

Ejercicio: 2019

**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
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01 13000 22000		34,91	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>34,91</b>	
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 13300 21300			462,97
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>462,97</b>
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 15001 21200		266,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>266,20</b>	
220190000416	06/02/2019	220	AD	MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	01 15001 21300		140,24	
220190000622	12/02/2019	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01 15001 21300		7,69	
220190015286	09/12/2019	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALMACEN	01 15001 21300		207,49	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 15001 21300		47,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>402,72</b>	
220190011010	07/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01 15001 22000		549,85	
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01 15001 22000		4,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>553,95</b>	
220190014662	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CONTENEDOR PARA ALMACEN MUNICIPAL	01 15001 60900		3.388,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.388,00</b>	
				Suma y sigue:			<b>4.645,78</b>	<b>462,97</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190002852	30/04/2019	220	AD	EJECUCION PAVIMENTO COCHERA LIMPIEZA VIARIA	01 15001 63200		12,64	
220190005520	11/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TALQUILLAS PARA DEPENDENCIAS ALMACEN MUNICIPAL	01 15001 63200		0,01	
220190005912	20/06/2019	220	AD	COMPLEMENTARIA OPERACIÓN 92019001184. PATAS PARA TAQUILLAS	01 15001 63200		130,68	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>143,33</b>	
220190001025	26/02/2019	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS	01 15310 21000		1,39	
220190001596	12/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE REBAJE DE ACERA EN CL GREGORIO RIZO 21	01 15310 21000		333,81	
220190002888	30/04/2019	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS	01 15310 21000		1.001,47	
220190002916	30/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIAS PUBLICAS	01 15310 21000		0,01	
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 15310 21000			2.314,87
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.336,68</b>	<b>2.314,87</b>
220190000315	29/01/2019	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHUCULOS MUNICIPALES	01 15310 21400		65,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>65,30</b>	
220190013989	18/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	01 15310 21500		378,98	
220190015864	12/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO	01 15310 21500		359,61	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>738,59</b>	
				Suma y sigue:			<b>6.929,68</b>	<b>2.777,84</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190018166	26/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE CAMION DE 3.5 TM PARA SERVICIO MUNICIPAL RSU - DECRETO 2019003279	01 16200 62400		41.138,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>41.138,79</b>	
220190014305	25/11/2019	220	AD	ADQUISICION VEHICULO	01 16201 62400		200,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>200,01</b>	
220190002710	09/04/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019	01 16210 21300		22,10	
220190005022	03/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO MUNICIPAL R.S.U.	01 16210 21300		21,24	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 16210 21300		223,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>267,19</b>	
220190005016	03/06/2019	220	AD	REPARACIONES MECÁNICAS/ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS EN CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL R.S.U., MARCA SCANIA, MATRÍCULA A0313DD.	01 16210 21400		363,77	
220190005017	03/06/2019	220	AD	REPARACIONES VARIAS, CAMBIO MOTOR ARRANQUE, REVISIÓN PRE ITV, EN CAMIÓN RSU MUNICIPAL , MARCA NISSAN, MATRÍCULA V3953EL.	01 16210 21400		32,67	
220190005023	03/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE BATERÍA PARA CAMIÓN MUNICIPAL R.S.U. V3953EL.	01 16210 21400		273,43	
220190005024	03/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TRES JUEGOS DE FUSIBLES PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES DE R.S.U.	01 16210 21400		48,79	
220190005025	03/06/2019	220	AD	REPARACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE R.S.U., MARCA RENAULT, CON MATRÍCULA 2571KKM.	01 16210 21400		0,02	
				Suma y sigue:			<b>49.254,35</b>	<b>2.777,84</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190005033	03/06/2019	220	AD	SERVICIO DE FRENÓMETRO PREVIO A A I.T.V. CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR R.S.U. V-3953-EL.	01 16210 21400		47,19	
220190005039	03/06/2019	220	AD	REPARACIÓN PINCHAZOS CAMIONES R.S.U.	01 16210 21400		508,20	
220190005812	20/06/2019	220	AD	REVISIONES I.T.V. 2019 VEHÍCULOS MUNICIPALES R.S.U.	01 16210 21400		335,75	
220190005941	20/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE DIFERENTES REPUESTOS (POR ROTURA) Y ACEITE LUBRICANTE PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES DEL SERVICIO DE R.S.U.	01 16210 21400		10,45	
220190007140	10/07/2019	220	AD	REPARACIÓN BRAZO IZQUIERDO DE LA PRENSA DEL CAMIÓN MUNICIPAL RECOLECTOR DE RSU, MARCA NISSAN, CON MATRÍCULA V3953EL.	01 16210 21400		69,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.690,21</b>	
220190016418	16/12/2019	220	AD	Retirada y traslado a vertedero RSU depositado en parcela municipal por rotura vehículo recolector.	01 16210 22706		12,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>12,10</b>	
220190018193	27/12/2019	100	RC	consorcio residuos - PREVISIÓN PARA CUBRIR JUNIO 2019	01 16210 46700			0,10
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>0,10</b>
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 16220 21300		27,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>27,00</b>	
220189000111	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)	01 16300 21300			3.161,33
				Suma y sigue:			<b>50.264,98</b>	<b>5.939,27</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000277	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA- LOTE 1 EDIF MUN Y COLEGIOS AJGL 11-12	01 16300 21300		1.887,86	
220190000318	29/01/2019	220	AD	REPARACION AVERIA VEHICULO BARREDORA VIAL MATRICULA E5839BGD	01 16300 21300		165,55	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.053,41</b>	<b>3.161,33</b>
220190000315	29/01/2019	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01 16300 21400		16,90	
220190000434	06/02/2019	220	AD	REPOSICION DE RACORES Y VALVULAS PARA SISTEMA DE RIEGO Y BALDEO DE VEHICULO DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA 8745KKM	01 16300 21400		49,26	
220190003478	13/05/2019	220	AD	REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5839BGD	01 16300 21400		0,01	
220190004440	23/05/2019	220	AD	REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5708BCV	01 16300 21400		0,01	
220190005026	03/06/2019	220	AD	REPARACION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5839BGD	01 16300 21400		203,00	
220190007121	10/07/2019	220	AD	REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC	01 16300 21400		72,66	
220190007155	10/07/2019	220	AD	REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC	01 16300 21400		23,45	
220190011011	07/10/2019	220	AD	REPARACIONES E ITV VEHICULO BARREDORA DE LIMPIEZA VIARIA MATRICULA E5839BGD	01 16300 21400		43,79	
220190014017	18/11/2019	220	AD	REVISION VEHICULO BARREDORA MATRICULA E5306BHC	01 16300 21400		306,51	
220190014021	18/11/2019	220	AD	REPARACION VEHICULO MATRICULA E5839BGD	01 16300 21400		147,32	
220190014029	18/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PILOTO Y REFLECTORES PARA VEHICULO MATRICULA 8745KKM	01 16300 21400		16,26	
				<b>Suma y sigue:</b>			<b>53.197,56</b>	<b>5.939,27</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190014650	26/11/2019	220	AD	SERVICIO ITV Y SUSTITUCION INTERMITENTE VEHICULO MATRICULA 8745KKM	01 16300 21400		592,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.471,65</b>	
220190001019	26/02/2019	220	AD	RETIRADA DE ACOPIO DE RESTOS DE PODAS DE SOLAR MUNICIPAL DE P.I. TRES HERMANAS	01 16300 22610		7.260,00	
220190008269	29/07/2019	220	AD	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES MUNICIPALES	01 16300 22610		4.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>11.260,00</b>	
220190000636	12/02/2019	220	AD	MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	01 16400 21200		225,61	
220190008488	08/08/2019	220	AD	SUSTITUCION PUERTAS ASEOS CEMENTERIO MUNICIPAL	01 16400 21200		51,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>277,53</b>	
220189000363	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 16400 21300		83,77	
220190001023	26/02/2019	220	AD	ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO	01 16400 21300		415,46	
220190002710	09/04/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019	01 16400 21300		7,06	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>506,29</b>	
220189000335	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 16500 21300		2.396,07	
220190001609	12/03/2019	220	AD	SUSTITUCION A LED DE ALUMBRADO DE PARQUE LEPANTO	01 16500 21300		290,40	
				<b>Suma y sigue:</b>			<b>68.520,33</b>	<b>5.939,27</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 16500 21300			231,49
220190014663	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRA Y CENTROS ESCOLARES	01 16500 21300		0,03	
220190015524	03/12/2019	220	AD	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ONCE FAROLAS EN P.I. TRES HERMANAS	01 16500 21300		10.950,50	
220190015530	03/12/2019	220	AD	COMPLEMENTARIA OP. 920190002236, SUMINISTRO Y REPOSICION DE FAROLA EN P.I. TRES HERMANAS (1 UNIDAD)	01 16500 21300		484,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>14.121,00</b>	<b>231,49</b>
220190000307	29/01/2019	220	AD	SUSTITUCION ALTERNADOR VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO MATRICULA 4169BXS	01 16500 21400		0,01	
220190000315	29/01/2019	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01 16500 21400		69,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>69,76</b>	
220190018184	23/12/2019	220	AD	A SOLICITUD DE ALCALDIA, REPOSICION DE FOCOS PERIMETRO (6 UDS.) Y SUSTITUCION DE 15 UDS. POR LED EN BASILICA	01 16500 61900		6.316,29	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.316,29</b>	
220190002583	02/04/2019	220	AD	HORAS DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES	01 17100 21000		50,21	
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 17100 21000			231,49
220190009714	18/09/2019	220	AD	A SOLICITUD DE OFICINA TECNICA MUNICIPAL, ADECUACION BARANDILLA EXISTENTE EN EL ALJAU A LA NORMATIVA SECTORIAL	01 17100 21000		767,43	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>817,64</b>	<b>231,49</b>
				Suma y sigue:			<b>87.158,55</b>	<b>6.402,25</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000110	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)	01	17100	21300			3.161,34
220189000276	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA- LOTE 1 EDIF MUN Y COLEGIOS AJGL 11-12	01	17100	21300		1.887,81	
220190001998	26/03/2019	220	AD	REPOSICION ESCALERA PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	01	17100	21300		0,01	
220190005037	03/06/2019	220	AD	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO DE ZONAS VERDES	01	17100	21300		85,43	
220190005945	20/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUES	01	17100	21300		83,13	
220190007150	10/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MALLA ANTIPAJAROS PARA PARQUES Y JARDINES	01	17100	21300		110,00	
220190011450	17/10/2019	220	AD	Cirugía en palmeras afectadas por picudo rojo, según presupuesto.	01	17100	21300		169,40	
220190015866	12/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION CASETAS PARQUE COCA	01	17100	21300		427,13	
220190015888	12/12/2019	220	AD	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE PARQUES	01	17100	21300		161,99	
220190018185	23/12/2019	220	AD	REPARACION TRITURADORA DE PARQUES Y JARDINES	01	17100	21300		181,50	
					<b>Total Aplic.:</b>				<b>3.106,40</b>	<b>3.161,34</b>
220190000315	29/01/2019	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	17100	21400		150,00	
220190002866	30/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE TOLDOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN RESOLUCION DE ALCALDIA 2019000376	01	17100	21400		12,10	
				Suma y sigue:					<b>90.427,05</b>	<b>9.563,59</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190002979	30/04/2019	220	AD	MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 1204-FLP	01 17100 21400		0,01	
220190011257	11/10/2019	220	AD	Pre ITV vehículo A-3068-DP	01 17100 21400		334,66	
220190011277	14/10/2019	220	AD	PRE ITV VEHÍCULO A-7336-EF	01 17100 21400		393,40	
220190012527	04/11/2019	220	AD	Mantenimiento vehículo A-3068-DP e ITV.	01 17100 21400		334,66	
220190018182	23/12/2019	220	AD	MANTENIMIENTO GRUA VEHICULO DE PARQUES MATRICULA 1960JKZ	01 17100 21400		301,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.526,68</b>	
220190002922	30/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PLANTA PARA PARQUES Y ZONAS VERDES	01 17100 22199		1,74	
220190005522	11/06/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PLANTA	01 17100 22199		4,50	
220190010996	07/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA PARQUES	01 17100 22199		231,00	
220190011278	14/10/2019	220	AD	SUMINISTRO DE HORCAS Y SUSTRATO.	01 17100 22199		111,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>349,22</b>	
220189000027	01/01/2019	100	RC	CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 1	01 17100 22700			16.103,28
220189000028	01/01/2019	100	RC	CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 2	01 17100 22700			5.210,26
220189000029	01/01/2019	100	RC	CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 3	01 17100 22700			3.938,66
220189000127	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS DE TRATAMIENTO DEL ARBOLADO DEL AYTO.- LOTE 3 -- AJGL 6-3-2018 ( EJERCICIOS COMPLETOS 2019 Y 2020)	01 17100 22700		4.276,89	
				Suma y sigue:			<b>96.417,74</b>	<b>34.815,79</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.276,89</b>	<b>25.252,20</b>
220190009715	18/09/2019	220	AD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA EN PQ LEPANTO PARA ADECUACION A NORMATIVA DE SEGURIDAD DE USO	01 17100 61901		162,09	
220190012504	04/11/2019	220	AD	Instalación césped artificial sobre solera en rotonda, frente mercadona y parterre en tramo final Av Carlos Soria.	01 17100 61901		0,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>162,57</b>	
220190002599	02/04/2019	220	AD	IMPUESTO MATRICULACION (LEY 38/92 ART. 70) RENAULT TRAFIC TIPO 9,75% (SOBRE B.I.) POR EMISIONES > 160 Y < 200 G/KM CO2	01 17100 63400		29,56	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>29,56</b>	
220189000336	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 17101 21300		285,97	
220189000365	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 17101 21300		39,15	
220190001195	05/03/2019	220	AD	SERVICIOS. SUSTITUCION FOCO ARQUETA FUENTE PLAZA DE LA COCA	01 17101 21300		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>325,13</b>	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 23100 21200		1.379,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.379,40</b>	
220189000152	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS	01 23100 21300			450,57
				Suma y sigue:			<b>98.380,87</b>	<b>35.266,36</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000322	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES DE CALEFACCION Y AGUA C AJGL 18-12	01 23100 21300		66,47	
220189000337	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 23100 21300		343,82	
220189000359	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 23100 21300		83,77	
220190000416	06/02/2019	220	AD	MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	01 23100 21300		140,24	
220190001653	12/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ASAS AGARRADERAS PARA ASEOS DE SERVICIOS SOCIALES	01 23100 21300		1,74	
220190002877	30/04/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MECANISMO DE DESCARGA PARA INODORO DE SERVICIOS SOCIALES	01 23100 21300		0,01	
220190004019	07/05/2019	230	AD	Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)	01 23100 21300		39,21	
220190004438	23/05/2019	220	AD	COPIAS DE LLAVES PARA CENTRO SOCIAL	01 23100 21300		2,53	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 23100 21300		67,38	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>745,17</b>	<b>450,57</b>
220169000142	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE	01 32000 21300		323,51	
				Suma y sigue:			<b>99.854,07</b>	<b>35.266,36</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000323	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES DE CALEFACCION Y AGUA C AJGL 18-12	01 32000 21300		470,99	
220189000340	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 32000 21300		1.443,94	
220190000622	12/02/2019	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01 32000 21300		22,96	
220190001725	20/03/2019	220	AD	SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR CEIP PERPETUO SOCORRO	01 32000 21300		290,40	
220190002710	09/04/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS MANT. SISTEMAS DETECCIÓN INCENDIOS Y EXT EDIFICIOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES. AJGL 9-4-2019	01 32000 21300		0,01	
220190004019	07/05/2019	230	AD	Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)	01 32000 21300		39,18	
220190005513	11/06/2019	220	AD	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	01 32000 21300		0,04	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32000 21300		338,80	
220190013984	18/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE ARENA PARA ARENEROS DE COLEGIOS	01 32000 21300		158,03	
220190013985	18/11/2019	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE BOMBINES PARA CERRADURAS DE CENTROS ESCOLARES	01 32000 21300		32,53	
220190014051	18/11/2019	220	AD	A PETICION DE ITI, REPARACIONES EN ASCENSORES EDIFICIOS CASA JUVENTUD Y CEIP PERPETUO SOCORRO	01 32000 21300		36,71	
220190014665	26/11/2019	220	AD	REPARACION PERSIANA CEIP LA SERRANICA	01 32000 21300		48,40	
Suma y sigue:							<b>102.265,07</b>	<b>35.266,36</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 32000 21300		202,15	
220190018189	23/12/2019	220	AD	SUSTITUCIÓN PURGADOR AUTOMÁTICO POR ROTURA EN COLEGIO VISTAHERMOSA	01 32000 21300		48,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.456,05</b>	
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21201			132,28
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21201		1.113,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.113,20</b>	<b>132,28</b>
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21202			132,28
220190007139	10/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES	01 32300 21202		9,66	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21202		1.113,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.122,86</b>	<b>132,28</b>
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21203			132,28
220190007139	10/07/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES	01 32300 21203		91,38	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21203		1.790,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.882,18</b>	<b>132,28</b>
				Suma y sigue:			<b>106.633,86</b>	<b>35.663,20</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21204			132,28
220190005038	03/06/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACION CANALIZACION DE AGUA EN CEIP VISTAHERMOSA	01 32300 21204		136,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>136,79</b>	<b>132,28</b>
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21205			132,28
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21205		895,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>895,40</b>	<b>132,28</b>
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21206			132,28
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21206		895,40	
220190014000	18/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CEIP EL CASTILLO	01 32300 21206		0,13	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>895,53</b>	<b>132,28</b>
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 32300 21207			132,28
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 32300 21207		1,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1,00</b>	<b>132,28</b>
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 33000 21200		266,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>266,20</b>	
				Suma y sigue:			<b>108.828,78</b>	<b>36.192,32</b>

