

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000044	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021-797 MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	01	13000	21300		71,40	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	13000	21300	164,58		
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	13000	21300		189,36	
					Total Aplic.:			164,58	260,76	
220230022280	21/12/2023	220	AD	A PETICION POLICIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01	13000	22000		205,00	
					Total Aplic.:				205,00	
220229000577	01/01/2023	220	AD	1º PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA DE RED CON FILTRACIÓN POR OSMOSIS INVERSO AJGL	01	13300	21300		132,87	
220230001686	07/03/2023	220	AD	REPARACION INSTALACIONES SEMAFORICAS DE LA POBLACION	01	13300	21300		2.275,85	
					Total Aplic.:				2.408,72	
220229000554	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	15001	21300		317,92	
220229000575	01/01/2023	220	AD	1º PRORROGA CONT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA DE RED CON FILTRACIÓN POR OSMOSIS INVERSO AJGL	01	15001	21300		132,87	
220230000301	24/01/2023	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	15001	21300		7,60	
220230001166	22/02/2023	220	AD	REPOSICION MAQUINA MEZCLADORA PARA SERVICIO DE ALBAÑILERIA	01	15001	21300		30,66	
Suma y sigue:								164,58	3.363,53	

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	15001	21300	164,58		
220230004805	18/05/2023	220	AD	REPARACION MAQUINARIA ALMACEN	01	15001	21300		74,87	
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	15001	21300		202,55	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	15001	21300		296,69	
220230010808	13/11/2023	100	RC	Fact. 2023/2139 Motor puerta enrollable (AD 220220001132 - favorable)	01	15001	21300			302,50
220230022268	21/12/2023	220	AD	SUSTITUCION MAQUINA FREGADORA POR AVERIA IRREPARABLE	01	15001	21300		3.894,75	
					Total Aplic.:			164,58	4.957,91	302,50
220230000605	07/02/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS	01	15310	21000		18,76	
220230007659	25/07/2023	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS	01	15310	21000		13,08	
220230008765	12/09/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	15310	21000		0,30	
					Total Aplic.:				32,14	
220230000486	31/01/2023	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	15310	21400		27,40	
220230005984	13/06/2023	220	AD	MANTENIMIENTO E ITV VEHICULO MATRICULA 1708KXM	01	15310	21400		0,01	
220230009074	26/09/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 1708KXM	01	15310	21400		0,01	
Suma y sigue:								329,16	7.891,95	302,50

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	15310	21400		10,44	
220230012353	05/12/2023	220	AD	REPOSICION CUBIERTAS VEHICULO MATRICULA 8948KRC	01	15310	21400		0,01	
220230013705	14/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 9297BVT	01	15310	21400		273,50	
220230022270	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0351JNY	01	15310	21400		174,82	
					Total Aplic.:				486,19	
220230000160	18/01/2023	220	AD	AD GENERAL - PARTIDAS ADICIONALES FORMACIÓN Y SEGUROS - DECRETO 202300061 18-1-2023	01	16210	16200		3.000,00	
					Total Aplic.:				3.000,00	
220230000010	01/01/2023	220	AD	ADDJUDICACIÓN CONTR PRIVADO ARREND PARCELA Y NAVE PARA RSU - AJGL 22-12-2020	01	16210	20200		1.100,00	
220230006053	23/06/2023	100	RC	F 2023/1019 EXACCIONES MUNICIP NAVE RSU - OMISIÓN FISCALIZACIÓN 13/2023-	01	16210	20200			215,62
					Total Aplic.:				1.100,00	215,62
220230009112	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	01	16210	21300		59,66	
220230013717	14/12/2023	220	AD	Trabajos reparación contentedores	01	16210	21300		1.096,65	
					Total Aplic.:				1.156,31	
220230000304	24/01/2023	220	AD	RMC Vehículos RSU	01	16210	21400		877,47	
220230000889	14/02/2023	220	AD	RMC vehículos RSU - ITV	01	16210	21400		732,20	
Suma y sigue:								329,16	15.216,70	518,12

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000891	14/02/2023	220	AD	RMC reparación neumáticos RSU	01	16210	21400		423,50	
220230002155	14/03/2023	220	AD	RMC equipo prensa servicio oficial vehículo 2571KKM	01	16210	21400		139,08	
220230006399	04/07/2023	220	AD	RMC vehículo RSU	01	16210	21400		1.452,00	
220230009112	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	01	16210	21400		45,30	
					Total Aplic.:				3.669,55	
220230001134	22/02/2023	220	AD	Eliminación otros residuos y vertidos	01	16210	22706		983,95	
					Total Aplic.:				983,95	
220229000556	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	16220	21300		189,27	
220230009112	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	01	16220	21300		45,50	
					Total Aplic.:				234,77	
220230000040	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023)	01	16300	21300		1.042,78	
220230011766	28/11/2023	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE INTERRUPTOR PARA MAQUINA SOPLADORA	01	16300	21300		40,43	
					Total Aplic.:				1.083,21	
220230000486	31/01/2023	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	16300	21400		22,91	
220230001161	22/02/2023	220	AD	REPARACION VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	16300	21400		125,69	
Suma y sigue:								329,16	19.727,11	518,12

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230001698	07/03/2023	220	AD	REPARACION VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	16300	21400		0,01	
220230003405	13/04/2023	220	AD	MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 0480BBX	01	16300	21400		251,39	
220230005481	31/05/2023	220	AD	REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA E5708BCV	01	16300	21400		1.140,00	
220230005996	13/06/2023	220	AD	REPARACION VEHICULO MATRICULA E5708BCV	01	16300	21400		0,02	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	16300	21400		9,89	
220230011767	28/11/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	16300	21400		39,09	
220230012347	05/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO E ITV VEHICULO MATRICULA E5839BGD	01	16300	21400		450,45	
220230012352	05/12/2023	220	AD	REPOSICION CUBIERTAS VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	16300	21400		0,01	
220230013690	14/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 5367HKS	01	16300	21400		134,81	
220230013692	14/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0480BBX	01	16300	21400		289,94	
220230013730	14/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E ITV VEHICULO MATRICULA 5646HKS	01	16300	21400		154,43	
220230021729	22/12/2023	100	RC	fac. 2023/3047	01	16300	21400			75,64
220230022273	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4856JKM	01	16300	21400		1.128,08	
220230022274	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 5367HKS	01	16300	21400		202,05	
220230022275	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0480BBX	01	16300	21400		168,80	
				Suma y sigue:				329,16	23.696,08	593,76

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4.117,57	75,64
220230011004	14/11/2023	220	AD	A solicitud concejal de servicios. Desbroce con brazo mecánico de superficies no incluidas en contrato mayor.	01 16300 22610		477,95	
					Total Aplic.:		477,95	
220230011004	14/11/2023	220	AD	A solicitud concejal de servicios. Desbroce con brazo mecánico de superficies no incluidas en contrato mayor.	01 16300 22699		326,70	
					Total Aplic.:		326,70	
220230000604	07/02/2023	220	AD	ALQUILER CONTENEDOR PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO	01 16400 21300		606,70	
220230002335	23/03/2023	220	AD	REPARACION TUBERIA INSTALACIONES CEMENTERIO	01 16400 21300		30,89	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01 16400 21300		16,11	
					Total Aplic.:		653,70	
220230005976	13/06/2023	220	AD	SUMINISTRO LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	01 16500 21300		1,30	
220230011413	22/11/2023	220	AD	REPOSICION HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD	01 16500 21300		160,29	
220230011421	22/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO	01 16500 21300		1.021,93	
					Total Aplic.:		1.183,52	
220230000486	31/01/2023	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01 16500 21400		180,00	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01 16500 21400		5,23	
				Suma y sigue:		329,16	26.523,18	593,76

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230012374	05/12/2023	220	AD	REPARACION ASIENTOS VEHICULO MATRICULA 4169BXS	01	16500	21400		217,80	
220230022287	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4169BXS	01	16500	21400		178,29	
					Total Aplic.:				581,32	
220230012359	05/12/2023	220	AD	A PETICION DE ALCALDIA, SUMINISTRO DE FOCOS PARA ILUMINACION DE CAMINOS	01	16500	62300		3.484,02	
					Total Aplic.:				3.484,02	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	17000	21400		6,72	
					Total Aplic.:				6,72	
220229000600	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	17100	21000		136,75	
					Total Aplic.:				136,75	
220230000039	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023)	01	17100	21300		1.053,67	
220230003413	13/04/2023	220	AD	REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES	01	17100	21300		342,52	
220230006705	11/07/2023	220	AD	REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES	01	17100	21300		209,15	
220230012357	05/12/2023	220	AD	REPOSICION SOPORTE MANILLAR DE DESBROZADORA DE PARQUES	01	17100	21300		89,23	
					Total Aplic.:				1.694,57	
220230000486	31/01/2023	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	17100	21400		101,85	
220230003410	13/04/2023	220	AD	MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 9297BVT	01	17100	21400		394,71	
Suma y sigue:								329,16	32.737,89	593,76

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	17100	21400		41,84	
					Total Aplic.:				538,40	
220230003958	26/04/2023	220	AD	SUMINSTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	01	17100	22199		552,47	
220230008602	02/08/2023	220	AD	SUMINSTRO DE FITOSANITARIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	01	17100	22199		457,60	
220230012376	05/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA ACRILICA	01	17100	22199		152,87	
220230021700	22/12/2023	100	RC	Fact. 2023/2796.	01	17100	22199			2.214,30
					Total Aplic.:				1.162,94	2.214,30
220229000076	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-315 ADJUDICACIÓN CTO SERV PODA Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES- LOTE 1 (ARBOLADO) 08/03/22-31/12/23	01	17100	22700		471,18	
220229000077	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-315 ADJUDICACIÓN CTO SERV PODA Y LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES- LOTE 2 (PALMERAS) 08/03/22-31/12/23	01	17100	22700		10,29	
220230009251	10/10/2023	230	AD	JGL - 0608 - 19/09/223 - Prórroga contrato 2021/065-GUA - FECHA INICIO - 03/09/2023	01	17100	22700		4.102,93	
220230022272	21/12/2023	220	AD	LEVANTAMIENTO DE ESQUEMAS HIDRAULICOS DE FUENTES Y AUDITORIA DE ESTADO ACTUAL (12 UDS.)	01	17100	22700		648,56	
					Total Aplic.:				5.232,96	
220230010827	13/11/2023	100	RC	Fact. 2023/962 Herpal Publicidad (AD 220220014356 gasto debidamente adquirido en 2022)	01	17100	61901			1.790,80
220230011434	22/11/2023	220	AD	CAMBIO DE PAVIMENTO CONTINUO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES PARQUE LOS COLUMPIOS	01	17100	61901		12.241,26	
Suma y sigue:								329,16	51.416,89	4.598,86

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		12.241,26	1.790,80
220230011429	22/11/2023	220	AD	CAMBIO DE PAVIMENTO CONTINUO Y REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE LA COCA	01 17100 62500		15.628,73	
220230013694	14/12/2023	220	AD	APLICACION DE HORMIGON IMPRESO EN PARQUE ATENEO MAESTRO GILABERT	01 17100 62500		41.093,25	
220230013706	14/12/2023	220	AD	SUMINISTRO DE BANCOS	01 17100 62500		2.994,75	
					Total Aplic.:		59.716,73	
220230021701	22/12/2023	100	RC	fact. 2023/2800	01 17100 62900			19.612,56
					Total Aplic.:			19.612,56
220230021712	22/12/2023	100	RC	fac. 2023/2801	01 17100 63300			5.334,35
					Total Aplic.:			5.334,35
220230011424	22/11/2023	220	AD	REPARACION DE FUENTES ORNAMENTALES	01 17101 21300		0,01	
220230012358	05/12/2023	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE BOMBA DE ACHIQUE PARA FUENTES	01 17101 21300		96,63	
					Total Aplic.:		96,64	
220230012370	05/12/2023	220	AD	REPOSICION MAQUINA DE CLIMATIZACION DE PLANTA SEGUNDA DEL CEM (ZONA SERVICIOS SOCIALES)	01 23000 62300		17.805,75	
					Total Aplic.:		17.805,75	
220229000558	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01 23100 21300		472,48	
				Suma y sigue:		329,16	129.508,49	29.545,77

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000576	01/01/2023	220	AD	1º PRORROGA CONT SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA DE RED CON FILTRACIÓN POR OSMOSIS INVERSO AJGL	01	23100	21300		132,87	
220230000016	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022)	01	23100	21300		19,73	
220230000301	24/01/2023	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	23100	21300		0,33	
220230001614	28/02/2023	220	AD	SUMINISTRO DE CAJETINES DE LLAVES PARA ACCION SOCIAL	01	23100	21300		13,57	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	23100	21300	164,58		
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	23100	21300		67,51	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	23100	21300		39,54	
					Total Aplic.:			164,58	746,03	
220230013712	14/12/2023	220	AD	REPOSICION TABLEROS DE CANASTAS EN CENTROS ESCOLARES	01	32000	21200		2.662,00	
220230013715	14/12/2023	220	AD	Reparación de elementos del área de juegos infantil en CEIP Perpetuo Socorro (Muelle moto y red trepa)	01	32000	21200		798,60	
					Total Aplic.:				3.460,60	
220229000189	01/01/2023	220	AD	2º MODIFICACION CONTRATO MANTENº ASCENSORES 21-23- DECRETO 7-7-2022 20220001509 EXP 2021/49-GUA	01	32000	21300		108,90	
Suma y sigue:								493,74	133.620,43	29.545,77

