIAR LOS BUENOS TRATOS EN LAS RELACIONES. | 03 23102 22606 | | 2.620,00 | |
| 220220011920 | 04/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022000607 20/09/2022 2º PRÓRR. CTR SERV TALLER CONC IGUAL, LOTE 3 DEFENSA PERSONAL. 22/09/2022 - 21/09/2023 1 AÑO | 03 23102 22606 | | 0,01 | |
| 220220016795 | 29/12/2022 | 220 | AD | Sesiones en los colegios para la promoción Igualdad de Género. | 03 23102 22606 | | 825,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.445,08 | |
| 220220011853 | 02/11/2022 | 220 | AD | Cuentacuentos igualitarios "Ellas y Ellos" campaña Día Intenacional contra la violencia de genero. | 03 23102 22699 | | 0,30 | |
| 220220015743 | 22/12/2022 | 220 | AD | Acondicionamiento Sala Amable. | 03 23102 22699 | | 87,00 | |
| 220220015746 | 22/12/2022 | 220 | AD | Detalles para la acondicionamiento de la Sala Amable. | 03 23102 22699 | | 26,31 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 113,61 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 139.541,16 | 5.889,29 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 113,61 | |
| 220220016728 | 29/12/2022 | 100 | RC | SIN AD REPARO 51 | 03 31100 22600 | | | 1.618,38 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 1.618,38 |
| 220220001276 | 02/03/2022 | 220 | AD | Campaña 8 de marzo "Dia Internacional de la Mujer" | 03 31100 22602 | | 288,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 288,00 | |
| 220220001579 | 09/03/2022 | 220 | AD | Proyecto rap para la prevención de adicciones en Aspe 2022 | 03 31100 22606 | | 1.000,00 | |
| 220220002065 | 23/03/2022 | 220 | AD | Cuestionario de evaluación psicológica para estudio estadístico. | 03 31100 22606 | | 0,08 | |
| 220220003585 | 28/04/2022 | 220 | AD | 250 FLYERS DE TAMAÑO A5 PARA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL DEPARTAMENTO UPCCA | 03 31100 22606 | | 71,39 | |
| 220220010876 | 20/10/2022 | 220 | AD | POSTERS PARA COLGAR DE LAS ENTIDADES LOCALES | 03 31100 22606 | | 4,35 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.075,82 | |
| 220219000523 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-675 PRORROGA CTO DDD LOTE 3. (desde 7 noviembre 2021- 6 noviembre 2022) | 03 31102 22611 | | 0,04 | |
| 220219000532 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRÓRROGA CTO DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN (DDD) LOTE 1 (9 nov 2021-8 nov 2022) | 03 31102 22611 | | 29,35 | |
| 220219000533 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRÓRROGA CTO DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN (DDD) LOTE 2 (9 nov 2021-8 nov 2022) | 03 31102 22611 | | 72,95 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 102,34 | |
| 220220001447 | 08/03/2022 | 210 | A | AJGL 2022-137 INICIO EXPDTE LICITACIÓN CTO SERVICIOS FORMACION Y CONSULT EN TENENCIA Y PROTECCIÓN ANIMAL | 03 31104 22606 | 3.211,61 | | |
| | | | | Suma y sigue: | | 3.211,61 | 141.007,32 | 7.507,67 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | 3.211,61 | | |
| 220220002725 | 06/04/2022 | 220 | AD | Curso de socorrista acuático | 04 23101 22606 | | 10,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 10,00 | |
| 220220011848 | 02/11/2022 | 220 | AD | DESATASCAR TRAMO TUBERÍA COMEDOR CEIP PERPETUO SOCORRO OBSTRUIDA QUE IMPOSIBILITA LA UTILIZACIÓN VESTUARIO Y FREGADEROS. | 04 32000 22699 | | 243,12 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 243,12 | |
| 220220005808 | 20/06/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000010/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: PROGRAMA DE AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN D | 04 32300 48000 | 829,92 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 829,92 | | |
| 220220005462 | 07/06/2022 | 220 | AD | SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS PRUEBAS PAU-UA. 3 DÍAS 7, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2022, 3 AUTOBUSES DE 55 PLAZAS. IDA-VUELTA. | 04 32600 22300 | | 198,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 198,00 | |
| 220220000647 | 08/02/2022 | 220 | AD | TALLER TEATROTERAPIA APLICADA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA.DIRIGIDO A ALUMNADO INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA | 04 32600 22609 | | 847,00 | |
| 220220001865 | 16/03/2022 | 220 | AD | TALLER PROM. INIGUALDAD GÉNERO DIRGIDO A LA ESO:IES LA NÍA,VILLA DE ASPE Y CENTRO VIRGEN DE LAS NIEVES Y EPA 22/3 AL 8/04 | 04 32600 22609 | | 540,00 | |
| 220220002712 | 06/04/2022 | 220 | AD | 4 SES.TEÓRICAS REALIZACIÓN CORTOS IGUALDAD GÉNERO 7/8 ABRIL;5/12 MAYO; 4 SES.GRAB.CORTOS 16,19,23,26 MAYO IES VILLA ASPE | 04 32600 22609 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.387,01 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 4.041,53 | 142.845,45 | 7.507,67 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 220220008826 | 29/08/2022 | 300 | D | DTO 2022001754 ADJ CTO SERV APOYO ESC (DEL 01/09/2022 AL 31/08/2025). LA FRA SEP SE HA CARGADO EN AD MENOR 22022/4319 | 04 32600 22799 | | 1.122,06 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.122,06 | | |
| 220220010717 | 27/09/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000057/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE MOVILIDAD | 04 32600 48004 | 3.000,00 | | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 3.000,00 | | | |
| 220219000426 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 05 91200 21400 | | 13,74 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 13,74 | | |
| 220220003582 | 28/04/2022 | 220 | AD | COPIA Y MARCO GRANDE HOMENAJE ORQUESTA JUVEN JAZZ PARA EL TEATRO WAGNER | 05 91200 22601 | | 0,02 | | |
| 220220010363 | 13/10/2022 | 220 | AD | COCKTAIL GUARDIA CIVIL ASPE 12 DE OCTUBRE 2022 | 05 91200 22601 | | 0,05 | | |
| 220220011551 | 31/10/2022 | 100 | RC | RC REPARO 30 PRESENTACIÓN NUEVA PLANTA GENERACIÓN DE ENERGIA EN ASPE TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN | 05 91200 22601 | | | 0,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,07 | 0,63 | |
| 220220010721 | 19/10/2022 | 100 | RC | DIETA COMPLETA VIAJE A TORRIJOS FIESTAS HERMANAMIENTOS TORRIJOS-ASPE DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2022 | 05 91200 23000 | | | 103,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 103,37 | |
| 220220017345 | 30/12/2022 | 100 | RC | 4ª JUST Y ULTIMA 2022 | 05 91200 23120 | | | 2,35 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 2,35 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 7.041,53 | 143.981,32 | 7.614,02 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220000345 | 27/01/2022 | 100 | RC | ORGANOS COLEGIADOS RESERVA 2022 | 05 91200 23301 | | | 1.410,00 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 1.410,00 |
| 220220002707 | 06/04/2022 | 220 | AD | Suministro agua huertos ecológicos. | 06 41900 22101 | | 1.692,20 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.692,20 | |
| 220220015658 | 20/12/2022 | 220 | AD | Planchas metacrilato Mercado Municipal | 06 43120 61900 | | 1.270,50 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.270,50 | |
| 220220011336 | 27/10/2022 | 220 | AD | Luminarias Led Mercado Abastos | 06 43120 63300 | | 0,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,63 | |
| 220220007672 | 02/08/2022 | 220 | AD | INGREDIENTES RECETARIO DE ASPE | 06 43200 22610 | | 10,21 | |
| 220220015645 | 20/12/2022 | 220 | AD | SESIÓN CUENTAS FERIA NAVIDAD | 06 43200 22610 | | 5,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 15,21 | |
| 220220010359 | 13/10/2022 | 220 | AD | REPOSICIÓN CARTELES BONOS | 06 43900 22699 | | 193,60 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 193,60 | |
| 220220007061 | 19/07/2022 | 100 | RC | Campaña Bonos Aspe | 06 43900 48002 | | | 60,00 |
| 220220007062 | 19/07/2022 | 100 | RC | BONOS-ASPE | 06 43900 48002 | | | 1.810,00 |
| 220220012125 | 06/09/2022 | 100 | RC | BONOS CONSUMO DIPUTACION | 06 43900 48002 | | | 5.751,00 |
| 220220017024 | 26/12/2022 | 100 | RC | Bonos consumo "Campaña Navidad" | 06 43900 48002 | | | 119.351,00 |
| | | | | Suma y sigue: | | 7.041,53 | 147.153,46 | 135.996,02 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | | 126.972,00 |
| 220220004430 | 17/05/2022 | 220 | AD | TREN TURISTICO PARA LA FIESTA DE VIRGEN DE FATIMA - BARRIO DE LOS CIPRESES | 07 33800 22609 | | 121,00 | |
| 220220004440 | 17/05/2022 | 220 | AD | ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN LA ROMERIA DE LA VIRGEN DE LA SALUD EN EL BARRIO DE LOS CIPRESES | 07 33800 22609 | | 140,00 | |
| 220220005473 | 07/06/2022 | 220 | AD | ACTIVIDADES DE MANUALIDADES Y ANIMACION PARA LA FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 07 33800 22609 | | 0,60 | |
| 220220006343 | 05/07/2022 | 220 | AD | BOCADILLOS Y BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE FOLCKORICO DE ALICANTE | 07 33800 22609 | | 0,77 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 262,37 | |
| 220220000003 | 11/01/2022 | 100 | RC | APROBACION PROPUESTAS DE GASTOS CABALGATA. EXPTE. 2022/1-FIE Nº RES 2022000004 | 07 33802 22609 | | | 339,90 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 339,90 |
| 220220005088 | 24/05/2022 | 220 | AD | FOTOS DAMAS DE HONOR | 07 33803 22609 | | 0,23 | |
| 220220005936 | 21/06/2022 | 220 | AD | COMPLEMENTOS PARA LOS TRAJES DE LAS DAMAS DE HONOR | 07 33803 22609 | | 0,02 | |
| 220220007056 | 19/07/2022 | 220 | AD | DIFUSION MEDIANTE CUÑAS Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS FIESTAS DE AGOSTO 2022 | 07 33803 22609 | | 871,20 | |
| 220220007645 | 02/08/2022 | 220 | AD | IV EDICION DEL SEKARRAL ROCK. CON LA ACTUACION DE 4 GRUPOS | 07 33803 22609 | | 378,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.249,45 | |
| 220220007442 | 19/07/2022 | 230 | AD | Subvenciones: 2022/2022/3/000035/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA JUNTA MAYOR DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANT | 07 33805 48000 | | 1.726,31 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | |
| Suma y sigue: | | | | | | 7.041,53 | 150.391,59 | 136.335,92 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.726,31 | |
| 220220009969 | 05/07/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000022/000/ SUVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ASOCIACIONES | 07 92400 48000 | 6.982,11 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 6.982,11 | | |
| 220219000794 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 08 23100 22000 | | 1.035,77 | |
| 220219000859 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 08 23100 22000 | | 109,57 | |
| 220220000648 | 08/02/2022 | 220 | AD | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES | 08 23100 22000 | | 2,84 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.148,18 | |