Ejercicio: 2019

**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
220169000143	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE	01 33000 21300		88,11	
220189000339	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 33000 21300		239,12	
220189000361	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 33000 21300		83,77	
220190000622	12/02/2019	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01 33000 21300		7,92	
220190005947	20/06/2019	220	AD	EXTENDIDO DE ARENA Y POSTERIOR RETIRADA PARA HOGUERA PLAZA SAN JUAN	01 33000 21300		284,35	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 33000 21300		105,61	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>808,88</b>	
220190004019	07/05/2019	230	AD	Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)	01 33700 21300		154,96	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 33700 21300		107,77	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>262,73</b>	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 43120 21200		169,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>169,40</b>	
				Suma y sigue:			<b>110.157,90</b>	<b>36.192,32</b>

Ejercicio: 2019

**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
220169000145	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE	01 43120 21300		88,11	
220189000360	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 43120 21300		83,77	
220190001997	26/03/2019	220	AD	REPARACION MAQUINA FREGADO DE MERCADO DE ABASTOS	01 43120 21300		238,09	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 43120 21300		62,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>472,82</b>	
220190008478	08/08/2019	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES (2 ACTUACIONES)	01 92000 21200		2.111,45	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.111,45</b>	
220169000144	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS MATº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPALE	01 92000 21300		88,11	
220189000338	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUYBLICO Y EDIFICIOS AYTOS DECRETO 3081	01 92000 21300		398,84	
220189000362	01/01/2019	220	AD	adjudicación CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA servicio mantenimiento DECRETO 2018003110 26-12-2018	01 92000 21300		83,77	
220190000416	06/02/2019	220	AD	MANTENIMIENTO ANUAL FUENTES DE AGUA POTABLE DE EDIFICIOS MUNICIPALES	01 92000 21300		280,50	
220190000622	12/02/2019	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01 92000 21300		10,53	
				<b>Suma y sigue:</b>			<b>113.515,81</b>	<b>36.192,32</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190001199	05/03/2019	220	AD	SUMINISTRO DE CERRADURA PARA SERVICIOS GENERALES	01 92000 21300		0,01	
220190003487	16/04/2019	100	RC	SUMINISTRO DE CERRADURA PARA SERVICIOS GENERALES	01 92000 21300			28,90
220190004014	07/05/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01 92000 21300			462,97
220190004019	07/05/2019	230	AD	Modificación y prórroga contrato mantenimiento de ascensores - AJGL 20-03-2019 (PRORROGA DEL 11-MAYO-19 AL 10-MAYO2021)	01 92000 21300		117,71	
220190008010	23/07/2019	220	AD	A PETICION ITI MUNICIPAL, REVISION DE INSTALACION DE FANCOIL DE ALCALDIA	01 92000 21300		190,58	
220190014991	03/12/2019	220	AD	BLISTER 1 PILA BOTON CASA CONSISTORIAL. SIN AD. REPARO Nº 30	01 92000 21300		0,90	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	01 92000 21300		325,68	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.496,63</b>	<b>491,87</b>
220190000315	29/01/2019	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01 92000 21400		42,90	
220190000432	06/02/2019	220	AD	REPOSICION CUBIERTAS VEHICULO NISSAN TERRANO A7336EF	01 92000 21400		0,21	
220190015865	12/12/2019	220	AD	MANTENIMIENTO VEHICULO FIAT PANDA MATRICULA 2521DBF	01 92000 21400		77,08	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>120,19</b>	
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01 92000 22000		1.769,41	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.769,41</b>	
				Suma y sigue:			<b>116.040,29</b>	<b>36.684,19</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000109	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AYTO (LOTE 1)	01 92000 22110			23.666,96
220189000275	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA -- LOTE 1 - EDIFICIOS MUNC Y COLEGIOS AJGL 11-12	01 92000 22110		10.259,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.259,98</b>	<b>23.666,96</b>
220169000146	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS DE MANTº DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA Y CENTROS DE TRANSFORMACION MPAL	02 34000 21300		128,48	
220190000387	06/02/2019	220	AD	MATERIAL APRA REPARACIONES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PDEP23019-031	02 34000 21300		392,94	
220190001605	12/03/2019	220	AD	REPARACION DE FUGA EN CONEXION ACS INTERCAMBIADOR Nº.2 DE LA PISCINA CUBIERTA PDEP2019-116	02 34000 21300		340,01	
220190002545	02/04/2019	220	AD	MATERIAL FERRETERIA PARA INST. DEP. -DESCRIPCION DE MATERIAL INTEGRADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO- PDEP2019-113	02 34000 21300		39,81	
220190002933	30/04/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL PROYECTOR DE LA SALA DE AUDIOVISUALES DEL PABELLON PDEP2019-178	02 34000 21300		0,01	
220190002934	30/04/2019	220	AD	MATERIAL DE RIEGO PARA JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PDEP2019-181	02 34000 21300		37,84	
220190003508	13/05/2019	220	AD	COLLARIN DE TOMA Y VALVULA ANTIRETORNO PARA REPARACION EN PISCINA VERANO PDEP2019-205	02 34000 21300		146,35	
220190004331	22/05/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIONES DE EQUIPOS DE SONIDO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES PDEP2019-212	02 34000 21300		0,01	
				Suma y sigue:			<b>127.385,72</b>	<b>60.351,15</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190004427	23/05/2019	220	AD	RECAMBIOS PARA SISTEMAS DE FILTRACION DE LAS PISCINA MUNICIPALES PDEP2019-228	02	34000 21300		0,01	
220190005501	11/06/2019	220	AD	CAMBIO DE BOMBILLO DE SEGURIDAD DE PUERTA DE OFICINA DE CONCEJALIA DE DEPORTES PDEP2019-262	02	34000 21300		71,15	
220190005508	11/06/2019	220	AD	VARILLAS CORRUGADAS PARA SEÑALIZACION DEL CIRCUITO DE ACUATLON PDEP2019-268	02	34000 21300		181,50	
220190005976	25/06/2019	220	AD	MATERIAL PARA BOTIQUIN DE SOCORRISMO DE LA PISCINA DE VERANO PDEP2019-269	02	34000 21300		381,62	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.719,73</b>	
220190000296	29/01/2019	220	AD	REPARACION DE RODILLO MOLINETE DE LA CORTACESPED DEL CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-039	02	34000 21400		0,50	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>0,50</b>	
220190002560	02/04/2019	220	AD	MATERIAL DE OFICINA PARA DEPORTES	02	34000 22000		6,04	
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	02	34000 22000		95,95	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>101,99</b>	
220190002875	30/04/2019	220	AD	SERVICIO DE SUSCRIPCION CATALOGO PSH E IDH PDEP2019-175	02	34000 22699		87,36	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>87,36</b>	
220190002865	30/04/2019	220	AD	MEDALLAS PARA CAMPEONATO AUTONOMICO DE PETANCA PDEP2019-172	02	34100 22609		0,01	
220190003528	13/05/2019	220	AD	TROFEOS PARA TORNEO AJEDREZ DE SEMANA SANTA PDEP2019-208	02	34100 22609		0,01	
220190005939	20/06/2019	220	AD	TROFEOS DE PORCELANA ESPECIALES PARA COLOMBICULTURA PDEP2019-307	02	34100 22609		27,83	
				Suma y sigue:				<b>128.237,70</b>	<b>60.351,15</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190005979	25/06/2019	220	AD	BANDERAS PARA ACTIVIDADES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES PDEP2019-311	02 34100 22609		108,33	
220190009723	18/09/2019	220	AD	MATERIAL EDUCATIVO PARA ACTIVIDADES DE VERANO DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.	02 34100 22609		50,93	
220190011253	11/10/2019	220	AD	TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	02 34100 22609		274,56	
220190012533	04/11/2019	220	AD	TROFEOS Y MEDALLAS PARA CROSS RÍO TARAFÁ - MARCHA MACMA.	02 34100 22609		570,81	
220190015321	09/12/2019	220	AD	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE NAVIDAD.	02 34100 22609		1.622,63	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.655,11</b>	
220190001205	05/03/2019	220	AD	GRABACION DE IMAGENES Y MONTAJE DE VIDEO PARA GALA DEL DEPORTE PDEP2019-110	02 34100 22610		847,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>847,00</b>	
220190008183	11/07/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000043/000/ SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 2019	02 34100 48000	153,43		
220190018428	01/08/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000043/000/ SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 2019	02 34100 48000		1.368,72	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>153,43</b>	<b>1.368,72</b>	
220190012850	06/11/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000067/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL CLUB CICLISTA LA PAJARA DE ASPE	02 34100 48003		134,32	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>134,32</b>	
220190000273	29/01/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIONES ASEOS CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-052	02 34200 21200		9,20	
				Suma y sigue:		<b>153,43</b>	<b>133.248,77</b>	<b>60.351,15</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000858	19/02/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACION DE BALDOSAS DE LA ESCALERA DE GRADAS DEL PABELLON PDEP2019-080	02	34200	21200		24,57	
220190001081	26/02/2019	220	AD	RECAMBIOS PARA VALVULAS TERMOSTATICA DE LAS DUCHAS DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL PDEP2019-106	02	34200	21200		0,02	
220190002861	30/04/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACION DE REJILLA DE PLUVIALES DEL PARKING DEL PABELLON -PLIEGO EN LICITACION PDEP2019-173	02	34200	21200		10,08	
220190004716	28/05/2019	100	RC	PARA CONTRATO MATERIALES DE CONSTRUCCION	02	34200	21200			714,14
220190004720	28/05/2019	210	A	APROBACIÓN PLIEGO CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN - AJGL 21-5-2019	02	34200	21200	3,00		
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>3,00</b>	<b>43,87</b>	<b>714,14</b>
220190000167	29/01/2019	100	RC	F EMIT- 68 F 01-10-2018 VARIOS DEPORTES REFLEJADO EN ADJUNTO A-17/0003653	02	34200	21300			0,01
220190009725	18/09/2019	220	AD	ALQUILER DE VALLAS CON PIE DE HORMIGÓN PARA PARTE TRASERA DE LA PISCINA DE VERANO.	02	34200	21300		96,80	
220190013089	11/11/2019	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL	02	34200	21300		9,93	
220190014655	26/11/2019	220	AD	REPARACIÓN DE LIMPIAFONDOS DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	21300		570,29	
220190015268	09/12/2019	220	AD	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA ARREGLOS EN SISTEMAS DE RIEGO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	02	34200	21300		0,02	
220190015756	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES. ANUALIDAD 2019 AJGL 27-11-2019	02	34200	21300		188,65	
					<b>Total Aplic.:</b>				<b>865,69</b>	<b>0,01</b>
				Suma y sigue:				<b>156,43</b>	<b>134.124,56</b>	<b>61.065,30</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000837	19/02/2019	220	AD	MATERIAL DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA PDEP2019-050	02 34200 22109		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220189000188	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES AJGL 25-9	02 34200 22110		39,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>39,98</b>	
220190011541	15/10/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C SERV TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORD SEG Y SALUD OBRAS ADECUACION ACC PABELLON AJGL 15-10-2019	02 34201 61900		4.489,95	
220190012266	29/10/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO OBRAS ADECUACION ACCESO PEATONAL PABELLON. IFS 2019 - AJGL 23-10-2019 .-	02 34201 61900		150.654,62	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>155.144,57</b>	
220190012538	04/11/2019	220	AD	TRABAJOS DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS REFORMA VESTUARIOS PABELLON. IFS 2019	02 34202 61900		375,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>375,10</b>	
220190000397	06/02/2019	220	AD	TALLER DE ZUMBA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE ASPE	03 23100 22606		63,00	
220190000402	06/02/2019	220	AD	TALLER DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES	03 23100 22606		1.161,60	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.224,60</b>	
220189000057	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO PRIVADO ACTUACIONES MUSICALES DEL CLUB CONVIVENCIA MPAL DE LA TERCERA EDAD. ENERO-MARZO 2019 AJGL 27-3	03 23100 22609		108,92	
220190000406	06/02/2019	220	AD	Prensa para el CCM de personas mayores	03 23100 22609		120,91	
				<b>Suma y sigue:</b>		<b>156,43</b>	<b>291.138,65</b>	<b>61.065,30</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000407	06/02/2019	220	AD	Reparto cartelería de actividades del CCM de personas mayores de Aspe	03 23100 22609		212,00	
220190000408	06/02/2019	220	AD	Taller de Entrenamiento Cognitivo (nivel básico y nivel avanzado)	03 23100 22609		50,00	
220190000409	06/02/2019	220	AD	Taller de Baile para el CCM de personas mayores	03 23100 22609		168,00	
220190007254	10/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN contrato actuaciones musicales del CCM de personas mayores (año 2019)- AJGL 10-7-2019	03 23100 22609		2.541,00	
220190011274	14/10/2019	220	AD	Compra de fruta y verdura para el día de la convivencia de personas mayores (29 septiembre)	03 23100 22609		9,53	
220190011448	17/10/2019	220	AD	Taller de Risoterapia meses de octubre a diciembre del CCM personas mayores.	03 23100 22609		27,45	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.237,81</b>	
220190012505	04/11/2019	220	AD	Compra de cable extensible para Centro de personas mayores de la Calle Santander	03 23100 62500		48,48	
220190014057	18/11/2019	220	AD	Instalación cableado, toma de corriente y TV, en el Centro de personas mayores de la Calle Santander (CCM)	03 23100 62500		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>48,49</b>	
220190000425	06/02/2019	220	AD	JORNADA VALLE DE LA IGUALDAD DIETAS Y ALOJAMIENTO DE PONENTE DÑA.CARMEN RUÍZ REPULLO	03 23101 22606		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220190001187	05/03/2019	220	AD	Servicio atención y asesoramiento jurídico a Mujer	03 23102 22799 2019 / 3 / PROY / 8 / 5		1.730,30	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.730,30</b>	
220190018183	23/12/2019	220	AD	MEJORA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESFIBRILADORES	03 31100 21300		1.651,65	
				Suma y sigue:		<b>156,43</b>	<b>297.577,08</b>	<b>61.065,30</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.651,65</b>	
220190001970	26/03/2019	220	AD	PROYECTO DE PISCINA O PROGRAMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y FIBROMIALGIA.	03 31100 22600		1.400,00	
220190009912	30/07/2019	210	A	LICITACIÓN AJGL 30-7 C.S. FORMACION Y TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO MOVILIDAD REDUCIDA Y FIBRO --LOTE 2	03 31100 22600	509,54		
220190015741	21/11/2019	300	D	adjudicación lote 3 - AJGL 14-11-2019 TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO OBESIDAD Y SOBREPESO --LOTE 3	03 31100 22600		450,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>509,54</b>	<b>1.850,00</b>	
220190000414	06/02/2019	220	AD	REPARTO DE CARTELES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD	03 31100 22602		83,20	
220190002843	30/04/2019	220	AD	Reparto carteles y folletos	03 31100 22602		366,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>449,20</b>	
220190003472	13/05/2019	220	AD	Contratación servicios centros educativos	03 31100 22606		440,00	
220190003479	13/05/2019	220	AD	Contratación servicios centros educativos	03 31100 22606		660,00	
220190008484	08/08/2019	220	AD	Pinturas para actividad Grafitti ocio alternativo UPCCA	03 31100 22606		0,81	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.100,81</b>	
220189000241	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN C.SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 4 (PARTE) AJGL 20-11	03 31100 22611		647,85	
220190017802	27/12/2019	220	AD	CAPTURA Y GESTIÓN DE PALOMAS	03 31100 22611		201,70	
				Suma y sigue:		<b>665,97</b>	<b>301.826,64</b>	<b>61.065,30</b>



Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>849,55</b>	
220190005708	28/05/2019	210	A	CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS EN LA VIA PÚBLICA - AJGL 28-5-2019	03 31100 22700	8.131,28		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>8.131,28</b>		
220190000266	29/01/2019	220	AD	CASTRACIONES GATOS Y GATAS	03 31101 22611		53,24	
220190005712	28/05/2019	210	A	CONTRATO DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS URBANAS DE GATOS SIN PROPIETARIO EN ASPE- AJGL 28-5	03 31101 22611	1.761,13		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.761,13</b>	<b>53,24</b>	
220189000095	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 1	03 31102 22611			401,71
220189000096	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 2	03 31102 22611			997,58
220189000097	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 3	03 31102 22611			529,97
220189000220	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 3 AJGL 30-10-2018	03 31102 22611		225,78	
220189000231	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN . SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 1 AJGL 9-11-2018	03 31102 22611		125,84	
				<b>Suma y sigue:</b>		<b>10.558,38</b>	<b>302.231,50</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000234	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 2 AJGL 9-11	03 31102 22611		312,62	
220189000240	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DE DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION AYUNTAMIENTO DE ASPE. LOTE 4 (PARTE) AJGL 20-11	03 31102 22611		498,91	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.163,15</b>	<b>1.929,26</b>
220190000396	06/02/2019	220	AD	PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL CANINO, CONSULTORIO Y DIAGNOSTICOS, ESTRATEGIAS Y TERAPIAS DE TRABAJO, CLASES GRUPALES	03 31104 22606		1.101,58	
220190004400	23/05/2019	220	AD	ACTIVIDAD MESTRE-DOG EN LOS COLEGIOS PERPETUO SOCORRO Y EL CASTILLO	03 31104 22606		454,44	
220190009911	30/07/2019	210	A	LICITACIÓN AJGL 30- C.S. FORMACION Y TALLERES DE LA CONCEJALIA DE SANIDAD - CURSO BUEN CIUDADANO CANINO --LOTE 1	03 31104 22606	1.240,39		
220190015297	09/12/2019	220	AD	SESIONES TALLER MESTRE-DOG EN COLEGIO LA PALOMA Y DR. CALATAYUD	03 31104 22606		718,30	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.240,39</b>	<b>2.274,32</b>	
220190003021	12/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000010/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA ATENCIÓN Y ESCOLARIZACIÓN	04 32300 48000	3.949,71		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>3.949,71</b>		
220190015325	09/12/2019	220	AD	ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIOS EN COLEGIOS PARA EVENTOS NAVIDAD 2019.	04 32600 20500		686,07	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>686,07</b>	
				Suma y sigue:		<b>15.770,08</b>	<b>306.003,42</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000170	01/01/2019	200	A	CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS TRANSPORTE A COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES	04	32600	22300	21,60		
220189000171	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIOS TRANSPORTE A COMEDOR ESCOLAR ALUMNOS DIFERENTES CENTROS ESCOLARES DECRETO 2018002094	04	32600	22300		146,20	
220190006591	14/06/2019	300	D	ADJUDICACIÓN transporte escolar. Anualidad 2019. -- AJGL 14-6-2019 .- (CURSO ESCOLAR 2019-2020) --	04	32600	22300		1.360,59	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>21,60</b>	<b>1.506,79</b>	
220190015284	09/12/2019	220	AD	PROGRAMA CIUDAD EDUCATIVA FECHA 05/12/2019, PZ. MAYOR, 1 SESIÓN + MATERIAL.	04	32600	22609		86,29	
220190015324	09/12/2019	220	AD	PROGRAMA PREVENCIÓN VIOLENCIA GÉNERO EN ADOLESCENTES EN LA DIANA 8 SESIONES (8H),CARTELES,DOSSIERES ALUMNOS,PADRES,PROFE	04	32600	22609		5.961,89	
					<b>Total Aplic.:</b>				<b>6.048,18</b>	
220190013691	20/11/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000069/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL AMPA IES LA NIA	04	32600	48001		2.333,98	
220190013692	20/11/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000070/000/ SUBVENCION NOMINATIVA AL AMPA IES VILLA DE ASPE	04	32600	48001		74,60	
					<b>Total Aplic.:</b>				<b>2.408,58</b>	
220190011435	17/10/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000053/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL IES LA NIA	04	32600	48002		107,60	
220190011441	17/10/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000059/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL COLEGIO VIRGEN DE LAS NIE	04	32600	48002		953,98	
					<b>Total Aplic.:</b>					
<b>Suma y sigue:</b>								<b>15.770,08</b>	<b>317.028,55</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190011442	17/10/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000060/000/ SUBVENCION NOMINATIVA - ACUERDO DE COLABORACION CON EL IES VILLA DE ASPE	04 32600 48002		261,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.323,38</b>	
220190007160	04/06/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000040/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE AYUDA COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD INTE	04 32600 48004	5.000,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.000,00</b>		
220190001599	12/03/2019	220	AD	CUOTA 2019 CIUDADES EDUCADORAS	04 32600 48006		220,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>220,00</b>	
220189000255	01/01/2019	220	AD	adjudicación SERVICIO GESTION Y DINAMIZACION REDES SOCIALES EN INTERNET -- AJGL 2018.12.04 (2018 /2020)	05 49100 22602		6.594,50	
220190011452	17/10/2019	220	AD	ESPECIAL RETRANSMISIÓN "PROGRAMA EN TU PROVINCIA EN LA ONDA" FIESTAS AGOSTO 2019	05 49100 22602		1.089,00	
220190012511	04/11/2019	220	AD	PÁGINA REPORTAJE DEL AYUNTAMIENTO Y CARTEL TW EN REVISTA OCTUBRE	05 49100 22602		326,70	
220190012530	04/11/2019	220	AD	COLABORACIÓN SPOT DE TRV AYUNTAMIENTO DE ASPE MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019	05 49100 22602		600,00	
220190012531	04/11/2019	220	AD	ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO ASPE. AVISOS, NOTIFICACIONES, INCIDENCIAS. MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2019	05 49100 22602		363,00	
220190013087	11/11/2019	220	AD	GRABACIÓN Y EMISIÓN PLENOS ORDINARIOS Y RUEDAS DE PRENSA MENSUAL DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	05 49100 22602		300,00	
220190015517	03/12/2019	220	AD	BANNER GRANDE MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	05 49100 22602		151,25	
				Suma y sigue:		<b>20.770,08</b>	<b>326.934,80</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190016416	16/12/2019	220	AD	REPORTAJE VIDEO CONSTITUCIÓN 2019 CON MOTIVO DEL XL ANIVERSARIO I GOBIERNO MUNICIPAL DEMOCRÁTICO	05 49100 22602		531,19	
220190017400	23/12/2019	220	AD	GRABACIÓN Y EMISIÓN DISTINAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN TV Y REDES SOCIALES	05 49100 22602		400,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.355,64</b>	
220190002566	02/04/2019	220	AD	SUMINISTRO PERIÓDICO LA INFORMACIÓN 22 UNIDADES AÑO 2019.	05 91200 22001		9,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9,10</b>	
220190005739	17/06/2019	220	AD	TREN ALICANTE/BARCELONA,MÁS ESTANCIA DE 1 NOCHE EN EL HOTEL BEST WESTERN EN AD, AVIÓN BARCELONA/ALICANTE 4 PERSONAS.	05 91200 22601		182,06	
220190008501	08/08/2019	220	AD	CENA CON MOTIVO DE EXPOSICIÓN DE MUJERES PIONERAS DE BANDAS. PRESIDENTA Y DIRECTORES DE FEDERACIÓN VIERNES 19 DE JULIO	05 91200 22601		103,95	
220190009667	18/09/2019	220	AD	VISITA AUTORIDADES Y ASOCIACIONES TORRIJOS. COMIDA AGOSTO FIESTAS PATRONALES	05 91200 22601		660,00	
220190010671	26/09/2019	220	AD	ALMUERZO, PRESENTACIÓN CUPÓN DE LA ONCE, DEDICADO A LOS MOROS Y CRISTIANOS DE ASPE	05 91200 22601		18,80	
220190011447	17/10/2019	220	AD	ALMUERZO. "SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD", SEPTIEMBRE 2019	05 91200 22601		38,50	
220190011453	17/10/2019	220	AD	COCKTAIL GUARDIA CIVIL CELEBRACIÓN DÍA 12 DE OCTUBRE 2019	05 91200 22601		1.320,00	
220190012517	04/11/2019	220	AD	15 MENUS COMIDA IV EDICIÓN ASPE EMPRENDE	05 91200 22601		270,00	
220190015300	09/12/2019	220	AD	COCKTAIL DE NAVIDAD PARA VIERNES 20 DE DICIEMBRE	05 91200 22601		3.200,00	
				Suma y sigue:		<b>20.770,08</b>	<b>333.668,40</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190016417	16/12/2019	220	AD	APERITIVO INAUGURACIÓN BELÉN MUNICIPAL 8 DICIEMBRE 2019	05 91200 22601		365,20	
220190018172	27/12/2019	220	AD	COMPRA PLANTAS PARA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN	05 91200 22601		80,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.238,52</b>	
220190002993	30/04/2019	220	AD	PRESUPUESTO AÑO 2019 LAVADO DE VEHÍCULOS MATRÍCULAS 7568 GKF Y 5911 BNF, 10 LAVADOS A 17€ CADA LAVADO.	05 91200 22699		206,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>206,00</b>	
220190001614	12/03/2019	220	AD	Servicios de suministro de agua huertos ecológicos.	06 41900 22101		2.242,33	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.242,33</b>	
220190016437	16/12/2019	220	AD	Limpieza de cunetas.	06 41900 22709		0,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,02</b>	
220190000450	06/02/2019	220	AD	Paquete para el Patronato Costa Blanca	06 43200 22610		7,61	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7,61</b>	
220190002552	02/04/2019	220	AD	Encuentro desayuno presentación "Piensa Digital"	06 43900 22610		425,00	
220190009666	18/09/2019	220	AD	Alquiler mesas feria de tapas.	06 43900 22610		355,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>780,74</b>	
220190005952	20/06/2019	220	AD	Vigilancia zona azul por retraso de un mes en la licitación.	06 43900 22701		8,08	
220190007952	17/07/2019	300	D	adjudicación C. SERVICIOS GESTION ESTACIONAMIENTO CON LIMITACIÓN HORARIA (ORA) .- AJGL 16-7-2019 FORMALIZ 17-7-2019	06 43900 22701		2.315,21	
				Suma y sigue:		<b>20.770,08</b>	<b>339.673,60</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.323,29</b>	
220190008944	02/09/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000045/000/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y AFINES DE ASPE	06 43900 48000		748,51	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>748,51</b>	
220190005927	20/06/2019	220	AD	EVENTO DIA 24 DE JUNIO EN CALLE SAN JUAN. RAMILLETE DE FUEGOS ARTIFICIALES Y CREMA FALLA	07 33800 22609		600,00	
220190007138	10/07/2019	220	AD	120 BOCADILLOS PARA PARTICIPANTES EN DESFILE FOLCLORICO EN ALICANTE	07 33800 22609		372,00	
220190014644	26/11/2019	220	AD	ACTUACION EN LA PROCESION DE LA INMACULADA EL 8 DE DICIEMBRE	07 33800 22609		600,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.572,00</b>	
220190001028	26/02/2019	220	AD	EVENTO DIA DE LA JIRA EN PARQUE MIGUEL IBORRA. BOMBARDEO DE TRUENO CONFETTI	07 33801 22609		423,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>423,50</b>	
220190000025	03/01/2019	220	AD	GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19	07 33802 22609		0,01	
220190000027	03/01/2019	220	AD	GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19	07 33802 22609		67,00	
220190000032	03/01/2019	220	AD	GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19	07 33802 22609		229,32	
220190000033	03/01/2019	220	AD	GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PRESUPUESTO Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19	07 33802 22609		11,55	
				Suma y sigue:		<b>20.770,08</b>	<b>342.766,44</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000049	03/01/2019	220	AD	GASTOS CABALGATA REYES MAGOS 2019. ADJUNTO PPTO Y DC. NRI CONCEJ FIESTAS F. 03-01-19. COMPLEMENTARIO AL AD 220190000032	07 33802 22609		40,95	
220190015277	09/12/2019	220	AD	ACOMPAÑAMIENTO PAPA NOEL EN NAVIDAD	07 33802 22609		200,00	
220190017395	23/12/2019	220	AD	EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE NAVIDAD	07 33802 22609		1.542,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.091,58</b>	
220190009662	18/09/2019	220	AD	ORGANIZACIÓN DE SEKARRAL ROCK PARA FIESTAS PATRONALES	07 33803 22609		3.000,00	
220190009698	18/09/2019	220	AD	REPARTO CARTELES Y PROGRAMAS DE FIESTAS	07 33803 22609		320,40	
220190009701	18/09/2019	220	AD	PASACALLES BARRIO COCA DIA 4 DE AGOSTO	07 33803 22609		800,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.120,40</b>	
220190009678	18/09/2019	220	AD	AGUA PARA ACTUANTES EN DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES	07 33803 22699		62,19	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>62,19</b>	
220190002173	25/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000008/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ASOCIACIONES	07 92400 48000	3.957,17		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>3.957,17</b>		