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000552	01/01/2023	220	AD	MODIFICACION CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CENTROS DE TRANSFORMAC	01	32000	21300		268,89	
220229000560	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	32000	21300		1.417,45	
220230000301	24/01/2023	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	32000	21300		1,39	
220230002136	14/03/2023	220	AD	SERVICIO DE VACIADO DE SEPARADORES DE GRASAS DE COLEGIOS SERRANICA, DR. CALTAYUD Y CASTILLO	01	32000	21300		1.149,50	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	32000	21300	1.198,78		
220230004795	18/05/2023	220	AD	REJILLAS DE VENTILACION PARA CEIP LA SERRANICA	01	32000	21300		28,36	
220230005972	13/06/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA CENTROS ESCOLARES	01	32000	21300		12,21	
220230005973	13/06/2023	220	AD	REPARACION CISTERNA EN CEIP PERPETUO SOCORRO	01	32000	21300		154,92	
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	32000	21300		135,07	
220230008566	02/08/2023	220	AD	SUSTITUCION DE SUELO VINILICO EN AULA DEL COLEGIO PERPETUO SOCORRO	01	32000	21300		0,01	
220230008568	02/08/2023	220	AD	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA EN CEIP PERPETUO SOCORRO	01	32000	21300		1.563,70	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	32000	21300		1.585,26	
				Suma y sigue:				1.692,52	139.668,30	29.545,77

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230010933	14/11/2023	100	RC	RC PARA CONTABILIZAR FACTURA 2023/2118 DE REPARO.	01	32000	21300			120,46
220230011088	20/11/2023	100	RC	RC PARA CONTABILIZAR FACTURA 2023/2119 DE REPARO	01	32000	21300			33,06
220230011436	22/11/2023	220	AD	SUMINISTRO DE CESPED ARTIFICIAL PARA CEIP LA PALOMA	01	32000	21300		2.336,51	
220230011787	28/11/2023	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01	32000	21300		55,94	
220230012367	05/12/2023	220	AD	REPARACION GOTERAS CEIP PERPETUO SOCORRO	01	32000	21300		1.815,00	
					Total Aplic.:			1.198,78	10.633,11	153,52
220230011433	22/11/2023	220	AD	REPOSICION PAVIMENTO EN CENTRO CALLE SANTANDER	01	32000	63200		12.155,68	
220230013713	14/12/2023	220	AD	Suministro dos canastas en CEIP Perpetuo Socorro. Incluso colocación.	01	32000	63200		3.713,97	
					Total Aplic.:				15.869,65	
220230011431	22/11/2023	220	AD	INSTALACION DE ANCLAJES PARA SOMBRAJES EN EDIFICIO CL SANTANDER	01	32000	63202		16.434,97	
220230021724	22/12/2023	100	RC	fac. 2023/2916	01	32000	63202			883,30
					Total Aplic.:				16.434,97	883,30
220229000602	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21201		190,44	
					Total Aplic.:				190,44	
220229000603	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21202		190,44	
					Total Aplic.:				190,44	
Suma y sigue:								1.692,52	176.561,25	30.582,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000604	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21203		173,92	
					Total Aplic.:				173,92	
220229000605	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21204		173,92	
220230011415	22/11/2023	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE CERRADURA PARA CEIP VISTAHERMOSA - RAM8	01	32300	21204		34,17	
					Total Aplic.:				208,09	
220229000606	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21205		173,92	
					Total Aplic.:				173,92	
220229000607	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21206		173,92	
					Total Aplic.:				173,92	
220229000608	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	32300	21207		173,92	
220230022217	26/12/2023	100	RC	FAC. 2023/3199	01	32300	21207			242,00
					Total Aplic.:				173,92	242,00
220229000188	01/01/2023	220	AD	2º MODIFICACION CONTRATO MANTENº ASCENSORES 21-23- DECRETO 7-7-2022 20220001509 EXP 2021/49-GUA	01	33000	21300		7,34	
220229000562	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	33000	21300		740,52	
Suma y sigue:								1.692,52	178.212,88	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000301	24/01/2023	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	33000	21300	1.198,78	9,59	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	33000	21300			
220230004794	18/05/2023	220	AD	SUMINISTRO DE VINILO PARA FORRADO DE LIBROS DE BIBLIOTECA	01	33000	21300		0,01	
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	33000	21300		135,02	
220230006406	04/07/2023	220	AD	SUSTITUCION SISTEMA DE ALARMA DE TEATRO WAGNER	01	33000	21300		66,86	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	33000	21300		785,56	
					Total Aplic.:			1.198,78	1.744,90	
220230005484	31/05/2023	220	AD	SUSTITUCION CERRADURA ELECTRICA EN BIBLIOTECA	01	33210	21200		156,17	
					Total Aplic.:				156,17	
220229000564	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	33700	21300	297,45	755,63	
220230000015	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022)	01	33700	21300		13,07	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	33700	21300			
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	33700	21300		33,75	
				Suma y sigue:				3.188,75	180.168,54	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	33700	21300		167,58	
					Total Aplic.:			297,45	970,03	
220229000566	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	43120	21300		440,68	
220230004817	18/05/2023	220	AD	MANTENIMIENTO INSECTOCAPTORES MERCADO	01	43120	21300		302,50	
220230005974	13/06/2023	220	AD	SUMINISTRO DE MANDOS PARA PUERTA DE MERCADO	01	43120	21300		0,01	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	43120	21300		38,72	
					Total Aplic.:				781,91	
220230004812	18/05/2023	220	AD	SUMINISTRO DE CERRADURA PARA OFICINA DE TURISMO PARA REPOSICION	01	43200	21200		30,54	
					Total Aplic.:				30,54	
220230011403	22/11/2023	220	AD	A SOLICITUD DE ALCALDIA, SUMINISTRO DE PINTURA PARA CASA CONSISTORIAL	01	92000	21200		137,05	
					Total Aplic.:				137,05	
220229000568	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	01	92000	21300		2.283,64	
220229000578	01/01/2023	220	AD	1º PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE AGUA DE RED CON FILTRACIÓN POR OSMOSIS INVERSO AJGL	01	92000	21300		132,85	
220229000601	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	01	92000	21300		614,68	
Suma y sigue:								3.188,75	184.316,79	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000013	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021-399 15/06/2021 ADJUDIC CTO SERV MNTTO ASCENSORES EDIF MUNICIPALES- 2022 -2023 (hasta 30 junio 2022)	01	92000	21300	462,04	200,03	
220230000301	24/01/2023	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	92000	21300		21,21	
220230002786	30/03/2023	210	A	DTO 2023000262 PROP INIC EXP LIC CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	92000	21300			
220230006228	27/06/2023	220	AD	Adjudicar el contrato administrativo de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. Decreto de Alcaldía nº 2023001252	01	92000	21300		67,51	
220230007630	18/07/2023	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION LAMPARAS PARA CASA CONSISTORIAL	01	92000	21300		351,75	
220230008564	02/08/2023	220	AD	A PETICION DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, INSTALACION DE CAMARA EN DEPOSITO DE VEHICULOS	01	92000	21300		277,31	
220230008610	02/08/2023	220	AD	COPIAS DE LLAVES PARA CASA CONSISTORIAL POR SUSTITUCION DE CERRADURA	01	92000	21300		40,95	
220230008760	12/09/2023	220	AD	COPIAS DE LLAVES PARA CASA CONSISTORIAL (COMPLEMENTARIA OPERACION 920230001669)	01	92000	21300		29,25	
220230008792	20/07/2023	220	AD	A PETICION DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SUMINISTRO STOCK MATERIAL ELECTRICO	01	92000	21300		315,47	
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	92000	21300		3.003,56	
					Total Aplic.:			462,04	7.338,21	
220230000486	31/01/2023	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	92000	21400		70,96	
220230006405	04/07/2023	220	AD	REPARACION VEHICULO MATRICULA A3068DP	01	92000	21400		101,29	
Suma y sigue:								3.650,79	188.796,08	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009103	20/09/2023	300	D	DTO 2023001824 20/09/2023 ADJUD LIC CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS FIN 31-12-2023	01	92000	21400		15,61	
220230012341	05/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 6056JCZ	01	92000	21400		682,08	
					Total Aplic.:				869,94	
220230000037	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021/728 ADJUDICACIÓN CTO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (01/01/2022 - 31/12/2023)	01	92000	22110		5.063,32	
					Total Aplic.:				5.063,32	
220230000943	14/02/2023	220	AD	MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS INTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	02	34000	21300		0,05	
220230000947	14/02/2023	220	AD	COMPUESTO PARA RELLENOS METÁLICOS Y ELIMINADOR DE SALES DE ÁCIDO ÚRICO PARA LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	21300		0,01	
220230005448	23/05/2023	220	AD	MÁSCARAS FACIALES Y MEMBRANAS PARA LIMPIEZA DE LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL.	02	34000	21300		0,01	
220230008565	02/08/2023	220	AD	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	02	34000	21300		0,01	
220230008580	02/08/2023	220	AD	REPARACIÓN DE BOMBA DS ONDINA DE LA PISCINA DE VERANO.	02	34000	21300		0,02	
220230013697	14/12/2023	220	AD	SUSTITUCIÓN POR ROTURA DE VASO EXPANSIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	21300		276,15	
220230022234	21/12/2023	220	AD	COLLARÍN Y CONTADOR PARA REPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	21300		271,21	
					Total Aplic.:				547,46	
220230009109	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	02	34000	21400		37,56	
					Total Aplic.:				37,56	
Suma y sigue:								3.650,79	195.142,11	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230002358	23/03/2023	220	AD	MATERIAL DE FARMACIA PARA BOTIQUINES DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	22699		0,01	
220230022260	21/12/2023	220	AD	BOLSAS CUBRE ZAPATOS PARA LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	22699		244,30	
					Total Aplic.:				244,31	
220230000160	18/01/2023	220	AD	AD GENERAL - PARTIDAS ADICIONALES FORMACIÓN Y SEGUROS - DECRETO 202300061 18-1-2023	02	34100	16200		3.000,00	
					Total Aplic.:				3.000,00	
220230003338	12/04/2023	220	AD	GOLOSINAS PARA ENTREGAR EN JORNADA DE ESCUELAS DEPORTIVAS.	02	34100	22609		0,08	
220230008603	02/08/2023	220	AD	GASTO DE EQUIPO ARBITRAL PARA TORNEO DEL FÚTBOL JUVENIL VILLA DE ASPE.	02	34100	22609		100,00	
220230011001	14/11/2023	220	AD	REIMPRESIÓN CARTEL INTERIOR PABELLÓN RUTAS URBANAS SALUDABLES.	02	34100	22609		127,05	
220230011768	28/11/2023	220	AD	GOMINOLAS PARA ACTIVIDAD DE HALLOWEEN EN LA PISCINA CUBIERTA.	02	34100	22609		137,00	
220230022292	21/12/2023	220	AD	ALQUILER DE VALLAS PARA LA MEDÍA MARATÓN VILLA DE ASPE.	02	34100	22609		713,90	
220230022293	21/12/2023	220	AD	REVELADO DE FOTOGRAFÍAS PARA CLAUSURA DE CURSOS DE AQUAGYM Y DE REJUVENECIMIENTO ACTIVO.	02	34100	22609		1,29	
220230022305	21/12/2023	220	AD	CLASES DIRIGIDAS PARA ACTIVIDADES DE AQUAGYM Y CICLOINDOOR DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34100	22609		350,00	
					Total Aplic.:				1.429,32	
220230006004	13/06/2023	220	AD	SEGUIMIENTO Y GRABACIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTAJE DE VIDEO PARA GALA DEL DEPORTE.	02	34100	22610		847,00	
Suma y sigue:								3.650,79	200.662,74	30.824,59