| 220220010378 | 13/10/2022 | 220 | AD | Curso Operador Carretillas Elevadoras - Programa VIA | 08 23100 22799 | | 1.900,00 | |
| 220220011804 | 02/11/2022 | 220 | AD | Formaciones en Violencia de Género Lenguaje positivo, Parentalidad Positiva y Herramientas de Comunicación-Programa VIA | 08 23100 22799 | | 1.815,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.715,00 | |
| 220219000854 | 01/01/2022 | 220 | AD | PROR CONT SUMINISTRO ALIMENTOS Y OTROS PROD HIGIENE PERSONAL Y DOM ajgl 30-11-2021 FORM 3-12-2021 | 08 23100 48002 | | 12.526,36 | |
| 220220003550 | 27/04/2022 | 100 | RC | RETENIDO PARA AYUDAS DE PROGAMA DE EMERGENCIA PEI 2022 | 08 23100 48002 | | | 13,05 |
| 220220009558 | 21/09/2022 | 100 | RC | Ampliación de la convocatoria de Peis, Dec. 2022000187 anualidad 2022 | 08 23100 48002 | | | 54.881,98 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 12.526,36 | 54.895,03 |
| | | | | Suma y sigue: | | 14.023,64 | 167.781,13 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017801 | 30/12/2022 | 230 | AD | Subvenciones: 2022/2022/3/000080/000/ SUBVENCION NOMINATIA AL COMITE LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 08 23100 48005 | | 24.618,39 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 24.618,39 | |
| 220220017528 | 26/12/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | 17.777,46 | | |
| 220220017537 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.420,00 | |
| 220220017538 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 2.232,00 | |
| 220220017539 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.859,40 | |
| 220220017540 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 5.460,00 | |
| 220220017541 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 5.230,00 | |
| 220220017542 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.960,00 | |
| 220220017543 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 203,77 | |
| 220220017544 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 840,00 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 31.801,10 | 218.604,69 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017545 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.728,84 | |
| 220220017546 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.425,00 | |
| 220220017547 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 5.612,04 | |
| 220220017548 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 2.962,20 | |
| 220220017549 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.000,00 | |
| 220220017550 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 2.454,00 | |
| 220220017551 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.320,00 | |
| 220220017552 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.450,20 | |
| 220220017553 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.900,00 | |
| 220220017554 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.947,30 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 31.801,10 | 258.754,27 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017555 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.350,00 | |
| 220220017556 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.693,08 | |
| 220220017557 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.920,00 | |
| 220220017558 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.190,75 | |
| 220220017559 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 5.019,36 | |
| 220220017560 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.800,00 | |
| 220220017561 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.843,00 | |
| 220220017562 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.900,00 | |
| 220220017563 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 2.445,00 | |
| 220220017564 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 810,00 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 31.801,10 | 286.625,50 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017565 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.250,04 | |
| 220220017566 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 635,20 | |
| 220220017567 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.599,36 | |
| 220220017568 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.325,00 | |
| 220220017569 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 1.200,00 | |
| 220220017570 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.980,00 | |
| 220220017571 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 4.080,00 | |
| 220220017572 | 26/12/2022 | 300 | D | Subvenciones: 2022/2022/3/000079/000/ AYUDAS DIRECTAS, SOLUCIONES HABITACIONALES A PERSONAS VULNERABLES. PLAN ESTATAL | 08 23100 48017 | | 3.820,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | 17.777,46 | 113.865,54 | |
| 220220002365 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/768-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 480,00 | |
| 220220002366 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/782-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 1.260,00 | |
| 220220002369 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/786-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 300,00 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 31.801,10 | 308.305,06 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220002376 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/805-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 340,00 | |
| 220220002377 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/807-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 1.356,60 | |
| 220220002390 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/825-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 300,00 | |
| 220220002395 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/833-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 1.350,00 | |
| 220220002396 | 28/03/2022 | 220 | AD | EXPDTE 2021/834-SSO- AYUDA EMERGENCIA HABITACIONAL- RESTO 70% CONCESIÓN | 08 23100 4801721 | | 400,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.786,60 | |
| 220220009941 | 04/08/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000051/000/ SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS DE COOPERACION EN PAISES EN VIAS | 08 23100 49000 | 3.260,53 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 3.260,53 | | |
| 220209000228 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2020-462 DE 29/07/2020. ADJUDIC CTR SERVICIOS COMIDA MENORES DISTINTOS PROG. LOTE 1: CENTRO DIA MENORES (2021-2022) | 08 23102 22612 | | 3.676,38 | |
| 220219000909 | 01/01/2022 | 220 | AD | MODIF CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS MENORES CENTRO DE DIA- AJGL 30-11-2021 | 08 23102 22612 | | 254,10 | |
| 220219000931 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT. ADMVO SERVICIOS COMIDA MENORES PROGRAMA APOYO FAMILIA E INFANCIA PERIODO ESTIVAL ajgl 23-12-2021 | 08 23102 22612 | | 1.082,84 | |
| 220220003124 | 20/04/2022 | 220 | AD | Proyecto de ecología, medio ambiente y hábitos saludables para los niños y niñas del Centro de día de menores . | 08 23102 22612 | | 980,00 | |
| 220220011961 | 07/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022000561 06/09/2022 PRÓRR. CTR SERV. DE COMIDA LOTE 1: CENTRO DE DIA DE MENORES (OCT, NOV, DIC) HASTA 30/09/2023 | 08 23102 22612 | | 4.212,80 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 35.061,63 | 322.257,78 | 191.230,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 10.206,12 | | |
| 220220005941 | 21/06/2022 | 220 | AD | CONTRATO MENOR SERVICIO MENJAR A CASA MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 | 08 23102 22799 | | 649,37 | | |
| 220220013256 | 30/09/2022 | 300 | D | ADJUDICACIÓN SERVICIO MENJAR A CASA .- (1 OCTUBRE 2022 HASTA 31 DIC 2023).- AJGL 30-9-2022 | 08 23102 22799 | | 2.238,80 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.888,17 | | |
| 220220002789 | 06/04/2022 | 220 | AD | COMPLEMENTA AL AD 220209000223 - NO OBSTANE, HAN PRESENTADO UN ABONO POR EL MISMO IMPORTE ASÍ QUE VOLVERA A LA APLICACIÓ | 08 23103 22799 | | 1.336,05 | | |
| 220220004177 | 11/05/2022 | 220 | AD | F/2022/917 COMPLEMENTO PRORROGA SERVICIO AYUDA DOMICILIO LOTE 2 (SADAD) - FEBRERO 2022 | 08 23103 22799 | | 317,52 | | |
| 220220004309 | 26/04/2022 | 300 | D | AJGL 296 F 20220426 EXPTE 2020/88-GUA PRORROGA CONTRATO SADAD JUNIO 2022 | 08 23103 22799 | | 9.018,33 | | |
| 220220004389 | 03/05/2022 | 230 | AD | AJGL 297 F 20220503 EXPTE 2021/297-GUA CTO SERV AYUDA DOMICILIO LOTE 2 - SADAD | 08 23103 22799 | | 78.884,96 | | |
| 220220005503 | 08/06/2022 | 230 | AD | REAJUSTE INICIO NUEVO CONTRATOS SAD Y SADAD EMPIEZA 16-06-2022 DTO 1304/2022 DE 08-06-2022 | 08 23103 22799 | | 14.286,09 | | |
| 220220006766 | 18/07/2022 | 230 | AD | COMPLEMENTA A LA D 220220004308 PARA HACER FRENTE A LA FRA 2022/1541 MAYO SADAD- REPARO 9 | 08 23103 22799 | | 251,54 | | |
| 220220007797 | 04/08/2022 | 230 | AD | PARA SUPLIR EL AD 220220002039 CON RESPECTO A LA FRA 2022/1308- REPARO | 08 23103 22799 | | 32,99 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 104.127,48 | | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 08 24100 22200 | | | 50,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 50,00 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 35.061,63 | 429.273,43 | 191.280,95 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220009750 | 26/09/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000019/000/ SUBVENCIÓN A EMPRESAS POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS | 08 24100 47000 | 367,50 | | |
| 220220017803 | 30/12/2022 | 100 | RC | Ayudas a empresas lpor la crisis energética. | 08 24100 47000 | | | 87,09 |
| 220220017883 | 29/12/2022 | 210 | A | Subvenciones: 000019 / 000 / SUBVENCIÓN A EMPRESAS POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS | 08 24100 47000 | 226,25 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 593,75 | | 87,09 |
| 220220007075 | 19/07/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000016/000/ SUBVENCIÓN DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDA A EMPRENDEDORES | 08 24100 47002 | 3.347,01 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 3.347,01 | | |
| 220220011260 | 30/07/2022 | 100 | RC | Ayudas Covid Diputación Provincial 2022 | 08 24100 47003 | | | 0,60 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 0,60 |
| 220220009823 | 28/09/2022 | 220 | AD | Alquiler furgón | 08 24101 20400 | | 1.417,39 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.417,39 | |
| 220220001120 | 23/02/2022 | 220 | AD | Material de oficina consumible. | 08 24102 22000 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220220009628 | 21/09/2022 | 220 | AD | Material para asignatura de inglés. | 08 24102 22001 | | 0,02 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,02 | |