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	08 23100 22000		681,76	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>681,76</b>	
220190005676	14/06/2019	230	AD	MODIFICACION CONTRATO SERVICIO DE RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES EN DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES ajgl 28-5-2019	08 23100 22612		3.508,38	
				Suma y sigue:		<b>24.727,25</b>	<b>352.881,92</b>	<b>62.994,56</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190010147	24/09/2019	220	AD	Yolanda Cañizares Alberola .Taller de bailes latinos de la 3º edición de Espacios familiares.	08 23100 22612		330,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.838,38</b>	
220190009684	18/09/2019	220	AD	Servicios Integradora Social Programa Igualdad e Inclusión Pueblo Gitano. Gasto subvención Nominativas.	08 23100 22699		206,60	
220190010138	24/09/2019	220	AD	Talleres organización y limpieza doméstica familias intervención y Renta Valenciana de Inclusión Social.	08 23100 22699		921,89	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.128,49</b>	
220179000131	01/01/2019	220	AD	CONTRATO ADMTVO. SERVICIOS Y GESTION DE LA AGENCIA DE MEDIACION PARA LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA SOCIAL	08 23100 22700		11,00	
220179000132	01/01/2019	220	AD	CONTRATO ADMTVO. SERVICIOS Y GESTION DE LA AGENCIA DE MEDIACION PARA LA INTEGRACION Y LA CONVIVENCIA SOCIAL	08 23100 22700		76,25	
220190006600	02/07/2019	300	D	PRÓRROGA AJGL 2-7-2019 - C. Gestión Agencia Amics (Ahora Pangea) AGENCIA PARA INTEGRACIÓN Y COVIVENCIA SOCIAL	08 23100 22700		5,15	
220190010852	01/10/2019	220	AD	Alimentos y productos para la celebración de ASPE CONVIVE	08 23100 22700		75,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>167,45</b>	
220179000185	01/01/2019	220	AD	IMPLEMENTACIÓN ACUERDO JGL 1-8-2017- CONTRATO GESTIÓN RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA	08 23100 22799		5,45	
220190002874	30/04/2019	220	AD	Campaña de difusión Programa VIA (Itinerarios Inserción Sociolaboral)	08 23100 22799		254,10	
220190004352	22/05/2019	220	AD	Propuesta 3tarifas móviles para el Programa VIA (Itinerarios Integrados)	08 23100 22799		44,72	
				<b>Suma y sigue:</b>		<b>24.727,25</b>	<b>354.872,42</b>	<b>62.994,56</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190009797	18/09/2019	300	D	Prorroga Contrato Gestión Renta para 2019 ( DESDE 2-8-2019 AL 1-8-2020) - AGJL 23-7-2019 FORMALIZACIÓN 29-7-2019	08 23100 22799		60,29	
220190010141	24/09/2019	220	AD	Actualización y mantenimiento Web Programa VIA-Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral	08 23100 22799		532,40	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>896,96</b>	
220190001254	11/03/2019	100	RC	Programa emergencia. Ayudas Individuales 2019.	08 23100 48002			18.193,66
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>18.193,66</b>
220190011186	17/09/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2005/3/000046/000/ SUBVENCIONES PROGRAMA DE CRONICOS	08 23100 48003	4.430,97		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>4.430,97</b>		
220190014276	26/11/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000066/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA POR PARTO, ADOPCION O ACOGIMIENTO FAMILIA	08 23100 48004	5.600,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.600,00</b>		
220190005490	21/05/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000032/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER	08 23100 48007		30,06	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>30,06</b>	
220190019520	31/12/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000072/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	08 23100 48008		130,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>130,70</b>	
220190005717	16/05/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000023/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE PLAZA EN	08 23100 48009	1.200,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.200,00</b>		
				Suma y sigue:		<b>35.958,22</b>	<b>355.565,58</b>	<b>81.188,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190011289	14/10/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000049/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE AP	08 23100 48015	8.855,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>8.855,00</b>		
220190015523	03/12/2019	220	AD	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DEL DESPACHO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR DE SERVICIOS SOCIALES.	08 23100 62500		146,41	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>146,41</b>	
220190019521	31/12/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000072/000/ SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN PRO-PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE	08 23100 78008		22,17	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>22,17</b>	
220190016441	16/12/2019	220	AD	REFRIGERIO DIA DEL VOLUNTARIADO 5 DE DICIEMBRE	08 23101 22612		47,27	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>47,27</b>	
220179000213	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES DIVERSOS AJGL 12-09-2017 LOTE 2	08 23101 22613		12.172,91	
220190009937	20/09/2019	300	D	Prorroga contrato servicio restauración y comida menores en programas diversos. LOTE 2 - AJGL 17-9-2019 -	08 23101 22613		5.791,80	
220190010998	07/10/2019	220	AD	Compra de material para el Proyecto de Igualdad e Inclusión del Pueblo Gitano	08 23101 22613		203,65	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>18.168,36</b>	
220179000212	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO SERVICIOS RESTAURACION Y COMIDA PARA MENORES DIVERSOS AJGL 12-9-2017 LOTE 1	08 23102 22612		6.626,40	
				Suma y sigue:		<b>44.813,22</b>	<b>381.066,19</b>	<b>81.188,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000867	19/02/2019	220	AD	Realización del Taller de yoga en el Centro de Día de Menores, como actividad de la programación de actividades.	08 23102 22612		490,00	
220190001643	12/03/2019	220	AD	Actividad del Centro de Día de Menores para desplazamientos en línea regular con Autobuses del Triangulo S.L.	08 23102 22612		307,04	
220190009936	20/09/2019	300	D	Prorroga contrato servicio restauración y comida menores en programas diversos. LOTE 1 - AJGL 17-9-2019 -	08 23102 22612		1.210,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.633,44</b>	
220190002706	02/04/2019	230	AD	PRORROGA CONV COLAB AYTO Y LA CONS. IGUALDAD DESARROLLO PROGRAMA MENJAR A CASA HASTA 31-07-2019 AJGL 2-4-2019	08 23102 22799		1.675,39	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.675,39</b>	
220189000101	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LOTES). LOTE 2 SERVICIO ATENCION DEPENDENCIA 2019 HASTA AGT 2020 - AJG 29-6	08 23103 22799		4.068,59	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.068,59</b>	
220190005485	10/06/2019	220	AD	RETENCIÓN PARA CUOTA CENTRALITA Y CONSUMO LLAMADAS AÑO 2019 - previsión hasta firma contrato actualmente en licitación	08 24100 22200		137,05	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	08 24100 22200		16,21	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>153,26</b>	
220190008940	02/09/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000039/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A EMPRESAS POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLE	08 24100 47000	5.715,00		
				Suma y sigue:		<b>50.528,22</b>	<b>388.480,47</b>	<b>81.188,22</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>5.715,00</b>		
220190008939	02/09/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002	40.786,99		
220190008998	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		10,00	
220190008999	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		26,01	
220190009007	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		20,00	
220190009008	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		12,71	
220190009009	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		14,00	
220190009010	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		28,46	
220190009011	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		14,00	
				Suma y sigue:		<b>91.315,21</b>	<b>388.605,65</b>	<b>81.188,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190009013	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		180,00	
220190009015	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		18,00	
220190009018	04/09/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		21,73	
220190016282	15/10/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		20,00	
220190016284	15/10/2019	300	D	Subvenciones: 2019/2019/3/000035/000/ SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE FOMENTO DE EMPLEO DIRIGIDO A EMPREND	08 24100 47002		10,01	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>40.786,99</b>	<b>374,92</b>	
220190002554	02/04/2019	220	AD	Vestuario programa de empleo (diferencia(	08 24101 22104		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220189000248	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN SERVICIO DE CREACION, DESARROLLO Y CONSOLIDACION INICIATIVAS EMPRESARIALES ASPE-EMPRENDE AJGL 4-12	08 24101 22706		2.011,57	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.011,57</b>	
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	09 93100 22000		34,91	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>34,91</b>	
				Suma y sigue:		<b>91.315,21</b>	<b>390.901,88</b>	<b>81.188,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000046	10/01/2019	100	RC	SERVICIO DE RECAUDACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019 - (FACTURACIÓN SUMA 2019)	09 93400 22708			87.845,15
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>87.845,15</b>
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	10 33000 22000		175,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>175,00</b>	
220190010848	01/10/2019	220	AD	PILAS RECARGABLES PARA EL TEATRO WAGNER	10 33000 22699		80,00	
220190011456	17/10/2019	220	AD	LAPICES DE MEMORIA PARA ARCHIVO Y TRABAJO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10 33000 22699		15,90	
220190014660	26/11/2019	220	AD	REVISION, PUESTA A PUNTO Y NUEVA ORIENTACION ANTENA PARABOLICA TEATRO WAGNER PARA RETRANSMISION DESDE LICEO BARCELONA	10 33000 22699		12,10	
220190014676	26/11/2019	220	AD	CARGADORES DE BATERIAS Y PILAS Y LINTERNA PARA EL TEATRO WAGNER	10 33000 22699		808,89	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>916,89</b>	
220190001751	20/03/2019	220	AD	DIVERSOS MATERIALES ESCENICOS PARA EL TW	10 33000 63300		0,01	
220190002973	30/04/2019	220	AD	MATERIALES PARA EL TEATRO WAGNER	10 33000 63300		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,02</b>	
220190000269	29/01/2019	220	AD	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10 33210 22001		139,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>139,98</b>	
220190000297	29/01/2019	220	AD	HORA DEL CUENTO - POEMARIO EN LA BIBLIOTECA	10 33210 22609		23,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>23,10</b>	
				Suma y sigue:		<b>91.315,21</b>	<b>392.156,87</b>	<b>169.033,37</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190008012	23/07/2019	220	AD	DIVERSOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10 33210 62900		787,81	
220190014677	26/11/2019	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10 33210 62900		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>787,82</b>	
220190015887	12/12/2019	220	AD	REPARACION RUEDAS PIANO VERTICAL, COLOCACION Y AFINACION	10 33400 21300		24,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>24,20</b>	
220190000395	06/02/2019	220	AD	REPARTO DE CARTELERIA DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES	10 33400 22602		468,40	
220190000616	12/02/2019	220	AD	DISEÑO GRAFICO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE PROGRAMACIÓN CULTURAL	10 33400 22602		1.300,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.769,15</b>	
220190015308	09/12/2019	220	AD	PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE	10 33400 22606		550,00	
220190015309	09/12/2019	220	AD	PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE	10 33400 22606		900,00	
220190015310	09/12/2019	220	AD	PONENTE DE LAS VII JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE ASPE	10 33400 22606		350,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.800,00</b>	
220190000289	29/01/2019	220	AD	6 SESIONES DE DOMIINGOS DIVERTIDOS EN DIVERSAS PLAZAS EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019	10 33400 22610		387,20	