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008592	02/08/2023	220	AD	ARREGLOS FLORALES PARA GALA DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRONALES.	02 34100 22610		0,01	
					Total Aplic.:		847,01	
220229000609	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONT ADVMO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTº DE LOS BIENES DEL AYTO DE ASPE	02 34200 21200		1.452,15	
220230000449	31/01/2023	220	AD	CONTRATO SEMESTRAL MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL.	02 34200 21200		60,50	
220230006698	11/07/2023	220	AD	REPOSICIÓN DE INODORO DE LA PISCICNA CUBIERTA MUNICIPAL.	02 34200 21200		0,01	
220230008600	02/08/2023	220	AD	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	02 34200 21200		0,01	
220230009130	05/10/2023	220	AD	AD COMPLEMENTARIO PARA CONTABILIZARFRA 2023/1815	02 34200 21200		0,09	
					Total Aplic.:		1.512,76	
220229000570	01/01/2023	220	AD	DTO 2022002706 PROR CTR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DUR 18 DIC 2023	02 34200 21300		1.323,03	
220230006223	27/06/2023	300	D	DTO 2023001252ADJUD CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	02 34200 21300		33,74	
220230009106	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	02 34200 21300		7.231,70	
220230009814	24/10/2023	100	RC	RETENIDO CONTABILIZAR FACTURA F/2023/1986 - SIN AD PREVIO	02 34200 21300			160,26
220230011772	28/11/2023	220	AD	PRODUCTOS ANTI-OXIDO PARA MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS METÁLICOS DE LA PISCINA CUBIERTA.	02 34200 21300		590,29	
Suma y sigue:						3.650,79	211.354,27	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		9.178,76	160,26
220230013711	14/12/2023	220	AD	VESTUARIO PARA MONITORES DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y DE NATACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.	02 34200 22104		2.021,72	
					Total Aplic.:		2.021,72	
220230022294	21/12/2023	220	AD	MATERIAL PARA CLAUSURA CURSOS DE NATACIÓN.	02 34200 22109		153,55	
					Total Aplic.:		153,55	
220230000471	31/01/2023	220	AD	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA.	02 34200 22110		52,04	
220230003978	26/04/2023	220	AD	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	02 34200 22110		28,39	
220230005918	02/01/2023	220	AD	AD COMPLEMENTARIO AD 220230000038-AJGL 2021000728- 2021/190-GUA	02 34200 22110		296,68	
220230009073	26/09/2023	220	AD	ALGICIDA PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	02 34200 22110		0,01	
220230009363	03/10/2023	220	AD	DESINFECTANTE DE CHOQUE MULTIACCIÓN PARA PISCINA CUBIERTA.	02 34200 22110		3,76	
220230013710	14/12/2023	220	AD	SAL PARA DESCALIFICADOR Y PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA.	02 34200 22110		1.700,29	
220230022261	21/12/2023	220	AD	CLORIX HIPO CISTERNA PARA EL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA.	02 34200 22110		1.085,37	
					Total Aplic.:		3.166,54	
220230000456	31/01/2023	220	AD	Taller de zumba concejalía de igualdad. Duración desde 1 de febrero al 23 de junio de 2023.	03 23100 22606		28,00	
220230008755	01/09/2023	220	AD	TALLER DE BAILES DE SALÓN DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD.	03 23100 22606		58,08	
				Suma y sigue:		3.650,79	216.782,16	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008758	07/09/2023	220	AD	TALLER DE YOGA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE SEP-DIC	03	23100	22606		32,00	
220230008759	07/09/2023	220	AD	TALLER DE ZUMBA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD DE SEP-DIC	03	23100	22606		56,00	
220230009057	15/09/2023	220	AD	TALLER DE TAI CHI DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	03	23100	22606		750,00	
					Total Aplic.:				924,08	
220229000072	01/01/2023	220	AD	AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 1- TALLER TEATRO (01/03/2022-28/02/2022)	03	23100	22609		54,72	
220229000073	01/01/2023	220	AD	AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 4- TALLER MANUALIDADES (01/03/2022-28/02/2022)	03	23100	22609		367,50	
220229000074	01/01/2023	220	AD	AJGL 2022-147 PRORROGA CTO CONCEJALIA MAYOR LOTE 5- TALLER INFORMÁTICA (01/03/2022-28/02/2022)	03	23100	22609		77,67	
220229000390	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA C PRIVADO ACTUACIONES MUS CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD / 10-JUL 22 HASTA 9-JUL 23 AJGL 15-12 EXP 2019 199 GUA	03	23100	22609		1.355,20	
220230000427	31/01/2023	220	AD	PROYECTO PINTANDO LAS EMOCIONES DE ENERO A JUNIO DE 2023 MÁS EL MATERIAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	03	23100	22609		800,00	
220230000581	06/02/2023	220	AD	PROGRAMA+ MENTE ACTIVA DIRIGIDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES Y SUS FAMILIAS.ENERO A DICIEMBRE 2023	03	23100	22609		2.264,00	
220230001704	07/03/2023	220	AD	LOTE 4 TALLER DE MANUALIDADES DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2023 CONTINUIDAD REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MAYORES.	03	23100	22609		136,34	
220230001705	07/03/2023	220	AD	LOTE 5 TALLER DE INFORMÁTICA DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2023 CONTINUIDAD REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MAYORES.	03	23100	22609		178,62	
Suma y sigue:								3.650,79	222.854,21	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008633	09/08/2023	220	AD	LOTE 3 TALLER ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA PERSONAS MAYORES CONCEJALÍA DEL MAYOR PERÍODO DEL 1 DE SEP AL 31 DE OCT 2023.	03	23100	22609	36,60	69,23	
220230008634	09/08/2023	220	AD	LOTE 4 TALLER DE MANUALIDADES PARA PERSONAS MAYORES CONCEJALÍA DEL MAYOR PERÍODO DEL 1 DE SEP AL 31 DE OCT 2023	03	23100	22609		136,34	
220230009087	26/09/2023	220	AD	INGREDIENTES PARA ELABORACIÓN DE PAELLAS EN EL CENTRO DEL MAYOR EL 01/10/23 CELEBRACIÓN DÍA DE LA CONVIVENCIA DEL MAYOR.	03	23100	22609		96,50	
220230009806	09/08/2023	210	A	ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 1 TALLER DE TEATRO 01/09/2023 AL 31/12/2023.	03	23100	22609			
220230010605	02/11/2023	220	AD	LOTE 7 TALLER CREANDO ARTE PERÍODO 02/11/2023 AL 31/12/2023 ACTIVIDAD PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CONCEJ. DEL MAYOR	03	23100	22609		150,00	
220230011831	22/11/2023	300	D	ADJUDICADO ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 1 TALLER DE TEATRO	03	23100	22609		1.806,67	
220230011833	22/11/2023	300	D	ADJUDICACION ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 2 TALLER DE BAILE	03	23100	22609		4.412,02	
220230011837	22/11/2023	300	D	ADJUDICACION ACTIV.P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 3 T. DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO	03	23100	22609		3.880,76	
220230011840	22/11/2023	300	D	ADJUDICACION ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 4 TALLER DE MANUALIDADES	03	23100	22609		4.056,86	
220230011843	22/11/2023	300	D	ADJUDICACION ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR LOTE 5 TALLER DE INFORMÁTICA	03	23100	22609		1.465,13	
				Suma y sigue:				3.687,39	238.927,72	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011846	22/11/2023	300	D	ADJUDICACION ACTIVIDADES P. CLUB DE CONVIVENCIA 3ª EDAD CONCEJALÍA DEL MAYOR	03	23100	22609		4.617,48	
220230017871	02/11/2023	220	AD	LOTE 7 TALLER CREANDO ARTE	03	23100	22609		120,54	
220230017873	02/11/2023	220	AD	PRÓRROGA CTO. MENOR LOTE 1 TALLER DE TEATRO PARA PERSONAS MAYORES DEL 2/11/2023 A 31/12/2023. CONCEJALÍA DEL MAYOR.	03	23100	22609		138,46	
220230017875	02/11/2023	220	AD	PRÓRROGA CTO. MENOR LOTE 3 TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES 02/11/2023 A 31/12/2023. CONCEJALÍA DEL MAYOR.	03	23100	22609		136,34	
220230017877	02/11/2023	220	AD	PRÓRROGA CTO. MENOR LOTE 4 TALLER DE MANUALIDADES PARA MAYORES PERÍODO DEL 02/11/2023 A 31/12/2023 CONCEJALÍA DEL MAYOR.	03	23100	22609		89,31	
220230017881	02/11/2023	220	AD	PRÓRROGA CTO. MENOR LOTE 5 TALLER DE INFORMÁTICA PARA PERSONAS MAYORES PERÍODO 2/11/2023 AL 31/12/2023 CONCEJALÍA MAYOR	03	23100	22609		726,00	
					Total Aplic.:			36,60	27.135,69	
220230007623	18/07/2023	220	AD	LABORES DE COORDINACIÓN, ATENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN PUNTO VIOLETA Y AMARILLO PARA FIESTAS PATRONALES	03	23101	22613		121,00	
					Total Aplic.:				121,00	
220229000291	01/01/2023	220	AD	DTO 2022000607 20/09/2022 2º PRORR TALLER DEFENSA PERSONAL (LOTE 3) CONCEJALIA DE MUJER 1 AÑO DESDE 22/09/2022	03	23102	22606		0,05	
220230006285	23/06/2023	220	AD	ESPECTÁCULO TEATRAL "LATIDOS" POR EL 25N, DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	03	23102	22606		1.540,00	
Suma y sigue:								3.687,39	246.416,90	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009093	26/09/2023	220	AD	JORNADA DE FORMACIÓN CONTRA LA TRATA SEXUAL, LA CIBERTRATA Y LA PROSTITUCIÓN PARA SECUNDARIA	03	23102	22606		1.180,75	
220230009125	20/09/2023	230	AD	DTO 1832 - PRÓRROGA TALLER DE DEFENSA PERSONAL DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD. LOTE 3 -DESDE 22/09/23	03	23102	22606		0,01	
					Total Aplic.:				2.720,81	
220230001609	28/02/2023	220	AD	ESPECTÁCULO CUENTACUENTOS EN PRIMARIA Y SECUNDARIS DEL COLEGIO PERPETO SOCORRO.	03	23102	22699		50,00	
220230004647	09/05/2023	220	AD	Auditoría de seguridad con perspectiva de género.	03	23102	22699		0,01	
					Total Aplic.:				50,01	
220230011005	14/11/2023	220	AD	FORMACIÓN TITULADA "HOMBRES Y CORRESPONSABILIDAD"	03	23104	22606		4.500,00	
					Total Aplic.:				4.500,00	
220230011645	22/11/2023	210	A	INICIO EXP LICITACION CONTR DESFIBRILADORES EXPTE:2023/24-GUACON	03	31100	21300	5.500,00		
					Total Aplic.:			5.500,00		
220229000389	01/01/2023	220	AD	PRORROGA LOTE 3Programa de entrenamiento para personas CONT ADMVO SERVICIO FORM TALLER CONCEJ SANIDAD. 2019-192-gua	03	31100	22600		800,00	
220230010856	10/11/2023	220	AD	ALMUERZO PRO-VOLUNTARIADO PARA ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN LA III EDICIÓN ASPE SALUDABLE 2023	03	31100	22600		125,00	
220230011035	15/11/2023	220	AD	BOLSAS Y DELANTALES DE ALGODÓN POR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: ACTIVOS DE SALUD Y ESTRATEGIA ASPE SALUDABLE OCTUBRE 2023	03	31100	22600		610,57	
					Total Aplic.:				1.535,57	
Suma y sigue:								9.187,39	253.683,24	30.984,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000088	09/01/2023	100	RC	F EMIT-29 07/12/2022 HORAS JOVENES EXPLORADORES Y MATERIAL TIPO 4	03	31100	22606			1.618,38
220230009927	19/10/2023	220	AD	DISEÑO E IMPRESIÓN CARTELES III EDICIÓN ASPE SALUDABLE	03	31100	22606		211,75	
220230013725	14/12/2023	220	AD	ACTIVIDADES EN ÁMBITO EDUCATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS NTIC "BRECHA DIGITAL"	03	31100	22606		635,25	
220230022281	21/12/2023	220	AD	DISEÑO PLATAFORMA DIGITAL PARA ACCIONES PREVENTIVAS DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	03	31100	22606		484,00	
220230022285	21/12/2023	220	AD	MATERIAL DIDÁCTICO PARA PROFESORADO DE JÓVENES EN PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	03	31100	22606		1.500,00	
					Total Aplic.:				2.831,00	1.618,38
220230008757	07/09/2023	220	AD	TRATAMIENTO Y RECOGIDA DE MUESTRAS EN EDIFICIOS PUBLICOS PARA EL CONTROL DE LEGIONELLA	03	31100	22611		0,30	
					Total Aplic.:				0,30	
220230011646	22/11/2023	210	A	INICIO EXP LICITACION CONTR DESFIBRILADORES EXPTE:2023/24-GUACON	03	31101	22606	1.200,00		
					Total Aplic.:			1.200,00		
220230012371	05/12/2023	220	AD	CURSO SOBRE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL	03	31101	22611		1.936,00	
					Total Aplic.:				1.936,00	
220230002777	30/03/2023	220	AD	DESRATIZACION Y DESINSECTACION ALCANTARILLADO	03	31102	22611		759,94	
220230002778	30/03/2023	220	AD	CONTROL DE MOSQUITOS Y MOSQUITO TIGRE	03	31102	22611		0,05	
					Total Aplic.:				759,99	
Suma y sigue:								10.387,39	259.210,53	32.603,23

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000625	01/01/2023	220	AD	REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS FORMACIÓN Y CONSULTORIA EN MATERIA DE TENENCIA ANIMALES	03	31104	22606		2.693,47	
					Total Aplic.:				2.693,47	
220230000295	24/01/2023	220	AD	TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TEATROTERAPIA DIRIGIDO A ALUMNOS DE LOS CEIPs E IES DE ASPE, DE ENERO A JUNIO 2023.	04	32600	22609		677,60	
220230000955	14/02/2023	220	AD	PROYECTO EDUCATIVO ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE ASPE: EL PATRIMONIO CULTURAL EN LAS AULAS.CURSO 22-23 DEL 20/02 AL 30/04.	04	32600	22609		943,80	
					Total Aplic.:				1.621,40	
220229000205	01/01/2023	220	AD	DTO 2022001754 ADJUDICACION CTO SERVICIOS DE APOYO ESCOLAR (DEL 01/09/2022 AL 31/08/2025)	04	32600	22799		0,09	
					Total Aplic.:				0,09	
220230012577	04/12/2023	230	AD	Subvenciones: 2023/2023/3/000050/000/ ACUERDO DE COLABORACION CON EL CEIP LA SERRANICA	04	32600	48002		62,03	
220230012580	04/12/2023	230	AD	Subvenciones: 2023/2023/3/000053/000/ ACUERDO DE COLABORACION CON EL COLEGIO VIRGEN DE LAS NIEVES	04	32600	48002		833,04	
					Total Aplic.:				895,07	
220230000621	07/02/2023	220	AD	CUÑAS DIFUSIÓN AGENDA ANUAL	05	49100	22602		312,17	
220230000622	07/02/2023	220	AD	DIFUSIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL	05	49100	22602		302,50	
220230000624	07/02/2023	220	AD	BANNER PUBLICITARIO ANUAL	05	49100	22602		471,90	
220230008628	04/08/2023	220	AD	IMPRESIÓN VINILO COMUNICACIÓN CONTENEDORES BASURA	05	49100	22602		0,01	
Suma y sigue:								10.387,39	265.507,14	32.603,23