| 220220005717 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26 ENERGÍA ELÉCTRICA .- | 08 24102 22100 | | | 1.888,17 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 1.888,17 |
| | | | | | Suma y sigue: | 39.002,39 | 430.690,85 | 193.256,81 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220002553 | 30/03/2022 | 220 | AD | Vestuario verano alumnos. | 08 24102 22104 | | 0,20 | |
| Total Aplic.: | | | | | | | 0,20 | |
| 220219000049 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 08 24102 22200 | | 10,09 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 08 24102 22200 | | | 204,51 |
| Total Aplic.: | | | | | | | 10,09 | 204,51 |
| 220219000795 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 09 93100 22000 | | 418,09 | |
| 220219000860 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 09 93100 22000 | | 474,78 | |
| Total Aplic.: | | | | | | | 892,87 | |
| 220220000376 | 28/01/2022 | 100 | RC | OTROS GASTOS ADMINISTRACION FINANCIERA | 09 93100 22699 | | | 2.906,06 |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 2.906,06 |
| 220209000388 | 01/01/2022 | 220 | AD | LOTE 1 ADJUDICACIÓN - EEFF COBROS MUNICIPALES MEDIANTE TPV VITURAL CON C60 AJGL 26-10-2020 NOTIFICADA FORM | 09 93100 22700 | | 504,20 | |
| 220209000389 | 01/01/2022 | 220 | AD | LOTE 2 ADJUDICACIÓN - EEFF COBROS MUNICIPALES MEDIANTE TPV VITURAL CON C60 AJGL 26-10-2020 NOTIFICADA FORM | 09 93100 22700 | | 2.500,00 | |
| Total Aplic.: | | | | | | | 3.004,20 | |
| 220220000379 | 28/01/2022 | 100 | RC | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 09 93100 35900 | | | 5.000,00 |
| Total Aplic.: | | | | | | | | 5.000,00 |
| Suma y sigue: | | | | | | 39.002,39 | 434.598,21 | 201.367,38 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22022000038 | 11/01/2022 | 100 | RC | contrato servicio de recuadación 2022 BASE 26 | 09 93400 22708 | | | 48.404,59 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 48.404,59 |
| 220219000796 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 10 33000 22000 | | 835,48 | |
| 220219000861 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 10 33000 22000 | | 474,78 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.310,26 | |
| 220220000827 | 16/02/2022 | 220 | AD | PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 22001 | | 662,34 | |
| 220220016473 | 26/12/2022 | 220 | AD | PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL (RESOLUCION 2022002799) CAMBIO DE PROVEEDOR EN PARTE DEL AD | 10 33210 22001 | | 253,86 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 916,20 | |
| 220220003926 | 06/05/2022 | 220 | AD | LA HORA DEL CUENTO "EN UN MUNDO DE COLOR, HABIA UNA VEZ..." EL 27 DE MAYO | 10 33210 22609 | | 2,50 | |
| 220220003927 | 06/05/2022 | 220 | AD | SESION DE PEDAGOGIA DEL CUENTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 22609 | | 0,38 | |
| 220220009607 | 21/09/2022 | 220 | AD | TALLER DE LECTURA EXPRESIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS | 10 33210 22609 | | 134,21 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 137,09 | |
| 220219000998 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021- 316 GUA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN CTO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 62500 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220220006607 | 12/07/2022 | 220 | AD | LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 62900 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 39.002,39 | 436.961,78 | 249.771,97 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220010218 | 04/10/2022 | 220 | AD | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA EN INGLES Y VALENCIANO | 10 33210 62900 | | 0,02 | |
| 220220014348 | 07/12/2022 | 220 | AD | LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 62900 | | 17,02 | |
| 220220014774 | 13/12/2022 | 220 | AD | LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 10 33210 62900 | | 118,56 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 135,61 | |
| 220220009848 | 20/09/2022 | 230 | AD | MARGINAL 000047- SUBVENCIÓN CON EL 50% DE PAGO ANTICIPADO TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO | 10 33300 48001 | | 473,14 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 473,14 | |
| 220209000185 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUD C. SERVIC DOCUMENT ACTIV CULTUR TV EN TEATRO WAGNER, CASA DE LA JUVENT Y BIBLIOTECA - AJGL 23-06-2020 | 10 33400 22602 | | 1.694,00 | |
| 220209000187 | 01/01/2022 | 220 | AD | IMPLEMENTAR C. SERVICIOS DOCUMENTACION ACTIV. CULTURALES TW, CIJA Y BIBLIOTECA - AJGL 23-6-2020 | 10 33400 22602 | | 725,70 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.419,70 | |
| 220209000234 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION CONTRAT SERVICIO VENTA LOCALIDADES TEATRO WAGNER AJGL 04/08/2020 | 10 33400 22610 | | 213,94 | |
| 220220000034 | 11/01/2022 | 220 | AD | ACTUACION TEATRAL "MATRIMONIO PARA TRES" EL 22 DE ENERO DE 2022 EXPTE/1-CUL APROBADO POR DTO ALCALDIA N°2020000899 | 10 33400 22610 | | 1.200,00 | |
| 220220000035 | 11/01/2022 | 220 | AD | 12 PROYECCIONES DESDE DIVERSOS TEATROS DE OPERA EXPTE/1-CUL APROBADO POR DTO ALCALDIA N° 2020000899 | 10 33400 22610 | | 1.633,50 | |
| 220220001269 | 02/03/2022 | 220 | AD | DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELICULAS INFANTILES Y COPIAS EN BLUERAY Y 1 EN DVD | 10 33400 22610 | | 799,81 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.419,70 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 39.002,39 | 443.837,47 | 249.771,97 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220013258 | 27/09/2022 | 230 | AD | CONTRATO TAQUILLA DEL TEATRO WAGNER EXPTE 2019 248 GUA - ADJUDICACIÓN AJGL 26-9-2022 (1 OCT 22 HASTA 30-9 2024) | 10 33400 22610 | | 1.250,00 | |
| 220220015524 | 21/12/2022 | 100 | RC | REPARO 2022 44 IREP - MAQUETACIÓN Y DISEÑO ACT CULT NOV Y DIC | 10 33400 22610 | | | 31,50 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.097,25 | 31,50 |
| 220220017650 | 30/12/2022 | 230 | AD | Subvenciones: 2022/2022/3/000077/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA | 10 33400 48001 | | 418,62 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 418,62 | |
| 220220011074 | 20/10/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000066/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA LA FORMACIO | 10 33400 48004 | 30.000,00 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 30.000,00 | | |
| 220220005797 | 20/06/2022 | 100 | RC | PREMIOS EN ESPECIE DEL IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA | 10 33400 48100 | | | 125,00 |
| 220220005805 | 20/06/2022 | 210 | A | Subvenciones: 2022/2022/3/000012/000/ IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA | 10 33400 48100 | 3.500,00 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 3.500,00 | | 125,00 |
| 220220017651 | 30/12/2022 | 230 | AD | Subvenciones: 2022/2022/3/000077/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA | 10 33400 78011 | | 79,13 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 79,13 | |
| 220220007315 | 26/07/2022 | 220 | AD | PARTICIPACION COMO JURADO DE IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE ASPE | 10 33402 22609 | | 100,00 | |
| 220220007316 | 26/07/2022 | 220 | AD | PARTICIPACION COMO JURADO DE IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE ASPE | 10 33402 22609 | | 100,00 | |
| 220220007317 | 26/07/2022 | 220 | AD | PARTICIPACION COMO JURADO DE IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE ASPE | 10 33402 22609 | | 100,00 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 72.502,39 | 445.885,22 | 249.928,47 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 300,00 | |
| 220220003902 | 06/05/2022 | 220 | AD | TALLERES DIDACTICOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS | 10 33600 22609 | | 0,01 | |
| 220220014382 | 07/12/2022 | 220 | AD | SUSCRIPCION SOCIO INSTITUCIONAL (MUSEO) | 10 33600 22609 | | 60,00 | |
| 220220014395 | 07/12/2022 | 220 | AD | TRATAMIENTO EMPUÑADURAS DE LA BOMBA DE VINO DEL MUSEO HISTORICO | 10 33600 22609 | | 544,50 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 604,51 | |
| 220220006315 | 05/07/2022 | 220 | AD | CERTIFICACION NUMERO TRES. TRABAJOS DE EXHUMACION RESTOS HUMANOS DE FOSAS GUERRA CIVIL | 10 33600 22700 | | 1,36 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1,36 | |
| 220220005445 | 08/06/2022 | 100 | RC | recuperación memoria histórica | 10 33601 22700 | | | 0,19 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 0,19 |
| 220220015676 | 20/12/2022 | 220 | AD | AD COMPLEMENTARIO AL 920220001308 PROCESO SELECTIVO PL | 11 13000 22799 | | 350,72 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 350,72 | |
| 220220014342 | 07/12/2022 | 220 | AD | CAMBIO UBICACIÓN CENTRAL CONTRA INCENDIOS CENTRO COORDINACIÓN EMERGENCIAS | 11 13200 21200 | | 0,02 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,02 | |
| 220220000660 | 08/02/2022 | 220 | AD | MATERIAL DE TELECOMUNICACIONES MICRO EMISORA SEPURA SGR REF: 300.00062. | 11 13200 21300 | | 69,26 | |
| 220220012684 | 17/11/2022 | 220 | AD | ANÁLISIS DE LABORATORIO MUESTRAS TRÁFICO ALCOHL/DROGAS Y COLECTORES DE TOMA DE MUESTRAS | 11 13200 21300 | | 1.542,75 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.612,01 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 72.502,39 | 448.453,84 | 249.928,66 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000428 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 11 13200 21400 | | 54,98 | |
| 220220005943 | 21/06/2022 | 220 | AD | CAMBIO NEUMÁTICOS ACEITE Y FILTROS VEHÍCULO 0997KDM | 11 13200 21400 | | 4,83 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 59,81 | |
| 220219000201 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 286 11/05/2021. ADJUDIC CTO SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL- ANUALIDAD 2022 LOTE 1 | 11 13200 22104 | | 77,38 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 77,38 | |
| 220220005452 | 07/06/2022 | 220 | AD | COMPLEMENTARIO 1º SEMESTRE Y 2º SEMESTRE DIETAS PC Y PATRULLAS ESCOLARES | 11 13500 22699 | | 320,20 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 320,20 | |
| 220220006038 | 31/05/2022 | 300 | D | C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS. | 11 13500 22799 | | 13.160,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 13.160,63 | |
| 220219000797 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/792 PRÓRROGA CTO SUMINISTRO MATERIALES OFICINA- (DE 01/01/2022 A 31/12/2022) | 12 15000 22000 | | 588,50 | |