220190000291	29/01/2019	220	AD	ACTUACIÓN DE MAM PRODUCCIONES CON LA OBRA "LIGEROS DE LENGUAJE" EL 16 DE FEBRERO	10 33400 22610		198,00	
220190000394	06/02/2019	220	AD	TALLERES BAILES POPULARES, FESTIVAL FOLCLORE, RONDA POR LAS PLAZAS, DANZAS 9 DE OCTUBRE, BAILES DE LA REINA	10 33400 22610		500,00	
				Suma y sigue:		<b>91.315,21</b>	<b>397.623,24</b>	<b>169.033,37</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190000623	12/02/2019	220	AD	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO "ESAS COSAS DEL QUERER" EN EL TEATRO WAGNER	10 33400 22610		1.000,00	
220190001059	26/02/2019	220	AD	REPRESENTACIÓN OBRA CAMAS Y MESAS EL 31 DE MARZO	10 33400 22610		600,00	
220190001620	12/03/2019	220	AD	REPRESENTACIÓN DE LOS CACIQUES EL 29 DE SEPTIEMBRE	10 33400 22610		0,01	
220190001636	12/03/2019	220	AD	REPRESENTACIÓN MUSICAL SUPERCALIFRAGILISTICO EN EL TEATRO WAGNER	10 33400 22610		1.000,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.685,21</b>	
220190005199	21/05/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000025/000/ SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACIÓN MUSICAL LA ESPERANZA	10 33400 48001		476,68	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>476,68</b>	
220190002185	12/03/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000009/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: XXII PREMIO DE FOTOGRAFIA	10 33400 48100	2.500,00		
220190003030	02/04/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000014/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XX PREMIO DE POESIA 2019	10 33400 48100	500,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>3.000,00</b>		
220190010169	24/09/2019	220	AD	MUESTRA DE RANDA EN LA FERIA DE OFICIOS ANTIGUOS	10 33401 22610		300,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>300,00</b>	
220190001587	12/03/2019	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR	10 33401 22699		4.607,79	
220190001590	12/03/2019	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR	10 33401 22699		6.452,61	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>11.060,40</b>	
				Suma y sigue:		<b>94.315,21</b>	<b>412.060,33</b>	<b>169.033,37</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190003027	02/04/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000013/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XV PREMIO DE INVESTIGACION HISTORICA MANU	10 33402 48100	1.700,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.700,00</b>		
220190004416	23/05/2019	220	AD	MATERIALES PARA ACTIVIDADES DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS	10 33600 22609		10,95	
220190012510	04/11/2019	220	AD	PAQUETES DE CONTENEDORES DE ARCHIVOS PARA MATERIALES DEL MUSEO	10 33600 22609		176,15	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>187,10</b>	
220190002672	18/04/2019	100	RC	LOCOMOCIÓN Y DIETAS NOMINA MES DE ABRIL 2019 - INFORME VALORACIÓN RECURSOS HUMANOS DE FECHA 18-4-2019	11 13000 23120			10,64
220190015983	16/12/2019	100	RC	LOMOCIÓN Y DIETAS ABONO EN NÓMINA DE DICIEMBRE 2019 EXPTE 2019/838-RH	11 13000 23120			31,92
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>42,56</b>
220190004322	22/05/2019	220	AD	VALORACIÓN DE REPARACIONES SEMAFÓRICAS AÑO 2019	11 13200 21300		2,78	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2,78</b>	
220190005987	25/06/2019	220	AD	LAVADO DE VEHÍCULOS AÑO 2019	11 13200 21400		528,77	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>528,77</b>	
220189000283	01/01/2019	220	AD	PRORROGA SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA LOCAL DE ASPE -2019 Y 2020 AJGL 18-12-2018	11 13200 22104		0,67	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,67</b>	
220190015516	03/12/2019	220	AD	REPINTADO DE MARCAS VIALES	11 13300 63300		25,76	
				Suma y sigue:		<b>96.015,21</b>	<b>412.805,41</b>	<b>169.075,93</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>25,76</b>	
220190005503	11/06/2019	220	AD	REPARACIÓN URGENTE POR ROTURA APERTURA DE CAPO, SE APROVECHA PARA HACER REVISIÓN PRE ITV	11 13500 21400		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220190014651	26/11/2019	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	12 15000 22000		425,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>425,00</b>	
220190009928	20/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN DEC 2019001996 C. OBRAS DE "REPARACION DE INMUEBLE SITO EN CL PRESBITERO LUIS DIEZ 1 Y 3" -	12 15000 22610		2.971,92	
220190011545	03/10/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS PARA DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG Y SALUD OBRAS PRESBITERO EJECUCION SUBSIDIARIA DEC 3-10-19	12 15000 22610		259,75	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.231,67</b>	
220190002853	30/04/2019	220	AD	HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD DE ASPE POR ACTUACIONES DIVERSAS DEL AREA DE TERRITORIO	12 15000 22699		220,72	
220190016705	19/12/2019	220	AD	NOTA SIMPLE DE URBANISMO. REPARO	12 15000 22699		25,48	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>246,20</b>	
220190001070	26/02/2019	220	AD	SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EDIF CALLE PRESBITERO LUIS DIEZ	12 15000 22799		842,16	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>842,16</b>	
220179000230	01/01/2019	220	AD	REDACCION CATALOGO DE PROTECCIONES DE ASPE (TODO 2018 Y 2019 ) NOVIEMBRE2017 A OCTUBRE 2019 AJGL 31-10-2017	12 15101 22706		17.061,00	
				<b>Suma y sigue:</b>		<b>96.015,21</b>	<b>434.611,45</b>	<b>169.075,93</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000635	12/02/2019	220	AD	ACTUACIÓN EMERGENCIA CL LAS PARRAS, 10-12. INSPECCIÓN CON CAMARA DE VIDEO TUBO SOTERRADO MEDIA TENSION	12 15101 22706		205,70	
220190004413	23/05/2019	220	AD	APORTACIÓN 50% COSTE RESTAURACION PLANO GEOMÉTRICO VILLA DE ASPE DE 1890	12 15101 22706		769,56	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>18.036,26</b>	
220190018174	26/12/2019	210	A	APROBACIÓN C. OBRAS REURBANIZACION RAMON Y CAJAL. SUBVENCION DIPUTACION IFS 2019 DECRETO 2019003206 20-12-2019	12 15101 61901	567.341,19		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>567.341,19</b>		
220190011466	08/10/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C.OBRAS RENOVACION SERVICIOS URBANOS CALLE NIA. IFS 2019 - AJGL 8-10-2019	12 15320 61900		259.750,49	
220190011469	17/10/2019	100	RC	10% EXCESO DE MEDICIONES OBRAS RENOVACIÓN SERVICIOS URBANOS CL. NIA - IFS 19	12 15320 61900			21.466,98
220190011532	08/10/2019	300	D	IFS 19 ADJUD C SERVICIOS PARA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS REPAVIMENTACION CALLE NIA AJGL 8-10-19	12 15320 61900		6.312,57	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>266.063,06</b>	<b>21.466,98</b>
220190001600	12/03/2019	220	AD	REALIZACIÓN ANALITICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE LA EDAR DE ASPE	12 16100 22700		46,53	
220190009918	31/07/2019	300	D	ADJUDICAC AJGL 31-7 C. SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA DEL CONTROL, SEG E INSPECCION DE VERTIDOS DE AGUAS RES	12 16100 22700		8.386,72	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.433,25</b>	
				Suma y sigue:		<b>663.356,40</b>	<b>714.136,52</b>	<b>190.542,91</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190007976	22/07/2019	230	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS PARA DIRECCIÓN TÉCNICA LOTE 2 - OBRAS URBANIZACIÓN ENTORNO CEIP SERRANICA- DECRETO 2019001785	12 32100 60900		4.053,50	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.053,50</b>	
220189000217	01/01/2019	100	RC	LICITACION CONTRATO SERVICIOS DIRECCION TECNICA Y COORDINACION S.S. OBRAS PI TRES HERMANAS I	12 43300 61900			1.639,96
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.639,96</b>
220189000129	01/01/2019	220	AD	AJGL 3-7-2018 MODIFICACIÓN EXPLOTACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA DE HONDÓN DE LAS NIEVES -TARIFA ANUAL UTIL AGUA	12 45200 22500		4.165,58	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.165,58</b>	
220190019108	26/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN OBRAS ADECUACIÓN CAMINOS POR OBRAS COMUNIDAD REGANTES. TIZOR HORMIGON EJECUCIÓN SUBSIDIARIA AJGL 26/12/2019	12 45400 61901		206.969,73	
220190019482	31/12/2019	100	RC	TIZOR - 10% EXCESO DE MEDICIONES " OBRAS REPARACIÓN DIVERSOS CAMINOS MUNICIPALES OBRAS MODERNIZACIÓN REGADÍO"	12 45400 61901			20.696,97
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>206.969,73</b>	<b>20.696,97</b>
220190018132	26/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - C. DE OBRAS PARA "ACONDICIONAMIENTO CAMINOS". SUBVENCIÓN DIPU PFS 2019- DECRETO 2019003273 26-12	12 45400 61902		102.093,82	
220190019496	31/12/2019	100	RC	EXCESO 10% DE MEDICIONES - " ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINOS QUINCOCES, GARITA, OLIVAR, JABONERO ETC	12 45400 61902			10.209,38
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>102.093,82</b>	<b>10.209,38</b>
				Suma y sigue:		<b>663.356,40</b>	<b>1.098.654,83</b>	<b>223.089,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190007257	01/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. OBRA CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CINCO OJOS EN EL T.M. DE ASPE. - AJGL 1-7-2019	12 93301 61900 2019 / 2 / PROY / 1 / 38		71.289,18	
220190007260	11/07/2019	100	RC	EXCESO DE MEDICIONES - RESERVA 10% DE CONFORMIDAD INFORME FISCALIZACIÓN INTERVENCIÓN	12 93301 61900 2019 / 2 / PROY / 1 / 38			12.386,54
220190007950	22/05/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS DIRECCION DE OBRA PROYECTO ADECUACION ACUEDUCTO 5 OJOS. FORMALIZACIÓN 22-5-2019	12 93301 61900 2019 / 2 / PROY / 1 / 38		2.614,82	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>73.904,00</b>	<b>12.386,54</b>
220190000421	06/02/2019	220	AD	ACTIVIDADES JUVENILES, GIMKANA CRAZY SPORTS, HIP HOP-BREAK DANCE, KARAOKE PARTY SHOW, ZUMBA LATIN STYLE, DINAMIZACIÓN JU	13 33700 22610		106,66	
220190000422	06/02/2019	220	AD	TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA JOVENES EN CASA DE LA JUVENTUD	13 33700 22610		700,00	
220190001764	20/03/2019	220	AD	TALLER DE ORATORIA PARA JOVENES EN CASA JUVENTUD	13 33700 22610		381,60	
220190002966	30/04/2019	220	AD	INVITACIÓN A LOS EXPOSITORES EN LA VI FERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10 DE MAYO	13 33700 22610		84,70	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.272,96</b>	
220190003031	02/04/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000015/000/ SUBVENCION DE CONCURRENCIA COMPETITIVA XXI PREMIO PROVINCIAL DE NARRATIVA BREVE	13 33700 48000	1.850,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>1.850,00</b>		
220190009438	11/09/2019	220	AD	AMPLIACIÓN AD PLANTILLA - INFORME 9-9-2019 RRHH PREVISIONES RSU 2019	14 16210 13100		1.002,12	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.002,12</b>	
				Suma y sigue:		<b>665.206,40</b>	<b>1.103.544,73</b>	<b>235.475,76</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190009417	10/09/2019	100	RC	SOLICITUD DESDE RRHH FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO APROBACIÓN CURSO TIRO P.L. EJERCICIO 2019	14 22100 16200			234,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>234,00</b>
220190007626	17/07/2019	100	RC	(PARTE 2019)PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO 2019-/2020 - INFORME ADL 11-7-2019 EXPTE 2019/382-ADL	14 24109 13100			15.337,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>15.337,00</b>
220190007626	17/07/2019	100	RC	(PARTE 2019)PROGRAMA EXTRAORDINARIO EMPLEO 2019-/2020 - INFORME ADL 11-7-2019 EXPTE 2019/382-ADL	14 24109 16002			7.494,34
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>7.494,34</b>
220190014314	27/11/2019	100	RC	RETENCIÓN MODIFICACIONES POR GENERACIÓN DE EMCUJU / EMPUJU / EMCORP 2019-2020 en el ejercicio 2019	14 24114 13100			458,96
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>458,96</b>
220190014314	27/11/2019	100	RC	RETENCIÓN MODIFICACIONES POR GENERACIÓN DE EMCUJU / EMPUJU / EMCORP 2019-2020 en el ejercicio 2019	14 24115 13100			805,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>805,00</b>
220190013083	08/11/2019	100	RC	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO AGOSTO 2019	14 92000 15101			484,22
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>484,22</b>
220190000087	22/01/2019	100	RC	PRESUPUESTO 2019- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO/ INDEMINIZACIÓN JUBILACIÓN Y SEGUROS PNAL AYUNTAMIENTO	14 92000 16104			4.137,88
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>4.137,88</b>
				Suma y sigue:		<b>665.206,40</b>	<b>1.103.544,74</b>	<b>264.427,16</b>