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				1.086,58	
220230000952	14/02/2023	220	AD	VISITA CONSELLERA TRANSPARENCIA PRESENTACIÓN PORTAL	05	91200	22601		0,01	
220230003369	12/04/2023	220	AD	ENCUENTRO LITERARIO EN LA BIBLIOTECA. HUESPED MARIA ZARAGOZA DÍAS 19 Y 20 04 2023	05	91200	22601		72,00	
220230004009	26/04/2023	220	AD	DETALLES COLABORADORES FESTIVAL "PEQUEÑOS ARTISTAS" Y DETALLE HOMENAJE MIGUEL CALATAYUD	05	91200	22601		0,01	
220230005571	01/06/2023	100	RC	F 3511 22/05/2023 FERIA DE EMPLEO EN EL IES VILLA DE ASPE (SIN AD) -REPARO 16/2023-	05	91200	22601			352,00
220230015815	19/12/2023	100	RC	acf	05	91200	22601			82,51
220230021247	20/12/2023	100	RC	GASTOS PROTOCOLO PAGADOS POR ACF	05	91200	22601			33,60
					Total Aplic.:				72,02	468,11
220230006215	28/06/2023	100	RC	DIETA COMPLETA VIAJE A MADRID 24/03/2023 RECOGIDA PREMIO -EMOCIÓNATE EDUCACIÓN-	05	91200	23000			37,40
					Total Aplic.:					37,40
220230006216	28/06/2023	100	RC	COMBUSTIBLE Y PARKIN REGRESO MADRID 24 03 2023 RECOGIDA PREMIO -EMOCIÓNATE EDUCACIÓN-	05	91200	23120			38,10
					Total Aplic.:					38,10
220230021395	21/12/2023	230	AD	NOMINA Y PAGA EXTRA DICIEMBRE 2023. FUNCIONARIOS Y ORGANOS DE GOBIERNO. EXP. 2023/627-RH	05	91200	23301		930,00	
					Total Aplic.:				930,00	
220230010689	10/11/2023	200	A	GTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MPALES NUEVA CORPORACION 17-06-2023 A 31-12-2023	05	91200	48000	2.088,75		
Suma y sigue:								12.476,14	266.509,16	33.146,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:	2.088,75		
220230003710	19/04/2023	220	AD	Agua huertos ecológicos.	06 41900 22101		1.819,67	
					Total Aplic.:		1.819,67	
220230006724	13/07/2023	220	AD	Limpieza caminos 4.000 m. lineales	06 41900 22709		532,40	
220230007650	25/07/2023	220	AD	Limpieza caminos 18.600 m. lineales	06 41900 22709		1.943,26	
					Total Aplic.:		2.475,66	
220230013698	14/12/2023	220	AD	BOLSAS PROMOCIÓN TURÍSTICA	06 43200 22610		2.904,00	
					Total Aplic.:		2.904,00	
220230011826	29/11/2023	210	A	RC INICIO LICITACION CONTRATO EXPT:2023/32-GUACON LIMITACION HORARIA ASPE	06 43900 22701	4.452,83		
220230012356	05/12/2023	220	AD	PRESTACIÓN SERVICIO ZONA ORA DEL 21/11 AL 31/12/2023	06 43900 22701		3.216,53	
					Total Aplic.:	4.452,83	3.216,53	
220230012805	11/10/2023	100	RC	BONOS CONSUMO 2º CAMPAÑA	06 43900 48002			3,00
220230012806	11/10/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000012/000/ BASES REGULADORAS BONOS DIPUTACIÓN (SEGUNDA CONVOCATORIA)	06 43900 48002	10.190,00		
					Total Aplic.:	10.190,00		3,00
220230000580	25/01/2023	100	RC	RC BONOS INCENTIVA COMERCIO NAVIDAD 22 - MOD 1 2023 INCORPORACION	06 43900 4800222			5.001,00
					Total Aplic.:			5.001,00
				Suma y sigue:		27.118,97	276.925,02	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230003975	26/04/2023	220	AD	ORGANIZACION FESTIVAL PEQUEÑOS ARTISTAS EN CUARENTENA	07	33800	22609		671,25	
220230006270	23/06/2023	220	AD	MONUMENTO ADULTO CALLE SAN JUAN	07	33800	22609		0,01	
					Total Aplic.:				671,26	
220230001172	22/02/2023	220	AD	MARCOS PARA REGALO A LAS JIRAS	07	33801	22609		0,08	
					Total Aplic.:				0,08	
220230000514	03/02/2023	230	AD	PARTICIPACIÓN EN CABALGATA	07	33802	22609		600,00	
220230000515	03/02/2023	230	AD	REGALOS PARA LA CABALGATA DE REYES	07	33802	22609		35,61	
220230000523	03/02/2023	230	AD	ROSCONES Y VIANDAS CABALGATA DE REYES	07	33802	22609		156,75	
220230000524	03/02/2023	230	AD	ROSCON DE REYES	07	33802	22609		149,93	
220230022246	21/12/2023	220	AD	REPARTO DE PROGRAMAS DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD	07	33802	22609		400,00	
220230022265	21/12/2023	220	AD	ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS LOS DÍAS 16 Y 24 DE DICIEMBRE	07	33802	22609		1.573,40	
220230022299	21/12/2023	220	AD	DISEÑO E IMPRESION PROGRAMA DE FIESTAS DE NAVIDAD	07	33802	22609		662,48	
220230022862	28/12/2023	220	AD	FIESTAS NAVIDEÑAS INFANTIL Y JUVENIL	07	33802	22609		7.504,06	
					Total Aplic.:				11.082,23	
220230008614	02/08/2023	220	AD	SUMINISTRO DE PAPEL A4 Y A3	08	23100	22000		2,21	
					Total Aplic.:				2,21	
				Suma y sigue:				27.118,97	288.680,80	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230021182	07/03/2023	230	AD	modif contrato exp 2020/297-gua fin febrero 24	08	23100	22703		2.061,81	
					Total Aplic.:				2.061,81	
220230007619	18/07/2023	220	AD	4 TALLERES PARENTALIDAD POSITIVA - PROGRAMA VIA (ITINERARIOS)	08	23100	22799		90,00	
220230010586	02/11/2023	220	AD	DISEÑO GRÁFICO E IMPRESIÓN DÍPTICOS - PROGRAMA VIAS INTEGRACIÓN (Itinerarios)	08	23100	22799		503,36	
					Total Aplic.:				593,36	
220230001167	22/02/2023	220	AD	CONTRATO MENOR VALES DE ALIMENTACIÓN SS.SS. EMERGENCIA SOCIAL.	08	23100	48002		14.999,00	
220230006277	03/02/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002	922,57		
220230007118	27/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		210,40	
220230008446	11/08/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		89,09	
220230008448	07/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		399,03	
220230008449	07/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		502,69	
Suma y sigue:								28.041,54	307.536,18	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008451	07/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		30,00	
220230008456	14/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		580,76	
220230008459	11/08/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		555,29	
220230008460	11/08/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		25,96	
220230008802	19/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		1.149,20	
220230008803	19/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		80,89	
220230008804	19/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		321,01	
220230008805	19/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		119,15	
Suma y sigue:								28.041,54	310.398,44	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008807	19/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002	94,00	543,91	
220230009383	28/09/2023	300	D	2023/81-PEI	08	23100	48002		324,99	
220230009384	29/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		43,02	
220230009385	29/09/2023	300	D	2023/44-PEI	08	23100	48002		256,64	
220230009386	29/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		340,76	
220230009388	29/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		35,93	
220230010446	03/02/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	08	23100	48002			
220230010457	07/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	08	23100	48002		0,22	
220230010462	28/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	08	23100	48002		7,95	
220230010464	28/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	08	23100	48002		20,40	
Suma y sigue:								28.135,54	311.972,26	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230010465	28/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	082310048002	4.173,05	0,08	
220230010472	11/10/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	082310048002		600,00	
220230010473	11/10/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	082310048002		0,35	
220230010475	29/09/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000016/000/ VALES DE ALIMENTACION - PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE S	082310048002		0,10	
220230011085	10/11/2023	210	A	Subvenciones: 000002 / 000 / PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	082310048002			
220230011090	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	082310048002		881,93	
220230011091	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	082310048002		498,11	
220230011093	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	082310048002		277,08	
220230011094	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	082310048002		73,41	
				Suma y sigue:		32.308,59	316.171,05	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011095	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		1.867,73	
220230011096	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		150,00	
220230011098	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		165,81	
220230011099	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		1.080,81	
220230011101	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		17,70	
220230011102	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		120,00	
220230011106	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		141,94	
220230011107	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		208,29	
Suma y sigue:								32.308,59	318.055,60	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011110	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		4,23	
220230011111	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		1.401,55	
220230011113	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		1.065,47	
220230011115	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		10,27	
220230011116	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		169,24	
220230011120	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		576,00	
220230011122	20/11/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		10,48	
220230011124	20/11/2023	300	D	2023/60-PEI	08	23100	48002		1.728,12	
220230011126	20/11/2023	300	D	2023/33-PEI	08	23100	48002		12,41	
Suma y sigue:								32.308,59	323.033,37	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011127	20/11/2023	300	D	2023/101-PEI	08	23100	48002		201,84	
220230012395	12/12/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		250,00	
220230012405	01/12/2023	300	D	DTO 2023002546	08	23100	48002		266,10	
220230012406	01/06/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		557,58	
220230012789	01/03/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		50,00	
220230013625	18/12/2023	300	D	Subvenciones: 2023/2023/3/000002/000/ PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48002		517,07	
220230021237	01/12/2023	300	D	DTO. 2023002546	08	23100	48002		100,00	
					Total Aplic.:			5.189,62	33.639,99	
220230008907	19/09/2023	210	A	Subvenciones: 000002 / 000 / PRESTACIONES ECONOMICAS INDIVIDUALIZADAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48004	247.700,32		
					Total Aplic.:			247.700,32		
220230022181	17/08/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000013/000/ AYUDAS PARA FACILITAR SOLUCIONES HABITACIONES A PERSONAS EN SITUACION DE ESPECIA	08	23100	48017	16.531,23		
					Total Aplic.:			16.531,23		
Suma y sigue:								296.540,14	324.975,96	38.150,84

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230012848	18/12/2023	100	RC	CONVOCATORIA AYUDAS TERCER MUNDO ANUALIDAD 2023. EXP 2023/118-SSO	08	23100	49000			62.000,00
					Total Aplic.:					62.000,00
220230031977	30/12/2023	100	RC	PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDA	08	23100	68200			318.415,00
					Total Aplic.:					318.415,00
220230000122	17/01/2023	220	AD	Propuesta de Contratación Tabajadora social para refuerzo en la tramitación de expedientes de dependencia	08	23101	22613		30,14	
220230008621	02/08/2023	220	AD	CONTRATO MENOR PARA LA GRABACION EN ADA DE SOLICITUDES INICIALES, NUEVAS PREFERENCIS Y REVISIONES DE GRADO DE DEPENDENCI	08	23101	22613		8.371,00	
					Total Aplic.:				8.401,14	
220229000293	01/01/2023	220	AD	DTO 2022000561 06/09/2022 1º PRORR. SERV. COMIDA A MENORES CORRESPONDIENTE A DISTINTOS PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	08	23102	22612		5.021,27	
220229000294	01/01/2023	220	AD	COMPLEMENTARIO DE AD 220229000293 (NO INCLUIA MODIFICADO). PRORROGA CONTRATO SERVICIOS COMIDA A MENORES CENTRO DE DIA	08	23102	22612		254,01	
220230009129	29/09/2023	230	AD	DTO- 1903- PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE COMIDA LOTE 1: CENTRO DE DIA DE MENORES (OCT. NOV, DIC) - INICIO 01/10/23	08	23102	22612		1.180,26	
220230009918	26/10/2023	100	RC	RETENIDO PARA ANTICIPO DE CAJA CENTRO DE DIA 2023	08	23102	22612			1.176,44
					Total Aplic.:				6.455,54	1.176,44
220229000296	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MEJAR A CASA .- (1 OCT 2022 HASTA 31 DIC 2023).- AJGL 30-9-2022 EXPTE 2022/184-GUA	08	23102	22799		8.591,72	
Suma y sigue:								296.540,14	348.424,36	419.742,28

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		8.591,72	
220230006017	15/06/2023	230	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 PRORROGA CTR SERVICIO AY A DOMICILIO SADAD. LOTE 2 (16 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2023)	08 23103 22799		9.695,77	
220230006018	15/06/2023	230	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 PRORROGA CTR SERVICIO AY A DOMICILIO SADAD. LOTE 2 (16 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2023)	08 23103 22799		41.641,05	
					Total Aplic.:		51.336,82	
220230012618	14/12/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000011/000/ SUBVENCIÓN A EMPRESAS POR CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS	08 24100 47000	1.729,35		
					Total Aplic.:	1.729,35		
220230022613	13/12/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000061/000/ SUBVENCIÓN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PREMIOS ASPE EMPRENDE	08 24100 48000	0,01		
					Total Aplic.:	0,01		
220230002692	29/03/2023	220	AD	Arrendamiento furgón personal contratos labora	08 24101 20400		1.004,66	
					Total Aplic.:		1.004,66	
220230002535	17/03/2023	230	AD	DTO 2023000456 17/03/2023 PRÓRROGA ASPE EMPRENDE	08 24101 22706		3.018,95	
					Total Aplic.:		3.018,95	
220230006273	23/06/2023	220	AD	Material oficina	08 24102 22000		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230005451	23/05/2023	220	AD	Vestuario verano alumnos.	08 24102 22104		0,02	
					Total Aplic.:		0,02	
				Suma y sigue:		298.269,50	403.784,82	419.742,28