| 220219000862 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONT SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERIGRAFIADO (2022 COMPLETO).- AJGL 11-11-2021 NOTIFICADO | 12 15000 22000 | | 109,57 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 698,07 | |
| 220220000673 | 08/02/2022 | 220 | AD | A solicitud de Alcaldía. Relleno hasta colmatar los antiguos depósitos de agua en parcela municipal Cmno Viejo Hondón 26 | 12 15000 22610 | | 1.062,38 | |
| 220220015750 | 22/12/2022 | 220 | AD | Limpieza parcela por ejecución subsidiaria municipal de la parcela sita en Calle Castelar 56 y Rubén Darío 6 a10 | 12 15000 22610 | | 338,80 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.401,18 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 72.502,39 | 464.171,11 | 249.928,66 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220015751 | 22/12/2022 | 220 | AD | Desbroce parcela carretera la Romana 49 k pol 53 parcela 33 | 12 15000 22610 | | 366,63 | |
| 220220015752 | 22/12/2022 | 220 | AD | IIMPIEZA Solar calle Guzmán el bueno | 12 15000 22610 | | 931,46 | |
| 220220015753 | 22/12/2022 | 220 | AD | Limpieza solar pza Andalucía 3 | 12 15000 22610 | | 326,70 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.025,97 | |
| 220220016796 | 29/12/2022 | 220 | AD | AD COMPLEMENTARIO A ADprovisional - SOFIA MARIA ROMERO RODRIGUEZ | 12 15000 22699 | | 407,21 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 407,21 | |
| 220219000521 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-686 ADJUDIC CTO OBRAS REFORMA DEPOSITO AGUA A USO ALMACÉN (4 MESES EJECUCIÓN) | 12 15001 63200 | | 79.617,19 | |
| 220219000902 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUD AJGL 9-12 2021 284 GUA SERV DIRECC OBRA-COORD SEG-SALUD PROY REF DEPOSITO AGUA ALMACÉN (2022) | 12 15001 63200 | | 5.408,74 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 85.025,93 | |
| 220220001664 | 18/02/2022 | 220 | AD | INCORP REMANENTE 9 2022 AJGL 2021-686 ADJUDIC C.OBRAS REFORMA DEPOSITO AUGA A USO ALMACEN | 12 15001 6320021 | | 177.228,55 | |
| 220220001665 | 18/02/2022 | 220 | AD | INCORP REMANENTE 9 2022 AJGL 9-12-2021 ADJUDIC SERV. DIRECC. Y COORD. REFORMA DEPOSITO AUGA A USO ALMACEN | 12 15001 6320021 | | 2.335,26 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 179.563,81 | |
| 220219000583 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-707 ADJUDIC CTO SERV REDACC PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA DE LA CONCEPCIÓN | 12 15100 62900 | | 11.784,85 | |
| 220220005711 | 17/06/2022 | 220 | AD | REDACCIÓN PYTO CONSERVACIÓN HERMITA CL CONCEPCIÓN.- resto INCORPORACIÓN 2021.- AJGL 26-10-2021 EXPTE 2021/214-GUA | 12 15100 62900 | | 1.264,23 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 11.784,85 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 72.502,39 | 743.841,93 | 249.928,66 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220011188 | 19/10/2022 | 220 | AD | OBRAS DE REPARACIÓN DE VIGAS EN LOS VASOS DEL DEPÓSITO DE UCHELL | 12 16201 61900 | | 45.494,29 | |
| 220220011189 | 19/10/2022 | 220 | AD | Trabajos de coordinación de seguridad y salud obras de reparación vigas deposito Uchel. Subvención DIPU Ciclo Hídrico | 12 16201 61900 | | 847,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 46.341,29 | |
| 220220016895 | 29/12/2022 | 230 | AD | EXCESO DE MEDICIONES OBRAS CEMENTERIO MUNICIPAL | 12 16400 61900 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220219000441 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-539 ADJUDIC CTO DIRECC FAC-COORD SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZ ZONA VERDE EL2 CL AGRONOMO FCO MIRA | 12 17101 60900 | | 4.705,71 | |
| 220219000522 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-671 ADJUDIC CTO OBRAS URB ZONA VERDE EL2 SECT 5 CL AGRONOMO MIRA (PLANIFICA)- 9 MESES EJECUCIÓN | 12 17101 60900 | | 137.431,19 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 142.136,90 | |
| 220220009573 | 21/09/2022 | 210 | A | DTO 2022000601 20/09/2022 PROP EXP LIC CTR OBRAS INSTA SOLAR FOTOVOL DE 3 COLEGIOS. DUR 3 MESES | 12 32000 62300 | 250.546,76 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 250.546,76 | | |
| 220220001371 | 02/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACION CONTRATO SERVICIOS DIRECCION OBRAS Y COORDINACION S.S OBRAS CEIP DR. CALATAYUD | 12 32300 6220021 | | 0,01 | |
| 220220010714 | 18/10/2022 | 100 | RC | RC 10% EXCESO MEDICIONES CONTRATO OBRA NUEVO CEIP DR. CALATAYUD | 12 32300 6220021 | | | 111.979,92 |
| 220220011925 | 07/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022000126 26/10/2022 MODIFICACION CONTRATO OBRA NUEVO CEIP DR. CALATAYUD-EDIF HASTA EL 11/11/2022 | 12 32300 6220021 | | 163.527,79 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.257.772,73 | 430.348,55 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 220220015019 | 08/11/2022 | 100 | RC | MODIFICACION CONTRATO SERVICIOS DIRECCION OBRA ART. 242.4 LCSP. NUEVO CEIP DR CALATAYUD. PLAN EDIFICANT | 12 32300 6220021 | | | 4.379,69 | |
| 220220015020 | 08/11/2022 | 230 | AD | MODIFICACION C. SERVICIOS DIRECCION OBRA ART. 242.4 LCSP. NUEVO CEIP DR CALATAYUD. PLAN EDIFICANT - 2020/14-GUA | 12 32300 6220021 | | 2.661,42 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 166.189,22 | 116.359,61 | |
| 220220001374 | 02/01/2022 | 220 | AD | PLURIANUAL 2022 CONTRATO OBRAS REFORMA COMEDOR Y GIMNASIO EDIFICANT | 12 32300 6320121 | | 0,56 | | |
| 220220001375 | 01/01/2022 | 220 | AD | PLURIANUAL 2022 CONTRATO SERVICIOS OBRAS REFORMA COMEDOR Y GIMNASIO EDIFICANT | 12 32300 6320121 | | 2,28 | | |
| 220220013733 | 29/11/2022 | 100 | RC | Adjudicación proyecto modificado nuevo comedor y gimnasio CEIP La Serranica. Plan Edificant. exceso mediciones | 12 32300 6320121 | | | 6.640,73 | |
| 220220013735 | 29/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022002281 CTR Proyecto modif. nuevo comedor y gimnasio CEIP La Serranica. Plan Edificant. MOD. CTR | 12 32300 6320121 | | 90.479,01 | | |
| 220220013740 | 29/11/2022 | 230 | AD | DTO 2022002310 CTR SERV Proyecto modificado nuevo comedor y gimnasio CEIP La Serranica. Plan Edificant. MOD CTR | 12 32300 6320121 | | 1.668,64 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 92.150,49 | 6.640,73 | |
| 220220010457 | 11/10/2022 | 300 | D | ADJ CONTRATO SERV REDA PROJ CEIP LA PALOMA. PLAN EDIFICANT EXP 2022 166 GUA AJGL 11-10-2022 | 12 32300 63202 | | 65.793,75 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 65.793,75 | | |
| 220220013584 | 22/11/2022 | 300 | D | ACUEDO JGL 22/11/2022 ADJUD OBRAS CERR PER PIST CUB 2º LIC PLAZO 5 M Y 15 D | 12 34200 61900 | | 238.491,00 | | |
| 220220017295 | 31/12/2022 | 300 | D | DTO 2022000883 20/12/2022 D CTR SERV COORD SEG Y SAL OBRAS CERRA PER PIST CUB 2º LIC PLAZO 5M Y 15D | 12 34200 61900 | | 7.744,00 | | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.664.613,39 | 441.368,97 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 246.235,00 | |
| 220220014147 | 01/12/2022 | 220 | AD | EJECUCIÓN OBRAS IMPLANTACIÓN DE ASCENSOR EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 12 34200 62300 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220220014213 | 29/11/2022 | 300 | D | DTO 2022000657 04/10/2022 PROP EXP LIC CTR SERV DIREC Y COOR OBRA TRES HERMANAS I Y II. SUBV. IVACE 2022 DUR 8 SEMANAS | 12 43300 61900 | | 1.036,88 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.036,88 | |
| 220220012005 | 07/11/2022 | 300 | D | DTO 2022000599 20/09/2022 CTR OBRAS MEJ ALUMB MEDI TELEGESTION. PI TRES HERM I Y II. DUR 30 DÍAS, FIN ANTES 05/12/2022 | 12 43300 61901 | | 0,08 | |
| 220220014991 | 19/12/2022 | 100 | RC | exceso de mediciones EXPTE 2022 /229-GUA .- INFORME INT REF 398/2022 3-11-2022 | 12 43300 61901 | | | 5.573,23 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,08 | 5.573,23 |
| 220220014213 | 29/11/2022 | 300 | D | DTO 2022000657 04/10/2022 PROP EXP LIC CTR SERV DIREC Y COOR OBRA TRES HERMANAS I Y II. SUBV. IVACE 2022 DUR 8 SEMANAS | 12 43300 61902 | | 1.033,28 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.033,28 | |
| 220220014196 | 01/12/2022 | 220 | AD | EJECUCIÓN OBRAS PROYECTOS SEÑALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DIREC TH I Y THII. SUBVENCIÓN IVACE POLIGONOS 2022 | 12 43300 62901 | | 10.973,51 | |
| 220220014197 | 01/12/2022 | 220 | AD | DIRECCIÓN Y COORDINACION OBRAS SEÑALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO EN PGNO IND. TH I Y THII. SUBVENCION IVACE POLI | 12 43300 62901 | | 405,35 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 11.378,86 | |
| 220220014213 | 29/11/2022 | 300 | D | DTO 2022000657 04/10/2022 PROP EXP LIC CTR SERV DIREC Y COOR OBRA TRES HERMANAS I Y II. SUBV. IVACE 2022 DUR 8 SEMANAS | 12 43301 61900 | | 1.036,88 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.679.099,38 | 446.942,20 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220014988 | 29/11/2022 | 300 | D | EXP LIC OBRAS 3 HERMANAS II. ZONA VERDE Y ACCESIBILIDAD. SUBV. IVACE 2022 ajgl 2022000818 29-11-2022 EXP 255 GUA adju | 12 43301 61900 | | 43.019,13 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 44.056,01 | |
| 220220014991 | 19/12/2022 | 100 | RC | exceso de mediciones EXPTE 2022 /229-GUA .- INFORME INT REF 398/2022 3-11-2022 | 12 43301 61901 | | | 4.285,88 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 4.285,88 |
| 220220014213 | 29/11/2022 | 300 | D | DTO 2022000657 04/10/2022 PROP EXP LIC CTR SERV DIREC Y COOR OBRA TRES HERMANAS I Y II. SUBV. IVACE 2022 DUR 8 SEMANAS | 12 43301 61902 | | 904,11 | |
| 220220014988 | 29/11/2022 | 300 | D | EXP LIC OBRAS 3 HERMANAS II. ZONA VERDE Y ACCESIBILIDAD. SUBV. IVACE 2022 ajgl 2022000818 29-11-2022 EXP 255 GUA adju | 12 43301 61902 | | 41.058,93 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 41.963,04 | |
| 220220014196 | 01/12/2022 | 220 | AD | EJECUCIÓN OBRAS PROYECTOS SEÑALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DIREC TH I Y THII. SUBVENCIÓN IVACE POLIGONOS 2022 | 12 43301 62901 | | 20.163,10 | |
| 220220014197 | 01/12/2022 | 220 | AD | DIRECCIÓN Y COORDINACION OBRAS SEÑALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DIRECTORIO EN PGNO IND. TH I Y THII. SUBVENCION IVACE POLI | 12 43301 62901 | | 549,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 20.712,44 | |
| 220189000129 | 01/01/2022 | 220 | AD | PLENO 13-7-17 AJGL 3-7-2018 MOD EXPLOTACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA DE HONDÓN DE LAS NIEVES -TARIFA ANUAL UTIL AGUA | 12 45200 22500 | | 946,72 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 946,72 | |