Ejercicio: 2019

**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
220179000249	01/01/2019	220	AD	ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)	15 13000 20500		0,01	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 13000 20500		11,79	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>11,80</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 13000 21600		540,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>540,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 13000 21601		99,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 13000 21601		71,28	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 13000 21601		180,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 13000 21601		126,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 13000 21601		19,48	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 13000 21601	10,98		
				Suma y sigue:		<b>665.217,38</b>	<b>1.104.592,29</b>	<b>264.427,16</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 13000 21601		40,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>10,98</b>	<b>535,76</b>	
220190003793	16/04/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 13000 22199		199,46	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 13000 22199		10,08	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>209,54</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 13000 22200		1,95	
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15 13000 22200		249,89	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>251,84</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 13000 22203			288,26
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>288,26</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 13000 22205			646,72
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 13000 22205		5,00	
				Suma y sigue:		<b>665.217,38</b>	<b>1.105.098,67</b>	<b>265.362,14</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5,00</b>	<b>646,72</b>
22019000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 13001 22205			473,35
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>473,35</b>
220179000250	01/01/2019	220	AD	ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)	15 15000 20500		0,01	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 15000 20500		12,97	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>12,98</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 15000 21600		1.275,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.275,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 15000 21601		245,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 15000 21601		1.511,16	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 15000 21601		485,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 15000 21601		261,00	
				Suma y sigue:		<b>665.217,38</b>	<b>1.108.888,81</b>	<b>265.835,49</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 15000 21601		47,32	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 15000 21601	26,67		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 15000 21601		50,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>26,67</b>	<b>2.599,48</b>	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 15000 22199		102,07	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>102,07</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 15000 22200		41,80	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 15000 22200		45,77	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>87,57</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 15000 22203			1.014,98
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.014,98</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 15000 22205			187,26
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>187,26</b>
				Suma y sigue:		<b>665.244,05</b>	<b>1.109.175,78</b>	<b>267.037,73</b>

Ejercicio: 2019

**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
220179000251	01/01/2019	220	AD	ADJUD C. MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO- AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl16-4-19)	15 15001 20500		0,01	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 15001 20500		12,97	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>12,98</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 15001 21600		1.275,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.275,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 15001 21601		102,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 15001 21601		648,70	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 15001 21601		65,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 15001 21601		50,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 15001 21601		20,32	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 15001 21601	11,45		
				Suma y sigue:		<b>665.255,50</b>	<b>1.111.349,77</b>	<b>267.037,73</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 15001 21601		75,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>11,45</b>	<b>961,02</b>	
220190003797	14/05/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 15001 22199		232,71	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 15001 22199		119,08	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>351,79</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 15001 22200		32,38	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 15001 22200		213,42	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>245,80</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 15001 22203			388,33
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>388,33</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 15001 22205			1.869,91
220190011247	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€	15 15001 22205		69,26	
				Suma y sigue:		<b>665.255,50</b>	<b>1.112.091,62</b>	<b>269.295,97</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 15001 22205		400,00	
220190016404	16/12/2019	220	AD	FACTURACION AJUSTE PRORROGA CONTRATO MES DE NOVIMEBRE 2019 POR 900,00€	15 15001 22205		16,98	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>486,24</b>	<b>1.869,91</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 15001 22206			800,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>800,00</b>
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 16210 21600		65,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>65,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 16210 21601		20,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 16210 21601		118,99	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 16210 21601		35,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 16210 21601		30,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 16210 21601		3,76	
				Suma y sigue:		<b>665.255,50</b>	<b>1.112.781,35</b>	<b>270.095,97</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPION 1	15 16210 21601	2,12		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 16210 21601		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>2,12</b>	<b>217,75</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 16210 22200		21,26	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 16210 22200		79,27	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,53</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 16210 22203			179,45
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>179,45</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 16210 22205			719,80
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 16210 22205		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,00</b>	<b>719,80</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 16210 22206			150,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>150,00</b>
				Suma y sigue:		<b>665.257,62</b>	<b>1.112.991,88</b>	<b>271.145,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15	16400 22200		2,17	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15	16400 22200		60,57	
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15	16400 22200		62,82	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>125,56</b>	
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15	16400 22205			136,68
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15	16400 22205		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>10,00</b>	<b>136,68</b>
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15	17000 22200		19,26	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15	17000 22200		0,62	
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>19,88</b>	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15	23100 20500		16,50	
220190014641	26/11/2019	220	AD	AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT	15	23100 20500		36,81	
				Suma y sigue:			<b>665.257,62</b>	<b>1.113.200,63</b>	<b>271.281,90</b>



Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>53,31</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 23100 21600		700,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>700,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 23100 21601		220,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 23100 21601		1.420,08	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 23100 21601		185,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 23100 21601		140,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 23100 21601		44,54	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRIPCION 1	15 23100 21601	25,10		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 23100 21601		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>25,10</b>	<b>2.019,62</b>	
220190003799	14/05/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 23100 22199		299,20	
				Suma y sigue:		<b>665.282,72</b>	<b>1.116.219,45</b>	<b>271.281,90</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 23100 22199		153,11	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>452,31</b>	
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 23100 22200		9,04	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 23100 22200		656,39	
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15 23100 22200		112,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>777,46</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 23100 22203			1.134,14
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>1.134,14</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 23100 22205			484,18
220190011247	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€	15 23100 22205		46,07	
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 23100 22205		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>146,07</b>	<b>484,18</b>
				Suma y sigue:		<b>665.282,72</b>	<b>1.117.296,09</b>	<b>272.900,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 23100 22206			500,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>500,00</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 32000 22206			600,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>600,00</b>
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 33000 20500		28,29	
220190014641	26/11/2019	220	AD	AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT	15 33000 20500		214,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>243,21</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 33000 21600		625,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>625,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 33000 21601		100,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 33000 21601		622,47	
				Suma y sigue:		<b>665.282,72</b>	<b>1.119.066,77</b>	<b>274.000,22</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 33000 21601		180,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 33000 21601		135,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 33000 21601		19,48	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRIPCION 1	15 33000 21601	10,98		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 33000 21601		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>10,98</b>	<b>1.066,95</b>	
220190003801	14/05/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 33000 22199		498,66	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 33000 22199		255,18	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>753,84</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 33000 22200		98,97	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 33000 22200		484,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>583,87</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 33000 22203			945,19
				Suma y sigue:		<b>665.293,70</b>	<b>1.120.568,96</b>	<b>274.945,41</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>945,19</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 33000 22205			209,40
220190011247	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€	15 33000 22205		26,13	
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 33000 22205		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>36,13</b>	<b>209,40</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 33000 22206			150,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>150,00</b>
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 33210 21600		625,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>625,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 33210 21601		35,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 33210 21601		223,17	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 33210 21601		6,96	
				Suma y sigue:		<b>665.293,70</b>	<b>1.121.495,22</b>	<b>275.304,81</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPION 1	15 33210 21601	3,92		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 33210 21601		1,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>3,92</b>	<b>266,13</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 33210 22200		27,24	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 33210 22200		266,15	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>293,39</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 33210 22203			219,16
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>219,16</b>
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 34000 20500		12,97	
220190014641	26/11/2019	220	AD	AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT	15 34000 20500		77,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>89,99</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 34000 21600		10,00	
				Suma y sigue:		<b>665.297,62</b>	<b>1.121.889,60</b>	<b>275.523,97</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 34000 21601		145,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 34000 21601		977,75	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 34000 21601		25,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 34000 21601		135,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 34000 21601		30,62	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 34000 21601	17,25		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 34000 21601		14,03	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>17,25</b>	<b>1.327,40</b>	
220190003803	16/04/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 34000 22199		265,95	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 34000 22199		136,09	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>402,04</b>	
				Suma y sigue:		<b>665.314,87</b>	<b>1.123.619,04</b>	<b>275.523,97</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 34000 22200		54,92	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 34000 22200		61,74	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 34000 22200		328,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>445,40</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 34000 22203			428,05
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>428,05</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 34000 22205			675,02
220190010759	30/09/2019	230	AD	FACTURA 2019/2167. JULIO 2019. REPARO Nº 20	15 34000 22205		0,01	
220190011247	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS TARJETAS SIM MOVILES PARA DISPOSITIVOS ALARMAS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE 420.00€	15 34000 22205		92,51	
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 34000 22205		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>192,52</b>	<b>675,02</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 34000 22206			200,00
				Suma y sigue:		<b>665.314,87</b>	<b>1.124.256,96</b>	<b>276.827,04</b>



Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>200,00</b>
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 43120 21600		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 43120 21601		20,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 43120 21601		124,70	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 43120 21601		115,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 43120 21601		1,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 43120 21601		3,90	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRIPCION 1	15 43120 21601	2,20		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 43120 21601		1,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>2,20</b>	<b>265,60</b>	
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 43120 22200		9,62	
				Suma y sigue:		<b>665.317,07</b>	<b>1.124.632,18</b>	<b>276.827,04</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 43120 22200		1,47	
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15 43120 22200		82,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>93,12</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 43120 22203			367,67
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>367,67</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 43120 22205			174,25
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 43120 22205		10,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10,00</b>	<b>174,25</b>
220190000040	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TARJETAS ALARMA MOVILES	15 43120 22206			150,00
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>150,00</b>
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 43900 21600		100,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>100,00</b>	
				Suma y sigue:		<b>665.317,07</b>	<b>1.124.848,68</b>	<b>277.518,96</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 43900 21601		23,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 43900 21601		154,62	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 43900 21601		200,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 43900 21601		4,87	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPION 1	15 43900 21601	2,74		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 43900 21601		40,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>2,74</b>	<b>422,49</b>	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 43900 22200		57,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>57,03</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 49300 21600		260,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>260,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 49300 21601		85,00	
				Suma y sigue:		<b>665.319,81</b>	<b>1.125.650,20</b>	<b>277.518,96</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 49300 21601		532,41	
220190013992	18/11/2019	220	AD	SUSCRIPCION ANUAL GVA INFRAESTURCTURA COMUNIACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR IMPORTE 500,00€	15 49300 21601		500,00	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 49300 21601		230,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 49300 21601		115,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 49300 21601		16,70	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 49300 21601	9,41		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 49300 21601		30,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>9,41</b>	<b>1.509,11</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 49300 22200		64,69	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 49300 22200		72,39	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>137,08</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 49300 22203			528,05
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>528,05</b>
				Suma y sigue:		<b>665.329,22</b>	<b>1.127.211,39</b>	<b>278.047,01</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 91200 21600		530,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>530,00</b>	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 91200 21601		84,97	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 91200 21601		577,44	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 91200 21601		160,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 91200 21601		138,13	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 91200 21601		18,09	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 91200 21601	10,20		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 91200 21601		25,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>10,20</b>	<b>1.003,63</b>	
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 91200 22200		0,40	
				Suma y sigue:		<b>665.339,42</b>	<b>1.128.751,93</b>	<b>278.047,01</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 91200 22200		6,51	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 91200 22200		309,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>315,94</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 91200 22203			497,21
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>497,21</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 91200 22205			1.056,05
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 91200 22205		200,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>200,00</b>	<b>1.056,05</b>
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 92000 20500		23,57	
220190014641	26/11/2019	220	AD	AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT	15 92000 20500		105,71	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>129,28</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 92000 21600		800,00	
				Suma y sigue:		<b>665.339,42</b>	<b>1.130.190,24</b>	<b>279.600,27</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>800,00</b>	
220179000007	01/01/2019	220	AD	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS INFORMATICOS SAVIA AÑO 2019	15 92000 21601		632,99	
220190006694	04/07/2019	220	AD	ADQ. TARJETA CRIPTOGRAFICA AYUNTAMIENTO DE ASPE - REPRESENTACION POR ANTONIO PUERTO GARCIA POR IMPORTE 55.55€	15 92000 21601		55,55	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 92000 21601		315,00	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 92000 21601		2.239,51	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 92000 21601		302,80	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 92000 21601		250,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 92000 21601		70,15	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 92000 21601	39,53		
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 92000 21601		30,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>39,53</b>	<b>3.896,00</b>	
220190018187	23/12/2019	220	AD	Adquisición 2 Switch, 3 ST/SC, 1 EW1116, 4 ST/ST, 6 DE 64gb y 6 de 128GB.	15 92000 22112		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
				Suma y sigue:		<b>665.378,95</b>	<b>1.134.086,25</b>	<b>279.600,27</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 92000 22199		296,14	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>296,14</b>	
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 92000 22200		58,60	
220190005045	03/06/2019	220	AD	RC FACTURAS PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019 SE REALIZA EL PPT, DAR PRESTACION SERVICIO POR IMPORTE ESTIMADO 1436,00€	15 92000 22200		86,92	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 92000 22200		164,82	
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15 92000 22200		27,65	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>337,99</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 92000 22203			1.436,50
220190011246	11/10/2019	220	AD	AD RETENCION CREDITOS PARA FACTURAS DE LINEA RDSI POLICIA - ALARMAS FIJOS - FAX - EMERGENCIAS - 10 LINEAS IMPORTE 2000€	15 92000 22203		187,31	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>187,31</b>	<b>1.436,50</b>
220190000035	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES TELEFONÍA MÓVIL	15 92000 22205			310,93
				Suma y sigue:		<b>665.378,95</b>	<b>1.135.099,72</b>	<b>281.347,70</b>



Ejercicio: 2019

**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
220190015760	20/11/2019	230	AD	PRÓRROGA DECRETO 20-11-2019 DAR CUENTA JGL - CONTRATO MANTENIMIENTO FORMALIZACION POR IMPORTE 1127.03 ANUALIDAD 2019	15 92000 22205		192,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>192,03</b>	<b>310,93</b>
220190013101	11/11/2019	220	AD	Adquisición de 2 Cores para el CPD	15 92000 62300		5.572,44	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.572,44</b>	
220190015525	03/12/2019	220	AD	ADQ. TELEFONOS MOVILES DIVERSOS DEPARTAMENTOS POR ROTURA ALMACEN - DEPORTES - CONCEJALIA POR IMPORTE DE 674.96€	15 92000 62900		674,96	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>674,96</b>	
220190017398	23/12/2019	220	AD	INSTALACION ELECTRICO NUEVOS PUENTO DE RED Y WIFI EN DIVERSOS DEPARAMENTOS MUNICIPALES POR IMPORTE DE 3108.49€	15 92000 63300		3.108,49	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>3.108,49</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICAICIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 92001 22200		36,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>36,80</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 92001 22203			129,45
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>129,45</b>
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 93100 20500		11,77	
				Suma y sigue:		<b>665.378,95</b>	<b>1.144.504,18</b>	<b>281.477,15</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190014641	26/11/2019	220	AD	AD MANT ALQUILER FOTOCOPIAS MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2019 PRORROGA CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPARTAMENT	15 93100 20500		51,85	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>63,62</b>	
220190016406	16/12/2019	220	AD	MANT SERVIDORES PRODUCCION IBM Y LENOVO DESDE 15/12/2019 A 31/12/2020 ALTAS NUEVAS EQUIPOS FIN GARANTIAS IMPORTE 7907.35	15 93100 21600		1.002,35	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.002,35</b>	
220190002884	30/04/2019	220	AD	MANT ENE - DIC 2019 - SERVICIO PRESTADO - PENDIENTE DE LICITACION ANUAL - CONVENIO ACUERDO MARCO DIPUTACION	15 93100 21601		0,01	
220190007251	20/06/2019	300	D	ADJUD C. SERVICIO MANT APLICATIVOS ADQUIRIDOS T-SYSTEM (DEL 1-6-2019 AL 31-5-2021) AJGL 28-5-19 (FORMALIZACIÓN 20-6-19)	15 93100 21601		210,26	
220190007252	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN MANT PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 2019 FIRMA CONTRATO 1 DE JUNIO DE 2019 -- AJGL 4-6-2019 formalización 9-7-19	15 93100 21601		1.335,05	
220190013993	18/11/2019	220	AD	MANT BOLSAEMP ENTEPRISE SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA ADMON Y ADICIONAL IMPORTE DE 2352.80€	15 93100 21601		390,00	
220190015311	09/12/2019	220	AD	AD PERIODO JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 MANT ANUAL LICITADO POR IMPORTE 1831.13€	15 93100 21601		250,00	
220190015753	27/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN 27/11/2019 C. SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS T-INNOVA	15 93100 21601		41,75	
220190018464	30/12/2019	210	A	AJGL 18-12-2019 APROBAR LICITACIÓN - MANTENIMIENTO APLICATIVO BOLSAEMP ENTERPRISE SUCRICIPCION 1	15 93100 21601	23,53		
				Suma y sigue:		<b>665.402,48</b>	<b>1.147.785,45</b>	<b>281.477,15</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190019111	27/12/2019	300	D	ADJUDICACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PERIODO DICIEMBRE 2019 POR IMPORTE DE UNA MENSUALIDAD 366.03€ AJGL 27/12/2019	15 93100 21601		30,00	
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>23,53</b>	<b>2.257,07</b>	
220190003807	16/04/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN CONTRATO MIXTO SERVICIOS Y SUMINISTRO FOTOCPIADORAS AYTO AJGL 14-11-2017 (subrogación ajgl 16-4-2019)	15 93100 22199		232,71	
220190014415	27/11/2019	230	AD	AJGL 2019-870 F. 07/11/19. PRÓRROGA C. SERV IMPRES-FOTOCOP Y ESCAN. MOD ARRENDAMIENTO Y PAGO X COPIA. 21/11/19-20/11/20,	15 93100 22199		119,08	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>351,79</b>	
220190007253	09/07/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. telefonía IP - AJGL 9-7-2019 ( PERIODO DEL 1-JUNIO AL 31-DICIEMBRE-2020) FORMALIZ 10-7-2019	15 93100 22200		37,21	
220190008202	26/07/2019	220	AD	A petición de Intervención se retiene el dinero para la telefonía VOZIP.	15 93100 22200		144,46	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>181,67</b>	
220190000029	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS ADSL	15 93100 22203			676,65
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>676,65</b>
220190001013	26/02/2019	220	AD	Alquiler 1 contenedor para depósito de neumáticos	16 16220 20300		72,60	
220190014113	14/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización	16 16220 20300		55,13	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>127,73</b>	
				Suma y sigue:		<b>665.402,48</b>	<b>1.148.491,30</b>	<b>282.153,80</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190014113	14/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización	16 16220 22699		14,66	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>14,66</b>	
220190001591	12/03/2019	220	AD	Servicio de tratamiento contra plagas de thaumetopoea pityocampa (procesionaria), tomicus sp y sirococcus conigenus.	16 17000 22611		8.666,04	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>8.666,04</b>	
220190001597	12/03/2019	220	AD	Ocho viajes recogida de ramaje caminos	16 17000 22699		1.210,00	
220190002000	26/03/2019	220	AD	Material (zahorra) para huertos ecológicos	16 17000 22699		170,61	
220190002939	30/04/2019	220	AD	Recogida y transporte a vertedero de residuos vertidos en camino público.	16 17000 22699		211,75	
220190014653	26/11/2019	220	AD	Calendario recogida basuras 2020.	16 17000 22699		1.406,02	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.998,38</b>	
220190002722	24/04/2019	220	AD	Servicio de limpieza y desbroce del cauce del Rio Tarafa	16 17000 22700		254,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>254,10</b>	
220190016878	20/12/2019	210	A	Subvenciones: 2019/2019/3/000041/000/ BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE RECICLAJE EN CENTROS EDUCATIVOS DE ASPE EDICIÓ	16 17000 48000	2.500,00		
					<b>Total Aplic.:</b>	<b>2.500,00</b>		
220190011458	17/10/2019	220	AD	Ejecución de 6 bancos y mesa de mamposteria en PNM Algezares.	16 17000 61900		4.790,14	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.790,14</b>	
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.165.199,96</b>	<b>282.153,80</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190002941	30/04/2019	220	AD	Suministro carteles metacrilato para señalización senderos	16 17003 22611		60,50	
220190005931	20/06/2019	220	AD	Pintura para señalización de senderos	16 17003 22611		3,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>64,24</b>	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 13000 22103		612,57	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>612,57</b>	
220189000041	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN C SERVICIOS RETIRADA Y ARRASTRE VEHICULOS ESTACIONADOS VIA PÚBLICA- AJGL 20-02-2018	17 13300 22701		24.528,35	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>24.528,35</b>	
220189000022	01/01/2019	100	RC	CONTRATO SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO	17 16210 20400			4.371,99
220189000073	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN LOTE 1 - ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS HASTA ABRIL 2019 AJGL 27-4	17 16210 20400		555,67	
220190016280	17/12/2019	220	AD	ALQUILER VEHÍCULO MATRÍCULA 6704GBY MES NOV	17 16210 20400		816,67	
220190016400	16/12/2019	220	AD	ALQUILER CAMION PLATAFORMA ELEVADORA RSU (HASTA 31-12-2019) MIENTRAS SE TRAMITA LICITACIÓN CONTRATO MAYOR	17 16210 20400		898,34	
220190016401	16/12/2019	220	AD	ALQUILER VEHICULO SATELITE RSU (PARA SUSTITUCIÓN VEH AVERIADO, POR 11 DIAS)	17 16210 20400		931,70	
220190016402	16/12/2019	220	AD	ALQUILER COMPACTADOR 7M3 RSU, HASTA 31-12-2019, PARA SERVICIO RUTA 2.	17 16210 20400		6.171,00	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>9.373,38</b>	<b>4.371,99</b>
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.199.778,50</b>	<b>286.525,79</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190000538	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 16210 22100		2.603,17	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.603,17</b>	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 16210 22103		7.801,61	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.801,61</b>	
220190001578	12/03/2019	220	AD	Tratamiento residuos de madera procedentes del Ecoparque	17 16220 22704		46,78	
220190001968	26/03/2019	220	AD	Retirada residuos de neumáticos depositados en Ecoparque Municipal	17 16220 22704		52,80	
220190005960	20/06/2019	220	AD	Tratamiento de residuos peligrosos del Ecoparque	17 16220 22704		713,16	
220190012550	04/11/2019	220	AD	Ampliación contrato de vertido de residuos de rechazo Punto Limpio.	17 16220 22704		20,46	
220190012551	04/11/2019	220	AD	Ampliación contrato vertido residuos de escombros de Punto Limpio	17 16220 22704		639,20	
220190014113	14/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIJDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización	17 16220 22704		2.392,99	
220190015318	09/12/2019	220	AD	Ampliación contrato tratamiento colchones Ecoparque, hasta inicio contrato mayor	17 16220 22704		531,30	
220190015872	12/12/2019	220	AD	Compactación residuos contenedores Ecoparque	17 16220 22704		127,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>4.523,74</b>	
220189000082	01/01/2019	220	AD	IMPLEM CONTRATO SERVICIOS REC SELECTIVA CONTEN PAPEL CARTON Y ENVASES LIGEROS Y CONTENEDORES PUNTO LIMPIO (LOT 1 Y 2)	17 16220 22707		344,40	
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.215.051,42</b>	<b>286.525,79</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>344,40</b>	
220190014113	14/11/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO TRANS Y TRATM RESIUDOS ECOPARQUE - ACUERDO JGL 14-11-2019 - PLAZO 2 AÑOS desde formalización	17 16220 22709		2.113,50	
220190018181	23/12/2019	220	AD	TRNASPORTE CONTENEDORES DEL ECOPARQUE (PREVISÓN GASTO HASTA FIRMA DE CONTRATO MAYOR)	17 16220 22709		3.694,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>5.807,51</b>	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 16300 22103		1.014,32	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 16300 22103		298,80	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.313,12</b>	
220190015526	03/12/2019	220	AD	CORRESPONDE A VEH 2571-KKM, 8745-KKM Y 8748-KKM, SEGURO 2019 (DIFERENCIA DEL IMPORTE RETENIDO)	17 16300 22400		0,01	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,01</b>	
220189000306	01/01/2019	220	AD	APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12	17 16500 22100		31.100,47	
220190000528	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 16500 22100		56.477,92	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>87.578,39</b>	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 16500 22103		268,24	
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.310.018,69</b>	<b>286.525,79</b>

Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>268,24</b>	
220190004398	23/05/2019	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.	17 17000 22103		45,00	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 17000 22103		133,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>178,74</b>	
220190002719	16/04/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. ADMTVO. SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICO AMBIENTAL Y TERRITORIAL AÑO 2019 - AJGL 16-4-2019	17 17000 22707		6.685,24	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.685,24</b>	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 17100 22103		735,14	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 17100 22103		826,82	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.561,96</b>	
220190005047	03/06/2019	230	AD	Subvenciones: 2019/2019/3/000030/000/ CONVENIO INSTITUCIÓN VIRGEN NIEVES MANT. PARAJE PINOS DE LA OFRA	17 17200 48900		709,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>709,94</b>	
220189000311	01/01/2019	220	AD	APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12	17 23100 22100		3.509,03	
220190000542	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 23100 22100		4.115,06	
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.326.778,66</b>	<b>286.525,79</b>



Ejercicio: 2019

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

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.624,09</b>	
220189000019	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUM. GASOLEO CALEFACCIÓN AJGL 20-2-2018 -- EXP. 4-072-2015 (1 AÑO 1 DE MARZO2018 AL 28 FEB 2019)	17 23100 22103		1,06	
220190001738	20/03/2019	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PREVISIÓN HASTA FIRMA NUEVO CONTRATO MAYOR DE SUMINISTRO (CENTRO SOCIAL, COLEGIOS)	17 23100 22103		90,00	
220190004240	14/05/2019	300	D	ADJUDICADO C. SUMINISTRO GASOLEO C A DOMICILIO PARA LAS INSTALACIONES DEL AYTO DE ASPE. AJGL 14-5-2019 HASTA 31 DIC 2020	17 23100 22103		1.341,29	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.432,35</b>	
220189000100	01/01/2019	220	AD	ADJUDICACIÓN AYUDA A DOMICILIO (LOTES). LOTE 1 SAD, PROG. CONVIVENCIA, PRESTACIONES BASICAS SS HASTA AGOSTO2020 AJGL29-6	17 23100 22709		7.276,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>7.276,94</b>	
220190006699	04/07/2019	100	RC	GASTOS REPERCUSIÓN SUMINISTRO LUZ Y AGUA	17 32000 20200			115,95
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>115,95</b>
220189000308	01/01/2019	220	AD	APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12	17 32000 22100		61,00	
220190000530	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 32000 22100		1.994,40	
220190002182	05/04/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	17 32000 22100			3.640,88
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2.055,40</b>	<b>3.640,88</b>
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.337.543,35</b>	<b>290.282,62</b>

Ejercicio: 2019

**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
220189000020	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUM. GASOLEO CALEFACCIÓN AJGL 20-2-2018 -- EXP. 4-072-2015 (1 AÑO 1 DE MARZO2018 AL 28 FEB 2019)	17 32000 22103		1,51	
220190001738	20/03/2019	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN PREVISIÓN HASTA FIRMA NUEVO CONTRATO MAYOR DE SUMINISTRO (CENTRO SOCIAL, COLEGIOS)	17 32000 22103		324,00	
220190004240	14/05/2019	300	D	ADJUDICADO C. SUMINISTRO GASOLEO C A DOMICILIO PARA LAS INSTALACIONES DEL AYTO DE ASPE. AJGL 14-5-2019 HASTA 31 DIC 2020	17 32000 22103		1.097,38	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.422,89</b>	
220190000532	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 33000 22100		10.795,03	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>10.795,03</b>	
220189000083	01/01/2019	220	AD	CSERVICIOS ASISTENCIA TEC MONTAJE Y MANTEN EQUIP LUCES, SONIDO Y PROYECCION CINE Y VIDEO TW Y AUDI- HASTA 31 mayo2020	17 33400 22706		1.412,06	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.412,06</b>	
220190000536	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 33700 22100		1.951,04	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.951,04</b>	
220190005125	04/06/2019	100	RC	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL AVDA. NIA COCA- SALA ESTUDIOS- ESTIMACIÓN SUMINISTRO ENERGÍA GAS INF. SERVICIOS A LA PERSON	17 33700 22102			714,82
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>714,82</b>
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.358.438,60</b>	<b>290.997,44</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190002673	02/04/2019	300	D	ADJUDICACIÓN C. " SERVICIOS DE ORG, COORD. Y DESARROLLO ACTIVIDADES CASA JUVENTUD AJGL 2-4-2019 2019000205	17 33700 22707		5.314,23	
220190003527	13/05/2019	220	AD	PRESTACION SERVICIO CASA JUVENTUD ASPE, PERIODO 10-ABRIL AL 9 MAYO 2019 (PREVISIÓN HASTA FIRMA CONTRATO)	17 33700 22707		1.165,18	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.479,41</b>	
220189000303	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO PRIVADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYTO LOTE 2 ajgl 18-12-2018	17 34000 22400		2,10	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>2,10</b>	
220189000310	01/01/2019	220	AD	APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12	17 34200 22100		2.449,38	
220190000534	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 34200 22100		15.713,49	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>18.162,87</b>	
220190000412	06/02/2019	220	AD	CONSUMO GAS PROPANO PARA DEPOSITO COMBUSTIBLE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PREVISIÓN TRIMESTRAL.	17 34200 22102		369,99	
220190009494	16/09/2019	100	RC	A SOLICITUD CONCEJALÍA DEPORTES - RC reserva hasta fin ejerc pte PPT - PARA SUMINISTRO DE GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17 34200 22102			7.268,27
220190011265	14/10/2019	220	AD	SUMINISTRO GAS CAMPO FUTBOL.	17 34200 22102		121,72	
220190013280	13/11/2019	230	AD	FACT. 2019/2928. DEL 29/08/19 - 24/09/2019. SUMINISTRO GAS PISCINA PABELLÓN MUNICIPAL. REPARO N° 25	17 34200 22102		1.333,90	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.825,61</b>	<b>7.268,27</b>
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.379.594,36</b>	<b>298.265,71</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190004398	23/05/2019	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.	17 34200 22103		74,24	
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 34200 22103		40,86	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>115,10</b>	
220190002182	05/04/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	17 43120 22100			835,67
					<b>Total Aplic.:</b>			<b>835,67</b>
220190017241	23/12/2019	220	AD	RESTO PARA CONTABILIZAR F/2019/3630	17 91200 22103		13,94	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>13,94</b>	
220189000305	01/01/2019	220	AD	APROBACIÓN DEL GASTOS - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 2- dec3064 20-12	17 92000 22100		7.325,90	
220190000526	29/01/2019	300	D	ADJUDICACIÓN - CONTRATO ADMTVO SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA AYTO ASPE. LOTE 1- AJGL 29-1-2019	17 92000 22100		24.690,74	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>32.016,64</b>	
220190001245	11/03/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES PARA AYUNTAMIENTO ASPE (LOTE 1), CORRESPONDE A ANUALIDAD 2019 AJGL 10-4	17 92000 22103		75,84	
220190004398	23/05/2019	220	AD	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y ADITIVOS VEHÍCULOS MUNICIPALES NECESARIO HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO MAYOR.	17 92000 22103		0,01	
				<b>Suma y sigue:</b>		<b>667.902,48</b>	<b>1.411.815,89</b>	<b>299.101,38</b>

Ejercicio: 2019

**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
220190009939	07/08/2019	300	D	ADJUDICACIÓN -- AJGL 7-8-2019 C. SUMINISTRO CARBURANTES VEHÍCULOS AYTO ASPE - DESDE AGOSTO 2019 HASTA DIC 2020	17 92000 22103		338,38	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>414,23</b>	
220190002989	30/04/2019	220	AD	SUMINISTRO VESTUARIO VERANO Y EPIS PERSONAL AREA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (PREVISIÓN HASTA ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO)	17 92000 22104		2,58	
220190009653	23/07/2019	300	D	ADJUTIDACIÓN C. SUMINISTRO VESTUARIO Y EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL AYTO (PREVISIÓN AÑO 2019, LOTE 1) AJGL 23-7	17 92000 22104		6.165,24	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>6.167,82</b>	
220190000009	10/01/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CONFORMIDAD BASE 26 - BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - COMUNICACIONES POSTALES	17 92000 22201			1.877,44
220190008927	30/08/2019	220	AD	AD MENSUALIDAD MAYO JUNIO JULIO 2019- PENDIENTE LICITACION JGL 16-7 ( CORRECCIÓN APLICACIÓN ERROR EN UN DÍGITO)	17 92000 22201		437,08	
220190010921	03/10/2019	100	RC	RETENCIÓN DE CONFORMIDAD BASE 26. BASES EJECUCIÓN EJERCICIO 2019 - COMUNICACIONES POSTALES	17 92000 22201			642,32
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>437,08</b>	<b>2.519,76</b>
220190000275	29/01/2019	220	AD	Aprobación de gasto/previsión 15 envíos con retorno de documentación a Valencia. G-Sec.	17 92000 22300		91,62	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>91,62</b>	
220189000299	01/01/2019	220	AD	PRORROGA CONTRATO PRIVADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL AYTO LOTE 1 -- aigl 18-12-2018	17 92000 22400		0,02	
				Suma y sigue:		<b>667.902,48</b>	<b>1.418.850,81</b>	<b>301.621,14</b>

Ejercicio: 2019

**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
22019000042	10/01/2019	100	RC	retención de CONFORMIDAD BASE 26- BASES DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2019- PRIMAS DE SEGUROS	17 92000 22400			5.903,96
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>0,02</b>	<b>5.903,96</b>
220190002894	30/04/2019	220	AD	ASISTENCIA JURÍDICA EN DILIGENCIAS PRELIMINARES Y OTRAS QUE SE PUDIERAN DERIVAR	17 92000 22604		1.815,00	
220190002990	30/04/2019	220	AD	REP. JURÍDICA AYTO. EN LOS PARTIDOS JUDICIALES DE NOVELDA Y ALICANTE. DIP263/2019 Y OTRAS QUE SE PUDIERAN DERIVAR	17 92000 22604		145,20	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>1.960,20</b>	
220190000308	29/01/2019	220	AD	IMPORTE ANUALIDAD VIVIENDAS PROPIEDAD DEL AYTO. COMUNIDAD PROP. PLAZA MAYOR, 3. 1º A Y B	17 92000 22699		414,00	
220190002927	30/04/2019	220	AD	Honorarios registro de la propiedad de Aspe por actuaciones diversas del área de Servicios Generales/Patrimonio	17 92000 22699		492,43	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>906,43</b>	
220190009787	23/07/2019	300	D	PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD, REFERIDA AL AÑO 2019 AJGL 23-7-19	17 92000 22706		906,35	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>906,35</b>	
220190004344	22/05/2019	220	AD	BOCADILLOS Y BEBIDAS. POLICÍA LOCAL. ELECCIONES PARL. EUROPEO Y MUNICIPALES DE 26 DE MAYO DE 2019	17 92002 22699		161,70	
220190014006	18/11/2019	220	AD	Bocadillos y refrescos para las Mesas Electorales del 10-11-2019 (200 bocadillos y 200 refrescos)	17 92002 22699		186,05	
					<b>Total Aplic.:</b>		<b>347,75</b>	
				<b>Suma Total .....</b>		<b>667.902,48</b>	<b>1.422.971,54</b>	<b>307.525,10</b>