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230002120	14/03/2023	220	AD		08	24102	22199		32,02	
					Total Aplic.:				32,02	
220229000595	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	08	24102	22200		38,95	
					Total Aplic.:				38,95	
220230002696	29/03/2023	220	AD	ADORNOS FLORALES GALA ASPE EMPRENDE	08	24103	22699		309,99	
					Total Aplic.:				309,99	
220230004214	02/05/2023	100	RC	PUBLICACIONES ORDENANZAS RENTAS	09	93100	22603			255,33
220230009748	20/10/2023	100	RC	PUBLICACION BOP PADRONES	09	93100	22603			90,98
					Total Aplic.:					346,31
220230000008	01/01/2023	220	AD	LOTE 1 ADJUDICACIÓN - EEEF COBROS MUNICIPALES MEDIANTE TPV VITURAL CON C60 AJGL 26-10-2020 NOTIFICADA FORM	09	93100	22700		186,33	
220230000009	01/01/2023	220	AD	LOTE 2 ADJUDICACIÓN - EEEF COBROS MUNICIPALES MEDIANTE TPV VITURAL CON C60 AJGL 26-10-2020 NOTIFICADA FORM	09	93100	22700		1.868,17	
220230010569	31/10/2023	300	D	ADJUD EXP 2023/21-GUACON LICITACIÓN CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS BANCARIOS LOTE 1 - CONTRATO TPV VIRTUAL	09	93100	22700		302,73	
220230011653	22/11/2023	210	A	INICIO EXP LICITACION CONTRATO SERV. BANCARIOS TPV-FISICO EXPTE:2023/39-GUACON	09	93100	22700	229,17		
					Total Aplic.:			229,17	2.357,23	
220230022325	27/12/2023	100	RC		09	93400	22708			18.897,98
				Suma y sigue:				298.498,67	406.523,01	438.986,57

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				18.897,98
220230022326	27/12/2023	100	RC	fact. 2023/3082.	10	33000 22699			48,90
					Total Aplic.:				48,90
220230031103	29/12/2023	220	AD	PANTALLA DE PROYECCION, PROYECTOR, ORDENADOR PORTATIL, SOPORTE PROYECTOR Y CABLE	10	33200 62600		5.727,62	
					Total Aplic.:			5.727,62	
220230001142	22/02/2023	220	AD	PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210 22001		483,80	
					Total Aplic.:			483,80	
220230008782	12/09/2023	220	AD	INTERPRETACION DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA	10	33210 22609		800,00	
220230022178	26/12/2023	100	RC	fac. 2023/3141	10	33210 22609			257,50
					Total Aplic.:			800,00	257,50
220230002323	23/03/2023	220	AD	ENVIOS Y RECOGIDA DE PAQUETES (LIBROS) DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210 22699		5,22	
					Total Aplic.:			5,22	
220230009079	26/09/2023	220	AD	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	10	33210 62900		1.008,24	
220230012364	05/12/2023	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210 62900		2.975,00	
220230022277	21/12/2023	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210 62900		1.510,60	
220230022278	21/12/2023	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210 62900		741,96	
				Suma y sigue:			298.498,67	419.775,45	439.292,97

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230022279	21/12/2023	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210	62900		348,63	
220230022283	21/12/2023	220	AD	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	10	33210	62900		770,47	
					Total Aplic.:				7.354,90	
220230000439	31/01/2023	220	AD	REPARTO DE CARTELERIA	10	33400	22602		20,00	
					Total Aplic.:				20,00	
220229000297	01/01/2023	220	AD	1º Prórroga "SERVICIOS DE (1OCT22 AL 30-92024) VENTA DE LOCALIDADES TEATRO WAGNER" AJGL 26-9-2022	10	33400	22610		356,08	
220230000430	31/01/2023	220	AD	EMISION VIA SATELITE DESDE LA ROYAL OPERA HOUSE DE LONDER DE LAS OPERAS TURANDOT E IL TROVATORE	10	33400	22610		907,50	
220230000436	31/01/2023	220	AD	REPRESENTACION DE LA OBRA PASAJES A ORAN EN EL TEATRO WAGNER	10	33400	22610		700,00	
220230000911	14/02/2023	220	AD	ACTUACION EN CARNAVAL	10	33400	22610		650,00	
220230000912	14/02/2023	220	AD	CACHE FIJO ESPECTACULO BORJA NISO CON SU ESPECTACULO EXPERIEN	10	33400	22610		1.000,00	
220230002141	14/03/2023	220	AD	DIVERSAS ACTUACIONES DURANTE ESTE AÑO: RONDA POR LAS PLAZAS, DANZAS 9 OCTUBRE, ETC	10	33400	22610		400,00	
220230002333	23/03/2023	220	AD	REPRESENTACION DE LA OBRA LA SOMBRA DEL TENORIO EL 20 DE MAYO	10	33400	22610		2.662,00	
220230003424	13/04/2023	220	AD	CACHE FIJO ACTUACION EN TEATRO WAGNER DE HIPNOSIS JEFF TOUSSAINT	10	33400	22610		1.000,00	
220230006008	13/06/2023	220	AD	TALLER PINTATE EL ABANICO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33400	22610		0,02	
Suma y sigue:								298.498,67	428.590,15	439.292,97

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230010590	02/11/2023	220	AD	CACHE FIJO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL TEATRO WAGNER. ACTUACION DE DAVID DE MARIA EN ACUSTICO EL 16 DE DICIEMBRE	10	33400	22610		1.000,00	
220230011401	22/11/2023	220	AD	CACHE FIJO SEGÚN REGLAMENTO DEL TEATRO WAGNER POR ESPECTACULO EL LIBRO DE LOS CUENTOS EL 30 DE DICIEMBRE	10	33400	22610		1.000,00	
220230011803	28/11/2023	220	AD	ESPECTACULO NOCHE DE ZARZUELA, CONCIERTO PARA GUITARRA CLASICA Y VOZ EL 29 DE DICIEMBRE	10	33400	22610		1.210,00	
220230012415	12/12/2023	100	RC	fac. 2023/2520 RC para reparo nº 64	10	33400	22610			109,09
					Total Aplic.:				10.885,60	109,09
220230022164	22/12/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000062/000/ AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA LA FORMACION DE MUSICA Y DANZA	10	33400	48004	30.000,00		
					Total Aplic.:			30.000,00		
220230002246	15/03/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000003/000/ XXIV PREMIO PROVINCIAL DE POESIA	10	33400	48007	2.000,00		
					Total Aplic.:			2.000,00		
220230012803	23/05/2023	210	A	Subvenciones: 2023/2023/3/000009/000/ V CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA	10	33400	48100	125,00		
					Total Aplic.:			125,00		
220230011799	28/11/2023	220	AD	COMIDA PARA LOS PONENTE EN LAS XIV JORNADAS DE INVESTIGACION DEL MUSEO HISTORICO DE ASPE	10	33401	22606		22,00	
					Total Aplic.:				22,00	
220230001138	22/02/2023	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR	10	33401	22699		1.049,87	
Suma y sigue:								330.623,67	432.872,02	439.402,06

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230005445	23/05/2023	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR	10	33401	22699		82,55	
					Total Aplic.:				1.132,42	
220230009069	26/09/2023	220	AD	COMIDA PARA EL JURADO DEL XVIII PREMIO DE INVESTIGACION	10	33402	22609		0,01	
220230012372	05/12/2023	220	AD	GRABADO LOGO Y TEXTO PARA EL PREMIO DEL PREMIO DE ALBUM ILUSTRADO MIGUEL CALATAYUD	10	33402	22609		14,52	
					Total Aplic.:				14,53	
220230012346	05/12/2023	220	AD	CORRECCION, EDICION Y MAQUETACION LIBRO PREMIADO ALBUM ILUSTRADO "MIGUEL CALATAYUD"	10	33403	22609		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	
220230004803	18/05/2023	220	AD	TALLERES DIDACTICOS PARA ESCOLARES	10	33600	22609		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	
220230008763	12/09/2023	220	AD	ALOJAMIENTO, DESAYUNO Y COMIDA DE ARQUEOLOGOS EXCAVACIONES TABAYA	10	33600	22699		1.874,33	
220230008764	12/09/2023	220	AD	CENA PARA ARQUEOLOGOS EXCAVACION TABAYA	10	33600	22699		380,00	
					Total Aplic.:				2.254,33	
220230000452	31/01/2023	220	AD	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PATRULLA 9013LWS	11	13200	21400		37,40	
220230000625	07/02/2023	220	AD	LAVADO VEHÍCULOS POLICIALES 2023	11	13200	21400		435,60	
220230004649	09/05/2023	220	AD	REPARACIONES PINCHAZOS VEHÍCULOS POLICIALES AÑO 2023	11	13200	21400		245,55	
220230006259	23/06/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PATRULLA 0997KDM CAMBIO ACEITE Y FILTROS	11	13200	21400		137,84	
Suma y sigue:								330.623,67	436.079,84	439.402,06

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230010999	14/11/2023	220	AD	MANTENIMIENTO PATRULLA V1	11	13200	21400		131,95	
220230022289	21/12/2023	220	AD	mantenimiento y rev. periódica 1766KBZ	11	13200	21400		189,97	
220230022290	21/12/2023	220	AD	MANTENIMIENTO Y REV. PERIÓDICA 0986KDM	11	13200	21400		100,43	
					Total Aplic.:				1.278,74	
220229000506	01/01/2023	220	AD	DTO 2022000933 1º PRORROG CNTRAT SUM UNIF POL Y VOLUNT PROT CIVIL. DUR. 1 AÑO	11	13200	22104		0,26	
					Total Aplic.:				0,26	
220230000482	31/01/2023	220	AD	15 ANÁLISIS DE LABORATORIO Y COLECTORES DE TOMA DE MUESTRAS	11	13300	22699		816,75	
					Total Aplic.:				816,75	
220230013716	14/12/2023	220	AD	SEÑALIZACIÓN MÓVIL EDUCACIÓN VIAL	11	13300	62300		5.038,69	
					Total Aplic.:				5.038,69	
220229000507	01/01/2023	220	AD	DTO 2022000933 1º PRORROG CONTRAT SUM UNIF POL Y VOLUNT PROT CIVIL. DUR 1 AÑO	11	13500	22104		2,46	
					Total Aplic.:				2,46	
220230000591	07/02/2023	220	AD	AVITUALLAMIENTO SERVICIOS PC ENERO A JUNIO	11	13500	22699		808,28	
220230011016	14/11/2023	220	AD	AVITUALLAMIENTO PC JUL A DIC	11	13500	22699		1.501,50	
220230011017	14/11/2023	220	AD	AVITUALLAMIENTO PATRULLAS ESCOLARES JUL A DIC	11	13500	22699		206,80	
					Total Aplic.:				2.516,58	
220229000148	01/01/2023	220	AD	ADJUD. CONTRATO ADMVO SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	11	13500	22799		13.160,67	
Suma y sigue:								330.623,67	458.037,60	439.402,06

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:			13.160,67	
220230011819	30/11/2023	100	RC	DIFERENCIAS REDONDEO	11	13600 22701			0,01
					Total Aplic.:				0,01
220230013701	14/12/2023	220	AD	REVISIÓN VEHÍCULO OPEL CORSA 7453-GKF	12	15000 21400		225,51	
220230022227	21/12/2023	220	AD	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO DACIA DUSTER MATRÍCULA 6617-KRY	12	15000 21400		24,20	
					Total Aplic.:			249,71	
220230003380	12/04/2023	220	AD	Ejecución obras urgencia de "Apeo de arcos, limpieza e impermeabilización de cubierta Ermita Concepción"	12	15000 22610		3.567,86	
					Total Aplic.:			3.567,86	
220230003360	12/04/2023	220	AD	INFORME CONJUNTO TERRITORIO-SECRETARIA. AD HONORARIOS REGISTRO PROPIEDAD ACTUACIONES DIVERSAS AREA TERRITORIO	12	15000 22699		2.332,86	
220230003417	13/04/2023	220	AD	RESTO HONORARIOS R PROPIEDAD AREA TERRITORIO -PATRIMONIO AD COMPLEMENTARIO OP. NUM 920230000830	12	15000 22699		297,89	
					Total Aplic.:			2.630,75	
220230001331	02/01/2023	220	AD	AJGL 2021-686 ADJUDIC CTO OBRAS REFORMA DEPOSITO AGUA A USO ALMACÉN (4 MESES EJECUCIÓN)	12	15001 6320022		79.617,19	
220230001335	02/01/2023	220	AD	ADJUD AJGL 09-12 2021 284 GUA SERV DIRECC OBRA-COOD SEG-SALUD PROY REF DEPOSITO AGUA ALMACÉN (2022)	12	15001 6320022		5.408,74	
					Total Aplic.:			85.025,93	
				Suma y sigue:			330.623,67	549.511,85	439.402,07