| 220220017504 | 20/12/2022 | 300 | D | JGL 885/2022 ADJ OBRAS CAMINOS HORNA, CASA CANDELA, CASA LOS PAVOS Y VISTAHERMOSA. DUR 2 MESES | 12 45400 61900 | | 125.134,13 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.910.874,84 | 451.228,08 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220017511 | 29/11/2022 | 100 | RC | EXCESO MEDICIONES OBRA Acondicionamiento y mejora de los caminos Horna, Casa Candela, Casa Los Pavos y Vistahermosa | 12 45400 61900 | | | 7.388,00 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 125.134,13 | 7.388,00 |
| 220220010887 | 20/10/2022 | 220 | AD | REPARTO DE CARTELERIA | 13 33700 22602 | | 445,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 445,00 | |
| 220220005926 | 21/06/2022 | 220 | AD | MATERIALES PARA TALLER DE CREATIVIDAD A REALIZAR EN LA CASA DE LA JUVENTUD | 13 33700 22610 | | 287,69 | |
| 220220010871 | 20/10/2022 | 220 | AD | ACTIVIDADES PARA CASA JUVENTUD: GRABACION YOUTUBE, LETTERING Y TIK TOK | 13 33700 22610 | | 828,85 | |
| 220220011830 | 02/11/2022 | 220 | AD | MERIENDA PARA LAS BANDAS JUVENILES PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE BANDAS JUVENILES | 13 33700 22610 | | 285,35 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.401,89 | |
| 220220014130 | 01/12/2022 | 220 | AD | INVITACIÓN PARTICIPANTES INTERCAMBIO TEATRAL | 13 33700 22699 | | 276,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 276,00 | |
| 220220001295 | 02/03/2022 | 230 | AD | EXPTE. 2022 7 RHCONPER RSU.- (EXPTE 2022 10 RHCONPER) cambiado JAVI 2-3-2022 | 14 16210 16002 | | 804,90 | |
| 220220012196 | 14/11/2022 | 230 | AD | EXPTE.2022/168-RHCONPER PEON RSU/OFIOS VARIOS decreto 22022002340 | 14 16210 16002 | | 994,10 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.799,00 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 14 22100 16200 | | | 3.314,03 |
| 220220014122 | 01/12/2022 | 220 | AD | PRESUPUESTO REALIZACIÓN CURSO HABILITACIÓN DETECCIÓN DROGAS EN CONDUCTORES 15 HORAS LECTIVAS AGENTES PL ASPE | 14 22100 16200 | | 64,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.914.861,34 | 461.930,11 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 220220014125 | 01/12/2022 | 220 | AD | REALIZACIÓN CURSO HABILITACIÓN DETECCIÓN DROGAS CONDUCTORES, 25 H LECTIVAS, AGENTES PL ASPE. | 14 22100 16200 | | 45,00 | | |
| 220220014126 | 01/12/2022 | 220 | AD | REALIZACIÓN CURSO HABILITACIÓN DETECCIÓN DROGAS EN CONDUCTORES, 25 HORAS LECTIVAS, PARA AGENTES PL ASPE | 14 22100 16200 | | 188,36 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 297,97 | 3.314,03 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 14 22100 16204 | | | 7.343,99 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 7.343,99 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 14 22100 16205 | | | 520,83 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 520,83 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 14 22100 16300 | | | 510,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 510,34 | |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12000 | | | 36.892,93 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 36.892,93 | |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12001 | | | 37.406,75 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 37.406,75 | |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12002 | | | 12.853,40 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 12.853,40 | |
| Suma y sigue: | | | | | | | 323.049,15 | 1.915.094,70 | 557.458,35 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12003 | | | 13.451,32 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 13.451,32 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12004 | | | 1.883,69 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 1.883,69 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12006 | | | 3.117,67 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 3.117,67 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12100 | | | 52.297,33 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 52.297,33 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 12101 | | | 55.457,75 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 55.457,75 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23100 16001 | | | 63.130,36 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 63.130,36 |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23101 12001 | | | 14.415,02 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 14.415,02 |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.915.094,70 | 761.211,49 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23101 12100 | | | 9.114,84 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 9.114,84 | |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23101 12101 | | | 9.151,94 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 9.151,94 | |
| 220220000251 | 21/01/2022 | 100 | RC | CONTRATO PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES .- INFORME TM RRHH 18-1-2022 (programas acción social y prog igualdad) | 14 23101 16001 | | | 10.245,72 | |
| 220220011034 | 24/10/2022 | 230 | AD | INCREMENTO 1,5% EXPTE 2022/5-RH PROGRAMA 2 SEGURIDAD SOCIAL | 14 23101 16001 | | 152,95 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 152,95 | 10.245,72 | |
| 220220006762 | 18/07/2022 | 100 | RC | PLAN DIPUTACIÓN - REFUERZO PERSONAL S.S. POR SITUACIÓN COVID, POBREZA ENER Y REFUGIADOS | 14 23103 12001 | | | 11.201,85 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 11.201,85 | |
| 220220006762 | 18/07/2022 | 100 | RC | PLAN DIPUTACIÓN - REFUERZO PERSONAL S.S. POR SITUACIÓN COVID, POBREZA ENER Y REFUGIADOS | 14 23103 12100 | | | 7.161,66 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 7.161,66 | |
| 220220006762 | 18/07/2022 | 100 | RC | PLAN DIPUTACIÓN - REFUERZO PERSONAL S.S. POR SITUACIÓN COVID, POBREZA ENER Y REFUGIADOS | 14 23103 12101 | | | 7.190,82 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 7.190,82 | |
| 220220006762 | 18/07/2022 | 100 | RC | PLAN DIPUTACIÓN - REFUERZO PERSONAL S.S. POR SITUACIÓN COVID, POBREZA ENER Y REFUGIADOS | 14 23103 16001 | | | 7.684,29 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 7.684,29 | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.915.247,65 | 822.962,61 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | | 7.684,29 |
| 220220005843 | 21/06/2022 | 100 | RC | RESERVA SMI .- INFORME RRHH 21-6-2022 INCREMENTO SALARIAL RD 152/2022 | 14 24117 13100 | | | 9.393,20 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 9.393,20 |
| 220220006591 | 13/07/2022 | 230 | AD | COMPLEMENTARIAS EXPTE 2022 396RH ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 CON REPARO.- EXPTE 2022-13- IREP | 14 92000 13001 | | 74,61 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 74,61 | |
| 220220000247 | 21/01/2022 | 100 | RC | PARTIDAS ADICIONALES .- INFORME TECNICO RRHH 18-1-2022 | 14 92000 15101 | | | 209,09 |
| 220220001896 | 24/02/2022 | 220 | AD | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS UN CONSERJE FUNCIONARIO PARA CAMPO FUTBOL MES DE FEBRERO. | 14 92000 15101 | | 121,38 | |
| 220220001898 | 24/02/2022 | 220 | AD | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS TEATRO WAGNER MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO, PREVISION. | 14 92000 15101 | | 4.653,55 | |
| 220220001900 | 24/02/2022 | 220 | AD | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AÑO 2022 PLENOS Y NOTIFICACIONES FUERA DE HORARIO LABORAL. PREVISION | 14 92000 15101 | | 647,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.422,30 | 209,09 |
| 220220015343 | 21/12/2022 | 100 | RC | resto reserva EXP. 2022/628-RH horas complementarias de julio a noviembre 2022-Reparos | 14 92000 16002 | | | 348,50 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 348,50 |
| 220220012307 | 16/11/2022 | 100 | RC | DIFERENCIA COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA ACCIDENTAL 21/11 A 5/12 EXP. 2022/27- TES | 14 93100 12101 | | | 395,00 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 395,00 |
| | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.921.099,90 | 833.308,40 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000999 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 13000 20500 | | 355,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 355,34 | |
| 220220006165 | 28/06/2022 | 220 | AD | Tarjetas gráficas para substitución de roturas. | 15 13000 21600 | | 18,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 18,00 | |
| 220219000316 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS MANT APLICAT ADQUIRID EMPRESA VMWARE JGL 18-5-2021 .- EXPTE 2020-28-GUA 2022/2023/2024 | 15 13000 21601 | | 55,46 | |
| 220219000587 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 13000 21601 | | 40,37 | |
| 220219000840 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 13000 21601 | | 1,64 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 13000 21601 | | 508,36 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 13000 21601 | | 8,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 13000 21601 | | 18,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 631,83 | |
| 220219001007 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 13000 22199 | | 118,51 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 118,51 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.921.868,24 | 833.308,40 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 13000 22200 | | 2,36 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 13000 22200 | | | 219,91 |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 13000 22200 | | 63,58 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 65,94 | 219,91 |
| 220220000107 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 13000 22205 | | 403,71 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 13000 22205 | | 184,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 588,08 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 13001 22205 | | 184,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 184,37 | |
| 220219001000 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 15000 20500 | | 367,26 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 367,26 | |
| 220219000318 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 15000 21601 | | 139,39 | |
| 220219000588 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 15000 21601 | | 98,06 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.923.315,31 | 833.528,31 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000588 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 15000 21601 | | 98,06 | |
| 220219000841 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 15000 21601 | | 3,97 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 15000 21601 | | 1.143,81 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.483,29 | |