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009252	18/08/2023	100	RC	Indemnización a Hnos. Mira Cremades por ocupación temporal de su parcela en UE4 para ejecución vial. Exp. 2023/73-GUA	12	15100	22610			0,01
					Total Aplic.:					0,01
220230006031	01/06/2023	220	AD	AJGL 2021-707 ADJUDC CTO SERV REDACC PYTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCIÓN	12	15100	62900		4.094,52	
220230013691	14/12/2023	220	AD	REDACCIÓN ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS Y ALEDAÑOS	12	15100	62900		4.537,50	
220230013722	14/12/2023	220	AD	ELABORACIÓN PROA AGENDA URBANA Y PRESENTACIÓN SOLICITUD CONVOCATORIA EDTI	12	15100	62900		7.199,50	
220230022271	21/12/2023	220	AD	REDACCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS AGENDA 2030	12	15100	62900		17.908,00	
					Total Aplic.:				33.739,52	
220230001336	02/01/2023	220	AD	AJGL 2021-707 ADJUDIC CTO SERV REDACC PROYECTO REHABILITACION ERMITA DE LA CONCEPCIÓN	12	15100	6290022		2.340,58	
220230001338	02/01/2023	220	AD	AJGL 3-8-2021 2021-128-GUA C. SERVICIO REDACCION PYTO LEGALIZ PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL	12	15100	6290022		9.637,87	
220230001339	02/01/2023	220	AD	REDACCION DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS Y ALEDAÑOS	12	15100	6290022		4.537,50	
					Total Aplic.:				16.515,95	
220230002779	30/03/2023	220	AD	CONTRATACION TÉCNICO PARA SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA CONCESION DE LICENCIAS A SOLICITUD DE ALCALDÍA	12	15101	22706		3.630,00	
220230003721	21/04/2023	220	AD	Honorarios redacción proyecto de rehabilitación y refuerzo depósito de Uchel	12	15101	22706		14.924,56	
Suma y sigue:								330.623,67	618.321,88	439.402,08

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230022300	21/12/2023	220	AD	ELABORACIÓN NUEVO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CENTRO DE DIA DE MENORES	121510122706		1.361,25	
					Total Aplic.:		19.915,81	
220230005991	13/06/2023	220	AD	Coord. Seg y Salud. Instalación punto recarga vehículos eléct. Avda. Carlos Soria	121510160900		225,00	
					Total Aplic.:		225,00	
220230009064	26/09/2023	220	AD	Honorarios Registro Propiedad. Actuaciones rehabilitación a nivel barrio.	121510178000		218,40	
					Total Aplic.:		218,40	
220230009063	26/09/2023	220	AD	Honorarios Registro Propiedad. Actuaciones rehabilitación a nivel barrio	121510278000		218,40	
					Total Aplic.:		218,40	
220230002150	14/03/2023	220	AD	Dirección obra y coordinación seguridad y salud obras terminación peatonalización Virgen de las Nieves y San Agustín	121510661900		589,38	
					Total Aplic.:		589,38	
220230005992	13/06/2023	220	AD	Seguimiento arqueológico y redacción y tramitación informe final obras Reurbanización Calle Las parras	121510961900		3.109,70	
220230008744	04/09/2023	300	D	DTO 2023001744 04/09/2023 CTR OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE LAS PARRAS	121510961900		151.855,00	
220230008748	04/09/2023	100	RC	10 % EXCESO MEDICIONES CONTATO OBRAS REURBANIZACIÓN CALLE LAS PARRAS	121510961900			6.477,34
220230008798	20/09/2023	300	D	DTO 2023001842 20/09/2023 ADJ CTR SERV DIR TECN Y COORD SYS OBRAS C/LAS PARRAS	121510961900		3.871,72	
					Total Aplic.:		158.836,42	6.477,34
				Suma y sigue:		330.623,67	779.770,73	445.879,42

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000579	25/01/2023	100	RC	EXCESO MEDICIONES 10% ADJUDICACIÓN OBRA - PROLONGACIÓN RONSA SUR FASE I - MOD 1 2023 INCORPORACIÓN	12	15320	6090022			47.948,16
					Total Aplic.:					47.948,16
220230012380	05/12/2023	220	AD	OBRAS DE MEJORA Y EJECUCIÓN DE IMBORNALES EN EL NÚCLEO URBANO DE ASPE	12	15320	61900		22.418,02	
220230012381	05/12/2023	220	AD	OBRAS PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE ACERA PERIMETRAL EN C/ CARRASQUETA DEL SECTOR 5 ALCANÁ	12	15320	61900		41.500,00	
					Total Aplic.:				63.918,02	
220229000213	01/01/2023	220	AD	DTO 25-08-2022 ADJUD CTO SERV ASISTENCIA TEC CONTROL E INSPECC VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	12	16100	22700		3.538,75	
220230031159	29/12/2023	220	AD	Reponer saldo barrado por error en AD/ 22893	12	16100	22700		2.000,00	
					Total Aplic.:				5.538,75	
220230001595	28/02/2023	220	AD	Realización analíticas para dar cumplimiento a la Autorización de Vertidos de las aguas residuales y de reutilización	12	16100	46100		428,14	
					Total Aplic.:				428,14	
220230010682	07/11/2023	210	A	INIC LICITACION 2023/25-GUACON EJECUCIÓN OBRAS ACONDIC PROLONGACIÓN ACTUAL SENDERO TARAFA PNM ALGEZARES PLAN +CERCA 2022	12	17000	62900	98.253,31		
220230031916	27/12/2023	210	A	INICIO EXP 2023/40-GUACON - LICIT CONTRATO SERVICIOS DIRECCION OBRA Y COORD SEG Y SALUD OBRAS UNION SENDEROS.	12	17000	62900	4.150,00		
					Total Aplic.:			102.403,31		
				Suma y sigue:				433.026,98	849.658,21	493.827,58

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230001327	02/01/2023	220	AD	AJGL 2021-671 ADJUDIC CTO OBRAS URB ZONA VERDE EL2 SECT 5 CL AGRONOMO MIRA (PLANIFICA)- 9 MESES EJECUCIÓN	12	17101	6090022		2,57	
220230001328	02/01/2023	220	AD	AJGL 2021-539 ADJUDIC CTO DIRECC FAC-COORD SEGURIDAD Y SALUD OBRAS URBANIZ ZONA VERDE EL2 CL AGRONOMO FCO MIRA	12	17101	6090022		383,57	
					Total Aplic.:				386,14	
220230011375	24/11/2023	300	D	ADJUD CTR ADMIN OBRAS INST FOTOVOLTAICA EN P.SOCORRO-PARTE	12	32000	62300		12.963,00	
220230011376	24/11/2023	300	D	CONTRATO EJECUCION OBRAS INSTAL FOTOVOLTAICA P.SOCORRO PARTE	12	32000	62300		27.124,38	
					Total Aplic.:				40.087,38	
220230011208	22/11/2023	300	D	ADJUD CONTRATO EJECUCION OBRAS INSTALACION FOTOVOLTAICA 3 COLES: LOTE1:CEIP PERPETUO SOCORRO. EXPT 2022/12-GUACON	12	32000	6230022		34.917,50	
220230011209	22/11/2023	300	D	ADJUD CONTRATO EJECUCION OBRAS INSTALACION FOTOVOLTAICA 3 COLES: LOTE2:CEIP EL CASTILLO. EXPT 2022/12-GUACON	12	32000	6230022		68.787,58	
220230011210	22/11/2023	300	D	ADJUD CONTRATO EJECUCION OBRAS INSTALACION FOTOVOLTAICA 3 COLES: LOTE3:CEIP LA SERRANICA. EXPT 2022/12-GUACON	12	32000	6230022		47.916,00	
220230011606	27/11/2023	300	D	DTO. 2023001838 20/09/2023 PROP INICIO LIC. CTRA ADMIN SERV TRAB DIR Y COORD SYS OBRAS INST FOTOVOLTAICA EN 3 COLEGIOS	12	32000	6230022		9.722,29	
220230012173	22/11/2023	220	AD	"COMPLEN D - 11209 - ADJUDICACION OBRAS INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA TRES COLES- LOTE 2: CEIP CASTILLO.	12	32000	6230022		10,00	
Suma y sigue:								433.026,98	1.051.482,53	493.827,58

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		161.353,37	
220230022203	26/12/2023	100	RC	REVISION PRECIOS EDIFICANT DR. CALATAYUD-EDIFICANT. EXP. 2018-360-GUA	12 32300 62200			635.709,47
					Total Aplic.:			635.709,47
220230022203	26/12/2023	100	RC	REVISION PRECIOS EDIFICANT DR. CALATAYUD-EDIFICANT. EXP. 2018-360-GUA	12 32300 6220021			5,51
					Total Aplic.:			5,51
220230000329	02/01/2023	220	AD	CONTRATO DIRECCION OBRAS REFORMA CEIP LA SERRANICA-EDIFICANT	12 32300 6320121		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230010684	07/11/2023	210	A	INICIO LICITACION 2023/37-GUA CON OBRAS PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA DE LA CONCEPCIÓN. PLAN PROVINCIAL PATRIMONIO 2022	12 33600 61900	321.577,51		
220230017423	14/12/2023	210	A	PROPUESTA INICIO LICIT CONTR SERVICIOS DO Y COORD SEG Y SALUD OBRAS REHABILITACION ERMITA CONCEPCION - EXP:2023/38-GUA CON	12 33600 61900	14.883,00		
					Total Aplic.:	336.460,51		
220230001343	02/01/2023	220	AD	DTO. 2022000657 04/10/2022 PROP EXP LIC CTRO SERV DIREC Y COOR OBRA TRES HERMANAS I Y II. SUBV. IVACE 2022 DUR 8 SEMANAS	12 43301 6190222		0,08	
220230001344	02/01/2023	220	AD	EXP LIC OBRAS 3 HERMANAS II. ZONA VERDE Y ACCESIBILIDAD. SUBVE. IVACE 2022 ajgl 2022000818 29-11-2022 EXP GUA adju	12 43301 6190222		0,01	
					Total Aplic.:		0,09	
220230000118	01/01/2023	220	AD	PLENO 13-7-17 AJGL 3-7-2018 MOD EXPLOTACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA DE HONDÓN DE LAS NIEVES -TARIFA ANUAL UTIL AGUA	12 45200 22500		4.165,58	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.055.648,21	1.129.542,56

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		4.165,58	
220230001329	02/01/2023	220	AD	JGL 885/2022 ADJ OBRAS CAMINOS HORNA, CASA CANDELA, CASA LOS PAVOS Y VISTAHERMOSA. DUR 2 MESES	12 45400 6190022		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220230000464	31/01/2023	220	AD	DINAMIZACION Y GESTION DEL CIJA ENERO-DICIEMBRE 2023	13 33700 22610		1.761,76	
220230002360	23/03/2023	220	AD	9 EVENTOS PARA ADOLESCENTES EN LA CARPA JUNTO AL PABELLON. DJS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	13 33700 22610		2,68	
					Total Aplic.:		1.764,44	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 13000 12001		10.614,36	
					Total Aplic.:		10.614,36	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 13000 12002		1.008,30	
220230009523	18/10/2023	220	AD	VALORAC. DEL 1 OCT A 31 DIC DIF 3 POLICIAS DE GRUPO B Y GRUPO C1.- EXP. 2023/86-RH	14 13000 12002		1.592,40	
					Total Aplic.:		2.600,70	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 13000 12003		83.707,33	
					Total Aplic.:		83.707,33	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 13000 12006		6.801,67	
220230009523	18/10/2023	220	AD	VALORAC. DEL 1 OCT A 31 DIC DIF 3 POLICIAS DE GRUPO B Y GRUPO C1.- EXP. 2023/86-RH	14 13000 12006		29,40	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.161.166,12	1.129.542,56

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230010482	03/11/2023	100	RC	RESERVA TRAMITAC EXPTES. LISTADO ANTIGÜ PTES PNAL EN FUNCION 1- A NIVEL VINCULAC. Nº ORDEN 1-5-9-12-13-17-18-19	14	13000	12006			7.179,82
					Total Aplic.:				6.831,07	7.179,82
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	13000	12100		33.386,92	
220230009523	18/10/2023	220	AD	VALORAC. DEL 1 OCT A 31 DIC DIF 3 POLICIAS DE GRUPO B Y GRUPO C1.- EXP. 2023/86-RH	14	13000	12100		977,76	
					Total Aplic.:				34.364,68	
220230009523	18/10/2023	220	AD	VALORAC. DEL 1 OCT A 31 DIC DIF 3 POLICIAS DE GRUPO B Y GRUPO C1.- EXP. 2023/86-RH	14	13000	16001		725,94	
					Total Aplic.:				725,94	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15000	12001		2.380,26	
					Total Aplic.:				2.380,26	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15000	12003		7.425,40	
					Total Aplic.:				7.425,40	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15000	12006		13.087,53	
					Total Aplic.:				13.087,53	
220230000374	31/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12001		1.942,63	
					Total Aplic.:				1.942,63	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12003		4.247,08	
					Total Aplic.:				4.247,08	
				Suma y sigue:				769.487,49	1.225.339,64	1.136.722,38