| 220219001008 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 15000 22199 | | 272,50 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 272,50 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 15000 22200 | | 0,23 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 15000 22200 | | 72,83 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 73,06 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 15000 22205 | | 227,45 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 227,45 | |
| 220219001001 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 15001 20500 | | 169,18 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 169,18 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.925.299,37 | 833.528,31 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000258 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-395 15/06/2021 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS CORPORATIVOS ADQUIRIDOS (hasta 19 de junio 2022) | 15 15001 21601 | | 0,01 | |
| 220219000320 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 15001 21601 | | 59,55 | |
| 220219000589 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 15001 21601 | | 42,11 | |
| 220219000842 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 15001 21601 | | 1,69 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 15001 21601 | | 1.143,81 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.247,17 | |
| 220219001009 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 15001 22199 | | 84,71 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 84,71 | |
| 220219000042 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 15001 22200 | | 0,01 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 15001 22200 | | | 46,91 |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 15001 22200 | | 72,83 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 72,84 | 46,91 |
| 220220000109 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 15001 22205 | | 711,99 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 711,99 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.927.416,08 | 833.575,22 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 15001 22205 | | 227,45 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 939,44 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 15001 22206 | | 2,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2,63 | |
| 220219000259 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-395 15/06/2021 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS CORPORATIVOS ADQUIRIDOS (hasta 19 de junio 2022) | 15 16210 21601 | | 0,01 | |
| 220219000322 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 16210 21601 | | 7,74 | |
| 220219000590 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 16210 21601 | | 7,79 | |
| 220219000843 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 16210 21601 | | 0,32 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 16210 21601 | | 31,77 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 16210 21601 | | 15,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 16210 21601 | | 30,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 92,63 | |
| 220219000047 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022. | 15 16210 22200 | | 9,37 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 9,37 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.927.748,16 | 833.575,22 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000047 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022. | 15 16210 22200 | | 9,37 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 16210 22200 | | 24,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 43,08 | |
| 220220000111 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 16210 22205 | | 191,68 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 16210 22205 | | 75,15 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 266,83 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 16210 22206 | | 3,08 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3,08 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 16400 22200 | | 0,57 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 16400 22200 | | 43,74 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 44,31 | |
| 220220000113 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 16400 22205 | | 27,39 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 16400 22205 | | 75,15 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 102,54 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.928.198,63 | 833.575,22 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 17000 22200 | | | 9,00 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 9,00 |
| 220219001002 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 23100 20500 | | 293,19 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 293,19 | |
| 220219000260 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-395 15/06/2021 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS CORPORATIVOS ADQUIRIDOS (hasta 19 de junio 2022) | 15 23100 21601 | | 0,01 | |
| 220219000324 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 23100 21601 | | 132,89 | |
| 220219000591 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 23100 21601 | | 92,30 | |
| 220219000844 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 23100 21601 | | 3,75 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 23100 21601 | | 1.080,26 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.309,21 | |
| 220219001010 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 23100 22199 | | 115,75 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 115,75 | |
| 220219000034 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 23100 22200 | | 1.203,76 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 23100 22200 | | | 589,64 |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.931.120,54 | 834.173,86 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 23100 22200 | | | 589,64 |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 23100 22200 | | 209,54 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.413,30 | 1.179,28 |
| 220220000115 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 23100 22205 | | 222,13 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 23100 22205 | | 141,29 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 363,42 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 23100 22206 | | 4,55 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 4,55 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 23101 22200 | | 0,10 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 23101 22200 | | 131,23 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 131,33 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 32000 22206 | | 4,07 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 4,07 | |
| 220219001003 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 33000 20500 | | 317,05 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.932.150,50 | 834.763,50 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219001003 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 33000 20500 | | 317,05 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 634,10 | |
| 220219000326 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 33000 21601 | | 56,46 | |
| 220219000592 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 33000 21601 | | 40,37 | |
| 220219000845 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 33000 21601 | | 1,64 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 33000 21601 | | 127,09 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 225,56 | |
| 220219001011 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 33000 22199 | | 244,30 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 244,30 | |
| 220219000038 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 33000 22200 | | 86,17 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 33000 22200 | | 0,37 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 33000 22200 | | 48,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 134,88 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.933.072,29 | 834.763,50 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220000117 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 33000 22205 | | 48,73 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 33000 22205 | | 125,24 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 173,97 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 33000 22206 | | 3,23 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3,23 | |
| 220219000328 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 33210 21601 | | 4,50 | |
| 220219000593 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 33210 21601 | | 14,42 | |
| 220219000846 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 33210 21601 | | 0,58 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 33210 21601 | | 127,09 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 146,59 | |
| 220219000043 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 33210 22200 | | 6,86 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 33210 22200 | | 20,34 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 27,20 | |
| 220219000044 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 33700 22200 | | 19,16 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.933.442,44 | 834.763,50 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 19,16 | |
| 220219000044 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 33700 22200 | | 19,16 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 33700 22200 | | 1,11 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 20,27 | |
| 220219001004 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 34000 20500 | | 245,30 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 245,30 | |
| 220219000330 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 34000 21601 | | 88,68 | |
| 220219000594 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 34000 21601 | | 63,46 | |
| 220219000847 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 34000 21601 | | 2,90 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 34000 21601 | | 1.016,72 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 34000 21601 | | 20,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 34000 21601 | | 40,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.231,76 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.934.939,77 | 834.763,50 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219001012 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 34000 22199 | | 166,16 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 166,16 | |
| 220219000040 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 34000 22200 | | 490,35 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 34000 22200 | | 4,89 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 34000 22200 | | | 55,56 |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 34000 22200 | | 195,31 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 690,55 | 55,56 |
| 220220000119 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 34000 22205 | | 197,78 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 34000 22205 | | 93,17 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 290,95 | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 34000 22206 | | 2,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2,63 | |
| 220219000332 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 43120 21601 | | 3,80 | |
| 220219000595 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 43120 21601 | | 8,06 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.936.101,92 | 834.819,06 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 220219000595 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 43120 21601 | | 8,06 | | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 43120 21601 | | 95,32 | | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 43120 21601 | | 13,00 | | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 43120 21601 | | 28,00 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 156,24 | | |
| 220219000050 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 43120 22200 | | 15,77 | | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 43120 22200 | | 10,12 | | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 43120 22200 | | | 49,51 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 25,89 | 49,51 | |
| 220220000121 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 43120 22205 | | 27,39 | | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 43120 22205 | | 107,20 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 134,59 | | |
| 220220001104 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TARJETA SIM ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR IMPORTE ESTIMADO DE 420,00€ | 15 43120 22206 | | 5,24 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5,24 | | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.936.412,02 | 834.868,57 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000334 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 43900 21601 | | 3,80 | |
| 220219000596 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 43900 21601 | | 10,11 | |
| 220219000848 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 43900 21601 | | 0,40 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 43900 21601 | | 95,32 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 43900 21601 | | 13,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 43900 21601 | | 28,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 150,63 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 43900 22200 | | 3,06 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 43900 22200 | | | 14,12 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3,06 | 14,12 |
| 220219000336 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 49300 21601 | | 47,71 | |
| 220219000597 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 49300 21601 | | 34,62 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.936.648,04 | 834.882,69 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000597 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 49300 21601 | | 34,62 | |
| 220219000849 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 49300 21601 | | 1,40 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 49300 21601 | | 444,81 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 49300 21601 | | 58,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 49300 21601 | | 126,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 747,16 | |
| 220220015739 | 20/12/2022 | 220 | AD | Adquisición de switches para R.M.C. | 15 49300 22112 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220219000045 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 49300 22200 | | 48,08 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 49300 22200 | | 2,60 | |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 49300 22200 | | 43,74 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 94,42 | |
| 220220016985 | 29/12/2022 | 220 | AD | AD COMPLEMENTARIO PARA F. 2022/3883 | 15 49300 22203 | | 0,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,98 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.937.408,28 | 834.882,69 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220016985 | 29/12/2022 | 220 | AD | AD COMPLEMENTARIO PARA F. 2022/3883 | 15 49300 22203 | | 0,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1,96 | |
| 220219000338 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 91200 21601 | | 49,96 | |
| 220219000598 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 91200 21601 | | 37,51 | |
| 220219000850 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 91200 21601 | | 1,53 | |
| 220220001860 | 16/03/2022 | 220 | AD | configuración de servidor de Kaspersky y Firewall Sonicwall | 15 91200 21601 | | 314,60 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 91200 21601 | | 444,81 | |
| 220220015092 | 20/12/2022 | 230 | AD | AJGL 22-11 EXP 2019/239-GUA - PRORROGA APLICATIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR IMPORTE 269.18€ RESTO AÑO 2022 | 15 91200 21601 | | 22,00 | |
| 220220015094 | 20/12/2022 | 230 | AD | MANT PRORROGA CONTRATO APLICATIVO GINPIX NOMINA POR IMPORTE 576.88€ RESTO DE AÑO 2022 EXPTE 2019 220 GUA AJGL 15-11-2022 | 15 91200 21601 | | 48,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 918,41 | |
| 220219000039 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 91200 22200 | | 0,04 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 91200 22200 | | 2,46 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2,50 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.938.330,17 | 834.882,69 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 91200 22200 | | 173,22 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 175,72 | |
| 220220000123 | 17/01/2022 | 300 | D | DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023 | 15 91200 22205 | | 301,69 | |
| 220220001105 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL APLICATECA MENSAJERIA MOVIL - AGENDAS - SIM DE ALARMAS ESTIMACION IMPORTE 2000,00€ | 15 91200 22205 | | 231,26 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 532,95 | |
| 220219001005 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 92000 20500 | | 846,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 846,01 | |
| 220219000946 | 01/01/2022 | 220 | AD | adjudicación CTO MIXO (SERV- SUMINIST) MNTTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA TRAFICO URBANO expte 329 GUA ajgl 21-12-2021 | 15 92000 21600 | | 816,75 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 816,75 | |
| 220219000340 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 92000 21601 | | 234,97 | |
| 220219000599 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 92000 21601 | | 145,38 | |
| 220219000851 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 92000 21601 | | 5,89 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF-09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 92000 21601 | | 3.152,19 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.152,19 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.947.389,72 | 834.882,69 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219001006 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 93100 20500 | | 262,23 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 262,23 | |
| 220220000178 | 20/01/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL EQUIPOS LENOVS Y CABINAS ATRAVES DE PARTNER POR IMPORTE 5271.98 | 15 93100 21600 | | 0,01 | |
| 220220000644 | 08/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL EQUIPAMIENTO - CABINAS - DISPOSITIVOS IBM DEL CPD PRODUCCION Y CPD RESPALDO POR IMPORTE 3600,00€ | 15 93100 21600 | | 109,59 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 109,60 | |
| 220209000063 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS MANTENIMIENTO APLICATIVOS SERNUTEC ADM FINAN (SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS) AJGL 21/02/2020 | 15 93100 21601 | | 0,01 | |
| 220219000342 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024 | 15 93100 21601 | | 123,45 | |
| 220219000600 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-730 PRORROGA CTO SERVICIOS MNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A EMPRESA SAVIA (21/11/2021-20/11/22) | 15 93100 21601 | | 86,53 | |
| 220219000852 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-818 PRORROGA CTO SERVICIOS MMNTTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A T-INNOVA- (DE 29/11/21 AL 28/11/22) | 15 93100 21601 | | 3,54 | |
| 220220007795 | 04/08/2022 | 220 | AD | PARA SUPLIR DEFECTO EN PARTIDAS CONTRATO- CONSTA INF TECNICO F/2022/1811- NO SOBREPASA TOTALIDAD CONTRATO | 15 93100 21601 | | 0,01 | |
| 220220008623 | 05/07/2022 | 230 | AD | AJGL 2022-456 PRORROGA CTO SERV MNTTO APLICATIVOS GESTIÓN AYTOS SOLUCIONES INF- 09/07/2022 A 08/07/2023) | 15 93100 21601 | | 1.397,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.611,52 | |
| 220220002710 | 06/04/2022 | 220 | AD | ADQ. 25 TARJETAS CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICOS DIVERSOS DE PARTAMENTO POR IMPORTE DE 534.26€ | 15 93100 22002 | | 0,01 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 1.950.193,51 | 835.663,02 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220220002710 | 06/04/2022 | 220 | AD | ADQ. 25 TARJETAS CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICOS DIVERSOS DE PARTAMENTO POR IMPORTE DE 534.26€ | 15 93100 22002 | | 0,01 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,01 | |
| 220219001014 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA | 15 93100 22199 | | 107,65 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 107,65 | |
| 220219000037 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021/93 16/02/2021 ADJUDICACIÓN CTRO SUM TELEFONÍA IP (VOIP) 2022 | 15 93100 22200 | | 72,14 | |
| 220220001106 | 23/02/2022 | 220 | AD | MANT ANUAL TELEFONIA FIJA - FAX - ALARMAS DIVERSOS EDIFICIOS IMPORTE ESTIMADO 3000,00€ | 15 93100 22200 | | 0,28 | |
| 220220005791 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26- - TELEFONÍA | 15 93100 22200 | | | 119,35 |
| 220220010371 | 13/10/2022 | 220 | AD | COSTE ESTIMADO ALARMAS - FAX - MENSAJERIA INSTANTANEA - AGENDAS DE CITAS APLICATECA DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 | 15 93100 22200 | | 199,32 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 271,74 | 119,35 |