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12004		8.974,72	
					Total Aplic.:				8.974,72	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12006		4.420,80	
					Total Aplic.:				4.420,80	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12100		4.757,64	
					Total Aplic.:				4.757,64	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15001	12101		3.215,71	
					Total Aplic.:				3.215,71	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15310	12004		67.640,37	
220230009102	01/08/2023	220	AD	CONTRATAC CUBRIR VACAC 1 OF CONDUCTOR LIMP VIARIA.- EXP. 2023/85-RHCONPER SIM1036	14	15310	12004		820,14	
					Total Aplic.:				68.460,51	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15310	12005		3.790,44	
					Total Aplic.:				3.790,44	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15310	12006		952,68	
					Total Aplic.:				952,68	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	15310	12100		21.579,18	
220230009102	01/08/2023	220	AD	CONTRATAC CUBRIR VACAC 1 OF CONDUCTOR LIMP VIARIA.- EXP. 2023/85-RHCONPER SIM1036	14	15310	12100		448,73	
				Suma y sigue:				769.487,49	1.341.940,05	1.136.722,38

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		22.027,91	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 15310 12101		23.007,04	
220230009102	01/08/2023	220	AD	CONTRATAC CUBRIR VACAC 1 OF CONDUCTOR LIMP VIARIA.- EXP. 2023/85-RHCONPER SIM1036	14 15310 12101		597,01	
					Total Aplic.:		23.604,05	
220230009568	18/10/2023	100	RC	SANCION NO INGRESO CUOTAS SEG SOC. S/ACTA INFRACCION I32023000081142 COORD ACTA LIQ-AMCC	14 15310 13000			38,30
					Total Aplic.:			38,30
220230009102	01/08/2023	220	AD	CONTRATAC CUBRIR VACAC 1 OF CONDUCTOR LIMP VIARIA.- EXP. 2023/85-RHCONPER SIM1036	14 15310 16001		594,29	
					Total Aplic.:		594,29	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 16210 12001		66,85	
					Total Aplic.:		66,85	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 16210 12006		16,98	
					Total Aplic.:		16,98	
220230008741	20/09/2023	100	RC	PRÓRROGAS CONTRATADOS POR CUBRIR IT,S DE SEPT. A DIC 2023-PROV CONC SEPT EXP. 2022/186-RHCP Y 2023/62-77-55 RHCONPER	14 16210 13100			4.498,89
220230008796	22/09/2023	100	RC	CONTRATACION CONDUCTOR DE RSU POR IT AF VA.- EXP. 2023/89-RHCONPER. SIM 1044	14 16210 13100			5.912,58
220230010954	15/11/2023	100	RC	CONTRATACION PEON RSU ACUMULAC. TAREAS 27 NOV-31 DIC.EXP. 2023/147-RHCONPER-SIM 1142	14 16210 13100			1.703,18
					Total Aplic.:			12.114,65
				Suma y sigue:		769.487,49	1.366.222,22	1.148.875,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230007286	11/07/2023	230	AD	RES 1394-1254 CONTR CUBRIR IT,S (3 MESES) EXP. 2022/186RHCONPER 2023/55-62 RHCONPER S/PROV. CONCEJAL ANT.R92023/1234	14	16220	13000		1.031,40	
220230008741	20/09/2023	100	RC	PRÓRROGAS CONTRATADOS POR CUBRIR IT,S DE SEPT. A DIC 2023-PROV CONC SEPT EXP. 2022/186-RHCP Y 2023/62-77-55 RHCONPER	14	16220	13000			3.622,82
					Total Aplic.:				1.031,40	3.622,82
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	16300	12003		2.073,58	
					Total Aplic.:				2.073,58	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	16300	12004		4.688,30	
					Total Aplic.:				4.688,30	
220230007510	26/07/2023	100	RC	CONTRATAC CUBRIR VACAC SERV 6 PEONES JARDINEROS Y 8 PEONES LIMP VIARIA EXP. 2023/83-84 RHCONPER-SIM 1034-1035	14	16300	12005			8.138,92
					Total Aplic.:					8.138,92
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	16300	12006		4.410,92	
220230000351	31/01/2023	230	AD	PROVIDENCIA 30-12-2022 - INCLUIDO EN DECRETO 2023000061 18-1-2023 AD 2023 - PROGRAMAS 2 MESES	14	16300	12006		50,40	
					Total Aplic.:				4.461,32	
220230007510	26/07/2023	100	RC	CONTRATAC CUBRIR VACAC SERV 6 PEONES JARDINEROS Y 8 PEONES LIMP VIARIA EXP. 2023/83-84 RHCONPER-SIM 1034-1035	14	16300	12100			3.859,51
					Total Aplic.:					3.859,51
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	16300	12101		11.994,69	
Suma y sigue:								769.487,49	1.390.471,51	1.164.496,58

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230007510	26/07/2023	100	RC	CONTRATAC CUBRIR VACAC SERV 6 PEONES JARDINEROS Y 8 PEONES LIMP VIARIA EXP. 2023/83-84 RHCONPER-SIM 1034-1035	141630012101			4.932,96
220230011758	29/11/2023	100	RC	CONTRATACION 2 PEONES LIMP VIARIA CUBRIR VACACIONES Y LA IT DE JA LOZANO DEL 4 AL 31 DIC- EXP 2023/84-149 RHCONPER	141630012101			1.218,58
					Total Aplic.:		11.994,69	6.151,54
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141650012004		61,46	
					Total Aplic.:		61,46	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141650012006		2.767,03	
					Total Aplic.:		2.767,03	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141650012100		0,92	
					Total Aplic.:		0,92	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141710012004		5.056,28	
					Total Aplic.:		5.056,28	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141710012005		2.541,99	
					Total Aplic.:		2.541,99	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141710012006		1.924,76	
					Total Aplic.:		1.924,76	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	141710012100		1.925,94	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.404.749,89	1.170.648,12

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.925,94	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 17100 12101		2.007,27	
					Total Aplic.:		2.007,27	
220230000152	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 17100 13000		1.877,19	
					Total Aplic.:		1.877,19	
220230008741	20/09/2023	100	RC	PRÓRROGAS CONTRATADOS POR CUBRIR IT,S DE SEPT. A DIC 2023-PROV CONC SEPT EXP. 2022/186-RHCP Y 2023/62-77-55 RHCONPER	14 17100 13100			6.086,40
					Total Aplic.:			6.086,40
220230000153	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL seguridad social PROGRAMA 1.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 17100 16002		4.089,35	
					Total Aplic.:		4.089,35	
220230000160	18/01/2023	220	AD	AD GENERAL - PARTIDAS ADICIONALES FORMACIÓN Y SEGUROS - DECRETO 202300061 18-1-2023	14 22100 16200		5.512,08	
					Total Aplic.:		5.512,08	
220230000160	18/01/2023	220	AD	AD GENERAL - PARTIDAS ADICIONALES FORMACIÓN Y SEGUROS - DECRETO 202300061 18-1-2023	14 22100 16300		510,34	
					Total Aplic.:		510,34	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12000		36.891,66	
					Total Aplic.:		36.891,66	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12001		9.658,73	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.465.296,51	1.176.734,52

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		9.658,73	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12002		13.339,62	
					Total Aplic.:		13.339,62	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12003		15.377,65	
					Total Aplic.:		15.377,65	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12004		577,10	
					Total Aplic.:		577,10	
220230010484	03/11/2023	100	RC	RESERVA PARA TRAMITAC EXPTES. LISTADO ANTIGÜEDADES PENDIENTES DEL PERSONAL EN FUNCION 2. NIVEL VINC. Nº ORDEN 3-4-6-14	14 23100 12006			2.937,44
					Total Aplic.:			2.937,44
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12100		26.232,39	
					Total Aplic.:		26.232,39	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 12101		32.529,06	
					Total Aplic.:		32.529,06	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 23100 13000		14.542,98	
					Total Aplic.:		14.542,98	
220230008980	27/09/2023	100	RC	CONTRATACION 1 ADMINISTRATIVO SUBVENCION ETRAME-AVALEM CAPACITATS (RESOLUC.DGEMP 10/08/2023) DEL 1/10/23 AL 31/12/2023	14 23100 13100			5.330,19
				Suma y sigue:		769.487,49	1.567.895,31	1.185.002,15

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009661	18/10/2023	100	RC	CONTRATAC TRABAJADOR SOCIAL CUBRIR IT JMT DEL 2 NOV A 31 DIC.EXP. 2023/127-RHCONPER-SIM 1107	14	23100	13100			4.658,39
					Total Aplic.:					9.988,58
220230000268	25/01/2023	220	AD	AD GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS 2, 3 Y 4 .- DECRETO 18-1-2023 2023000061	14	23100	16001		39.913,17	
					Total Aplic.:				39.913,17	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	23101	12001		1.147,84	
					Total Aplic.:				1.147,84	
220230000156	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 2.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	23101	12101		192,33	
					Total Aplic.:				192,33	
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	14	23102	12000		3.768,81	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	14	23102	12000			10.307,16
					Total Aplic.:				3.768,81	10.307,16
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	14	23102	12001		2.489,37	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	14	23102	12001			9.648,15
					Total Aplic.:				2.489,37	9.648,15
Suma y sigue:								769.487,49	1.615.406,83	1.209.615,85

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000270	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SUBV. ITINERARIOS .- GENERACIÓN 3/2023	14	23102	12002		15.133,48	
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	14	23102	12002		10.199,50	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	14	23102	12002			17.206,43
					Total Aplic.:				25.332,98	17.206,43
220230000270	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SUBV. ITINERARIOS .- GENERACIÓN 3/2023	14	23102	12006		233,61	
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	14	23102	12006		495,56	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	14	23102	12006			919,64
					Total Aplic.:				729,17	919,64
220230000270	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SUBV. ITINERARIOS .- GENERACIÓN 3/2023	14	23102	12100		6.725,97	
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	14	23102	12100		13.446,21	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	14	23102	12100			23.893,81
					Total Aplic.:				20.172,18	23.893,81
220230000270	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SUBV. ITINERARIOS .- GENERACIÓN 3/2023	14	23102	12101		2.292,30	
Suma y sigue:								769.487,49	1.663.933,46	1.251.635,73

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000272	25/01/2023	220	AD	AD PARTE APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	142310212101		9.697,79	
220230008462	13/09/2023	100	RC	DEBE ANULARSE parte de mod 3 ITINERARIOS INTEGRADOS puessto que se encuentra incluido en ppto	142310212101			17.757,50
					Total Aplic.:		11.990,09	17.757,50
220230000271	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SUBV. ITINERARIOS .- GENERACIÓN 3/2023	142310216001		4.354,90	
220230000273	25/01/2023	220	AD	AD PARTE SS.SS. APORTACIÓN MUNICIPAL APROBADA EN DECRETO 18-1 AD GENERAL. . ITINERARIOS INTEGRADOS	142310216001		13.753,37	
					Total Aplic.:		18.108,27	
220230010208	30/10/2023	100	RC	CONTRATACION 1 DOCENTE INGLÉS.- TALLER EMPLEO VILLA DE ASPE VIII- EXP 2022/193-RHCONPER	142411213100			1.673,52
					Total Aplic.:			1.673,52
220230012145	04/12/2023	100	RC	RESTO RETRIBUCIONES PL TALLER EMPLEO VIII 22 23-	14241121310022			1.900,00
					Total Aplic.:			1.900,00
220230001052	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4.- DECRETO 202300061 18-1-2023	143110012001		1.709,83	
					Total Aplic.:		1.709,83	
220230001053	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4.- DECRETO 202300061 18-1-2023	143110012003		2.396,48	
					Total Aplic.:		2.396,48	
220230001054	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4.- DECRETO 202300061 18-1-2023	143110012100		3.789,21	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.699.635,04	1.272.966,75

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		3.789,21	
220230001055	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 31100 12101		3.500,73	
					Total Aplic.:		3.500,73	
220230001364	24/02/2023	220	AD	AD GENERAL SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 3 Y 4.- DECRETO 202300061 18-1-2023 - UPPCA parte para LABORAL corrección	14 31100 16002		720,56	
					Total Aplic.:		720,56	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32000 12003		779,29	
					Total Aplic.:		779,29	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32000 12006		3.353,28	
					Total Aplic.:		3.353,28	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32001 12000		8.625,94	
					Total Aplic.:		8.625,94	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32001 12001		6.249,09	
					Total Aplic.:		6.249,09	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32001 12006		5.427,44	
					Total Aplic.:		5.427,44	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 32001 12100		11.863,62	
					Total Aplic.:		11.863,62	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.740.154,99	1.272.966,75

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143200112101		5.335,63	
					Total Aplic.:		5.335,63	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143200113000		4.170,07	
					Total Aplic.:		4.170,07	
220230000268	25/01/2023	220	AD	AD GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS 2, 3 Y 4 .- DECRETO 18-1-2023 2023000061	143200116001		894,64	
					Total Aplic.:		894,64	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143300012000		20.863,91	
					Total Aplic.:		20.863,91	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143300012100		1.107,04	
					Total Aplic.:		1.107,04	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143300012101		2.023,25	
					Total Aplic.:		2.023,25	
220230007288	21/07/2023	230	AD	RES 1457 21/07/2023 CONTR CONSJ CUBRIR VAC (31 JULIO-5 SEPT) EXP. 2023/82-RHCONPER SIM 1033- S/ PROV. CONC.22-06-23	143300112100		320,20	
					Total Aplic.:		320,20	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	143400012006		478,89	
					Total Aplic.:		478,89	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.775.348,62	1.272.966,75