| 220219000417 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-482 20/07/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- (hasta 31 diciembre 2022) | 16 17000 21300 | | 10,20 | |
| 220220007637 | 02/08/2022 | 220 | AD | Suministro copias llaves y candados contenedores residuos | 16 17000 21300 | | 197,79 | |
| 220220010883 | 20/10/2022 | 220 | AD | Suministro mosquiteras oficinas Ecomparque | 16 17000 21300 | | 544,50 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 752,49 | |
| 220220010880 | 20/10/2022 | 220 | AD | Suministros para actividad reforestación concejalía Medio Ambiente | 16 17000 22610 | | 532,62 | |
| | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.951.858,02 | 835.782,37 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220010880 | 20/10/2022 | 220 | AD | Suministros para actividad reforestación concejalía Medio Ambiente | 16 17000 22610 | | 532,62 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 1.065,24 | |
| 220220005518 | 24/05/2022 | 230 | AD | Contrato 2020 019 GUA, prórroga. CONTROL Y TRATAMIENTO DE PINADAS EXTRARRADIO (JUNIO 2022- JUNIO 2023) AJGL 24/05 | 16 17000 22611 | | 0,08 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,08 | |
| 220220000845 | 16/02/2022 | 220 | AD | Alarma aula de la naturaleza | 16 17000 22699 | | 48,40 | |
| 220220001274 | 02/03/2022 | 220 | AD | Plantación y limpieza Aula de la Naturaleza | 16 17000 22699 | | 40,48 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 88,88 | |
| 220220007426 | 24/05/2022 | 230 | AD | Contrato 2020 016 GUA, prórroga. - C. SERV. MANT LIMP Y REPARACIÓN INF ALEDAÑOS RIO TARAF A AJGL 24-5-2022 | 16 17000 22700 | | 0,12 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 0,12 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 13000 22100 | | 14.485,92 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 14.485,92 | |
| 220219000988 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONTRATO PRIVADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE3 AJGL 29-12-2021 | 17 13000 22400 | | 45,91 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 45,91 | |
| 220220016510 | 29/12/2022 | 100 | RC | MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIO RETIRADA Y ARRASTRE DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA | 17 13300 22701 | | | 19.541,95 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 19.541,95 |
| 220219000074 | 01/01/2022 | 220 | AD | LICIT. CONT. SUMINISTRO REG ARRENDAM CAMION CON CAJA ABIERTA, VOLQUETE Y PLATAF ELEV PARA RSU AJGL 3-11-2020 | 17 16210 20400 | | 332,02 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Suma y sigue: | | 323.049,15 | 1.967.343,57 | 855.324,32 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220219000074 | 01/01/2022 | 220 | AD | LICIT. CONT. SUMINISTRO REG ARRENDAM CAMION CON CAJA ABIERTA, VOLQUETE Y PLATAF ELEV PARA RSU AJGL 3-11-2020 | 17 16210 20400 | | 332,02 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 664,04 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 16210 22100 | | 3.763,89 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.763,89 | |
| 220219000453 | 01/01/2022 | 220 | AD | DTO 2021-2063 ADJUDIC CTO SERVICIOS GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE (desde 1 septiembre 2021 a 30 agosto 2023) | 17 16220 22799 | | 2.699,04 | |
| 220220000177 | 20/01/2022 | 220 | AD | Compactación residuos Ecoparque | 17 16220 22799 | | 133,10 | |
| 220220000300 | 26/01/2022 | 220 | AD | Eliminación de vertidos y residuos varios RSU | 17 16220 22799 | | 980,10 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 3.812,24 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 16500 22100 | | 100.587,62 | |
| 220220016427 | 28/12/2022 | 100 | RC | FRAS IBERDROLA -- FIESTAS ALUMABRADO PÚBLICO REP 44 | 17 16500 22100 | | | 278,52 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 100.587,62 | 278,52 |
| 220219000869 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA SUMIN CARBURANTES VEHICULOS SERVICIO AYO DE ASPE - AJGL 30-11-2021 EXPTE 2019 154 GUA | 17 17000 22103 | | 307,49 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 307,49 | |
| 220219000149 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-227 20/04/2021 PRÓRROGA CTO SERV ASISTENCIA TEC-AMBIENTAL Y TERRITORIAL AYO ASPE- 2022 | 17 17000 22707 | | 589,87 | |
| 220220006224 | 21/06/2022 | 300 | D | LICITACIÓN CTO ADMTVO SERVICIO CONSULTORIA MEDIO AMBIENTE - AJGL 22/03/2022 EXP 2022/83-GUA | 17 17000 22707 | | 2.251,63 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 2.251,63 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 323.049,15 | 2.078.988,33 | 855.602,84 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|----------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220209000396 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADHESION ACUERDO MARCO DIPUT lote 2 suministro energia electrica IBERDROLA CUR, SAU - DECRETO 30-9-2020 | 17 32000 22100 | | 589,32 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 32000 22100 | | 25.572,26 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 26.161,58 | |
| 220219000451 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021- 447 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO GAS CANALIZADO (ENSEÑANZA) 01/08/2021 a 30/07/2023 | 17 32000 22102 | | 7.315,08 | |
| 220220005716 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26.- SUMINISTRO GAS | 17 32000 22102 | | | 504,23 |
| | | | | | Total Aplic.: | | 7.315,08 | 504,23 |
| 220220001059 | 21/02/2022 | 220 | AD | AJGL 2022000101 SUCESIÓN EMPRESA- CTO SUMINISTRO GASOLEO EDIF MUNICIPALES (ENSEÑANZA) HASTA 31/12/22 | 17 32000 22103 | | 4.504,36 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 4.504,36 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 33000 22100 | | 41.988,03 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 41.988,03 | |
| 220219000992 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONTRATO SEGUROS LOTE 1 2 Y 5 (RESPONSAB CIVIL Y PATR, DAÑOS MAT, RESPON C Y PAT ECOPARQ) AJGL 29-12 | 17 33000 22400 | | 66,98 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 66,98 | |
| 220220007671 | 02/08/2022 | 220 | AD | ASISTENCIA TECNICA TEATRO WAGNER MESES JULIO A SEPTIEMBRE | 17 33400 22706 | | 740,52 | |
| 220220013731 | 29/11/2022 | 210 | A | 2º LIC. CTR SERV ASIST TEC. MONT Y MANTº EQUIP. LUCES, SONIDOS Y PROY. CINE Y VIDEO ACT. TW Y AK 2 AÑOS DESDE 1/12/2022 | 17 33400 22706 | 2.076,33 | | |
| 220220015650 | 20/12/2022 | 220 | AD | ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO WAGNER DICIEMBRE | 17 33400 22706 | | 4.114,00 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | | |
| Suma y sigue: | | | | | | 325.125,48 | 2.252.727,63 | 856.107,07 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos | |
|---------------------|------------|------------------|------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 220220013731 | 29/11/2022 | 210 | A | 2º LIC. CTR SERV ASIST TEC. MONT Y MANTº EQUIP. LUCES, SONIDOS Y PROY. CINE Y VIDEO ACT. TW Y AK 2 AÑOS DESDE 1/12/2022 | 17 33400 22706 | 2.076,33 | | | |
| 220220015650 | 20/12/2022 | 220 | AD | ASISTENCIA TÉCNICA TEATRO WAGNER DICIEMBRE | 17 33400 22706 | | 4.114,00 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | 4.152,66 | 8.968,52 | | |
| 220209000398 | 01/01/2022 | 220 | AD | ADHESION ACUERDO MARCO DIPUT lote 2 suministro energia electrica IBERDROLA CUR, SAU - DECRETO 30-9-2020 | 17 33700 22100 | | 1.191,77 | | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 33700 22100 | | 3.856,10 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 5.047,87 | | |
| 220219000994 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA CONTRATO SEGUROS LOTE 1 2 Y 5 (RESPONSAB CIVIL Y PATR. DAÑOS MAT, RESPON C Y PAT ECOPARQ) AJGL 29-12 | 17 34000 22400 | | 60,00 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 60,00 | | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 34200 22100 | | 25.637,60 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 25.637,60 | | |
| 220219000452 | 01/01/2022 | 220 | AD | AJGL 2021- 447 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO GAS CANALIZADO (DEPORTES) 01/08/2021 a 30/07/2023 | 17 34200 22102 | | 17.368,62 | | |
| 220220005716 | 20/06/2022 | 100 | RC | BASE 26.- SUMINISTRO GAS | 17 34200 22102 | | | 868,06 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 17.368,62 | 868,06 | |
| 220219000871 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA SUMIN CARBURANTES VEHICULOS SERVICIO AYTO DE ASPE - AJGL 30-11-2021 EXPTE 2019 154 GUA | 17 34200 22103 | | 376,63 | | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 376,63 | | |
| | | | | | Suma y sigue: | | 327.201,81 | 2.305.332,35 | 856.975,13 |

Ejercicio: 2022

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

| Número de Operación | Fecha | Código Operación | Fase | Descripción | Aplicaciones Proyecto | Saldo Gastos Autorizados | Saldo Gastos Comprometidos | Saldo Créditos Retenidos |
|---------------------|------------|------------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 43120 22100 | | 15.099,24 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 15.099,24 | |
| 220219000872 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA SUMIN CARBURANTES VEHICULOS SERVICIO AYTO DE ASPE - AJGL 30-11-2021 EXPTE 2019 154 GUA | 17 91200 22103 | | 519,41 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 519,41 | |
| 220220013746 | 29/11/2022 | 230 | AD | CTR SUM ENERGIA ELECTRICA PREVISIÓN MAD INFORME ITI 2022.09.29 ACUERDO MARCO OCT DIC 2022 | 17 92000 22100 | | 36.381,55 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 36.381,55 | |
| 220220014198 | 01/12/2022 | 100 | RC | RC FACTURA 2022/3128 (Nº I 0030003046) CENTRO DEL AUTOMOVIL VALLE DE LA UVAS S.L. | 17 92000 22103 | | | |
| 220220014452 | 12/12/2022 | 100 | RC | RC FACTURA 2022/3365 (Nº I 00300003437) CENTRO DEL AUTOMOVIL VALLE DE LAS UVAS S.L. | 17 92000 22103 | | | 0,01 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 0,01 |
| 220219000875 | 01/01/2022 | 220 | AD | PRORROGA SUMIN VESTUARIO, ROPA DE TRABAJO Y EPI'S DEL PERSONAL AYTO. LOTE 1 AJGL 9-12-2021 EXPTE 2019 14 GUA | 17 92000 22104 | | 7.008,11 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 7.008,11 | |
| 220220010867 | 20/10/2022 | 100 | RC | RC BASE 26 CARTAS CERTIFICADAS SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS | 17 92000 22201 | | | 10.664,19 |
| | | | | | Total Aplic.: | | | 10.664,19 |
| 220220008839 | 26/07/2022 | 220 | AD | AJGL 2021-479 13/07/2021 ADJUDIC CTO PRL Y VIG SALUD 16/08/2021- 15/08/2023 sucesión AJGL26-7-22 EXP 2021 143 GUA a ASPY | 17 92000 22706 | | 830,58 | |
| | | | | | Total Aplic.: | | 830,58 | |
| Suma y sigue: | | | | | | 327.201,81 | 2.366.001,82 | 867.639,33 |