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	34000	13100		14.037,96	
220230007270	11/07/2023	230	AD	RES 1392 - 1393 11/07/2023 EXP2023/60-61-RHCONPER CONTRATAC PNAL DEPORTES PISCINA VERANO 2023 FIN 02/08/2023	14	34000	13100		32.577,59	
					Total Aplic.:				46.615,55	
220230005091	24/05/2023	220	AD	PREVISIÓN HORAS COMPLEMENTARIAS ABRIL 2023, DEPORTES, MONITOR DEPORTIVO, JORNADA DEPORTIVA PQ DR CALATAYUD.	14	34000	16002		18,94	
220230005105	25/05/2023	220	AD	PREVISIÓN HORAS COMPLEMENTARIAS 20-MAYO-2023, MONITORA DEPORTIVA, CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	14	34000	16002		18,71	
					Total Aplic.:				37,65	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	43120	12004		4.749,58	
					Total Aplic.:				4.749,58	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	43120	12100		3.911,85	
					Total Aplic.:				3.911,85	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	43120	12101		5.168,92	
					Total Aplic.:				5.168,92	
220230000268	25/01/2023	220	AD	AD GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS 2, 3 Y 4 .- DECRETO 18-1-2023 2023000061	14	43120	16001		4.014,27	
					Total Aplic.:				4.014,27	
220230000159	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 3 Y 4 .- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	43900	13000		21.450,32	
Suma y sigue:								769.487,49	1.861.296,76	1.272.966,75

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		21.450,32	
220230000268	25/01/2023	220	AD	AD GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS 2, 3 Y 4 .- DECRETO 18-1-2023 2023000061	14 43900 16002		3.132,32	
					Total Aplic.:		3.132,32	
220230006840	27/06/2023	230	AD	RES 2023001261 27/06/2023 2022/184-RHCONPER APROB PRORR NOMB TAG ÁREA SERV. SOC. ACUM. TAREAS HASTA EL 20/09/2023	14 92000 12000		2.083,31	
					Total Aplic.:		2.083,31	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 92000 12003		5.708,46	
220230009637	18/10/2023	100	RC	CONTRATO 1 ADM PROGR TEMP RRHH DE 2 NOV A 31 DIC .-EXP. 2023/131-RHCONPER-SIM 1032	14 92000 12003			1.881,90
					Total Aplic.:		5.708,46	1.881,90
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14 92000 12006		16.040,99	
220230002437	27/03/2023	230	AD	PRORROGA NOMBRAMIENTO TRES MESES TAG LUCIA LARA PERALES POR AC. TAREAS.- EXP. 2022/184-RHCONPER DEC 2023000506	14 92000 12006		41,33	
220230006840	27/06/2023	230	AD	RES 2023001261 27/06/2023 2022/184-RHCONPER APROB PRORR NOMB TAG ÁREA SERV. SOC. ACUM. TAREAS HASTA EL 20/09/2023	14 92000 12006		645,28	
					Total Aplic.:		16.727,60	
220230006840	27/06/2023	230	AD	RES 2023001261 27/06/2023 2022/184-RHCONPER APROB PRORR NOMB TAG ÁREA SERV. SOC. ACUM. TAREAS HASTA EL 20/09/2023	14 92000 12100		791,48	
220230007272	18/07/2023	230	AD	RES 1428 18/07/2023 EXP 2023/10 RHCONPER PROR 1 PRORROGA NOMB ADMVO RRHH-ACUMULACION TAREAS (SIM 1028) HASTA 30/09/2023	14 92000 12100		1.605,24	
				Suma y sigue:		769.487,49	1.891.345,17	1.274.848,65

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008981	29/09/2023	100	RC	NOMBRAMIENTO TAG CUBRIR IT JRMM.- EXP. 2023/145-RHCONPER SIM 1136	14	92000	12100			2.712,62
220230009637	18/10/2023	100	RC	CONTRATO 1 ADM PROGR TEMP RRHH DE 2 NOV A 31 DIC .-EXP. 2023/131-RHCONPER-SIM 1032	14	92000	12100			1.052,32
					Total Aplic.:				2.396,72	3.764,94
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	92000	12101		45.287,02	
220230006840	27/06/2023	230	AD	RES 2023001261 27/06/2023 2022/184-RHCONPER APROB PRORR NOMB TAG ÁREA SERV. SOC. ACUM. TAREAS HASTA EL 20/09/2023	14	92000	12101		2.734,62	
220230007272	18/07/2023	230	AD	RES 1428 18/07/2023 EXP 2023/10 RHCONPER PROR 1 PRORROGA NOMB ADMVO RRHH-ACUMULACION TAREAS (SIM 1028) HASTA 30/09/2023	14	92000	12101		1.981,74	
220230008981	29/09/2023	100	RC	NOMBRAMIENTO TAG CUBRIR IT JRMM.- EXP. 2023/145-RHCONPER SIM 1136	14	92000	12101			3.218,89
220230009637	18/10/2023	100	RC	CONTRATO 1 ADM PROGR TEMP RRHH DE 2 NOV A 31 DIC .-EXP. 2023/131-RHCONPER-SIM 1032	14	92000	12101			1.299,14
					Total Aplic.:				50.003,38	4.518,03
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	92000	13100		3.716,90	
220230003785	20/04/2023	230	AD	RESTO SMI - PROVIDENCIA 13-4-2023 CONCEJALIA ORG., PERSONAL	14	92000	13100		92,85	
					Total Aplic.:				3.809,75	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12000		5.389,98	
					Total Aplic.:				5.389,98	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12001		11.873,12	
Suma y sigue:								769.487,49	1.962.421,40	1.283.131,62

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				11.873,12	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12003		10.005,99	
					Total Aplic.:				10.005,99	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12006		2.948,53	
					Total Aplic.:				2.948,53	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12100		11.437,13	
					Total Aplic.:				11.437,13	
220230000154	19/01/2023	220	AD	AD GENERAL retribuciones PROGRAMA 9.- DECRETO 202300061 18-1-2023	14	93100	12101		12.523,51	
220230005917	13/06/2023	100	RC	DESIGNACION TESORERO/A ACCIDENTAL POR AUSENCIA DEL TITULAR (VACACIONES). EXP. 2023/19-TES	14	93100	12101			554,00
220230008743	20/09/2023	100	RC	DESIGNACION INTERVENTORA ACCTAL POR AUSENCIA DE LA TITULAR	14	93100	12101			120,00
220230009305	11/10/2023	100	RC	DESIGNACION TESORERA ACTAL POR AUSENCIA DEL TITULAR 11-13 OCTUBRE EXPTE. 2023/19-TES	14	93100	12101			118,71
					Total Aplic.:				12.523,51	792,71
220230000265	25/01/2023	220	AD	AD GENERAL.- resto seguridad social PROGRAMA 9.- DECRETO 18-1-2023 2023000061	14	93100	16001		4.977,19	
					Total Aplic.:				4.977,19	
220230000057	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	13000	20500		8,74	
					Total Aplic.:				8,74	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.004.322,49	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000611	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	13000	21601		24,21	
220230000017	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIOS MANT APLICAT ADQUIRID EMPRESA VMWARE JGL 18-5-2021 .- EXPTE 2020-28-GUA 2022/2023/2024	15	13000	21601		55,90	
					Total Aplic.:				80,11	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	13000	22112		60,00	
					Total Aplic.:				60,00	
220230000065	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	13000	22199		154,11	
					Total Aplic.:				154,11	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	13000	22200		138,00	
220230006997	23/05/2023	230	AD	DTO 2023000403 23/05/2023 MOD CTR AMPLIACIÓN CTR SUMIN Telefonía móvil IP.	15	13000	22200		133,75	
					Total Aplic.:				271,75	
220229000015	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	13000	22205		293,90	
					Total Aplic.:				293,90	
220230000058	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	15000	20500		2,44	
					Total Aplic.:				2,44	
Suma y sigue:								769.487,49	2.005.184,80	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000612	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	15000	21601		62,54	
220230000018	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	15000	21601		137,20	
					Total Aplic.:				199,74	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	15000	22112		15,00	
					Total Aplic.:				15,00	
220230000066	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	15000	22199		333,18	
					Total Aplic.:				333,18	
220229000581	01/01/2023	220	AD	PRORROGA SUMINISTROS DE TELEFONIA MOVIL IP", AJGL	15	15000	22200		35,36	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	15000	22200		36,00	
					Total Aplic.:				71,36	
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	15000	22205		11,58	
					Total Aplic.:				11,58	
220229000613	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	15001	21601		23,50	
Suma y sigue:								769.487,49	2.005.898,10	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000019	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	15001	21601		58,94	
220230011807	28/11/2023	220	AD	ADQ, 25 CERTIFICADOS DE EMPLEADO PUBLICO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS. POR MPORTE DE302.50€	15	15001	21601		302,50	
220230022232	21/12/2023	220	AD	Subscripción BBDD firewall SONICWALL modelo TZ600	15	15001	21601		281,17	
					Total Aplic.:				666,11	
220230007651	25/07/2023	220	AD	ADQ. TELEFONO REDMI POR ROTURA REPOSICION COORDINADOR DE JARDINERIA POR IMPORTE DE 140,00€	15	15001	22112		140,00	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	15001	22112		15,00	
					Total Aplic.:				155,00	
220230000067	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	15001	22199		68,08	
					Total Aplic.:				68,08	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	15001	22200		36,00	
220230006997	23/05/2023	230	AD	DTO 2023000403 23/05/2023 MOD CTR AMPLIACIÓN CTR SUMIN Telefonía móvil IP.	15	15001	22200		286,91	
					Total Aplic.:				322,91	
220229000016	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	15001	22205		439,96	
Suma y sigue:								769.487,49	2.007.474,12	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	15001	22205		6,40	
					Total Aplic.:				446,36	
220229000614	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	16210	21601		3,56	
220230000020	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	16210	21601		7,62	
					Total Aplic.:				11,18	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	16210	22112		100,00	
					Total Aplic.:				100,00	
220229000593	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	16210	22200		3,11	
					Total Aplic.:				3,11	
220229000017	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	16210	22205		100,07	
					Total Aplic.:				100,07	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	16400	22112		100,00	
					Total Aplic.:				100,00	
220229000018	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	16400	22205		11,87	
					Total Aplic.:				11,87	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.007.800,35	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	17000	22112		20,00	
					Total Aplic.:				20,00	
220229000594	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	17000	22200		0,46	
					Total Aplic.:				0,46	
220230000060	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	23100	20500		8,58	
					Total Aplic.:				8,58	
220230007648	25/07/2023	220	AD	ADQ. EQUIPO DUO DISCO POR IMPORTE 63.65€	15	23100	21600		63,65	
					Total Aplic.:				63,65	
220229000615	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	23100	21601		62,98	
220230000021	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	23100	21601		132,12	
220230022232	21/12/2023	220	AD	Subscripción BBDD firewall SONICWALL modelo TZ600	15	23100	21601		2.127,83	
					Total Aplic.:				2.322,93	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	23100	22112		220,00	
					Total Aplic.:				220,00	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.010.567,16	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000068	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	23100	22199		131,19	
					Total Aplic.:				131,19	
220229000580	01/01/2023	220	AD	PRORROGA SUMINISTROS DE TELEFONIA MOVIL IP", AJGL	15	23100	22200		593,84	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	23100	22200		192,26	
220230006997	23/05/2023	230	AD	DTO 2023000403 23/05/2023 MOD CTR AMPLIACIÓN CTR SUMIN Telefonía móvil IP.	15	23100	22200		305,21	
					Total Aplic.:				1.091,31	
220229000019	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	23100	22205		109,84	
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	23100	22205		83,20	
					Total Aplic.:				193,04	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	23101	22200		46,00	
220230006997	23/05/2023	230	AD	DTO 2023000403 23/05/2023 MOD CTR AMPLIACIÓN CTR SUMIN Telefonía móvil IP.	15	23101	22200		110,00	
					Total Aplic.:				156,00	
220230000061	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	33000	20500		7,68	
					Total Aplic.:				7,68	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.012.015,19	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011809	28/11/2023	220	AD	Reparación, mantenimiento y conservación de puntos wifi en Centro Cultural (Biblioteca Municipal)	15	33000	21600		896,73	
					Total Aplic.:				896,73	
220229000616	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	33000	21601		24,93	
220230000022	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	33000	21601		55,90	
					Total Aplic.:				80,83	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	33000	22112		150,00	
					Total Aplic.:				150,00	
220230000069	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	33000	22199		345,79	
					Total Aplic.:				345,79	
220229000584	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP AJGL	15	33000	22200		111,91	
					Total Aplic.:				111,91	
220229000020	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	33000	22205		12,21	
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	33000	22205		5,00	
					Total Aplic.:				17,21	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.013.627,06	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000617	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	33210	21601		9,40	
220230000023	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	33210	21601		5,08	
					Total Aplic.:				14,48	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	33210	22112		146,00	
					Total Aplic.:				146,00	
220229000589	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	33210	22200		0,26	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	33210	22200		9,00	
					Total Aplic.:				9,26	
220230006041	18/04/2023	230	AD	DTO 2023000305 18/04/2023 MOD CTR SERV LIN DATOS ACC INT	15	33210	22203		10,00	
					Total Aplic.:				10,00	
220229000590	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	33700	22200		22,30	
					Total Aplic.:				22,30	
220230000062	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	34000	20500		8,82	
					Total Aplic.:				8,82	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.013.868,69	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000618	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	34000	21601		40,17	
220230000024	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	34000	21601		88,93	
220230006306	06/07/2023	300	D	AJGL 060623 ADJUD CTR MANT. APLICACIONES T-SYSTEMS 2 AÑOS	15	34000	21601		794,24	
220230022226	21/12/2023	220	AD	Subscripción aplicación metricool version starter (pago anual)	15	34000	21601		243,94	
					Total Aplic.:				1.167,28	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	34000	22112		250,00	
					Total Aplic.:				250,00	
220230000070	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	34000	22199		169,62	
					Total Aplic.:				169,62	
220229000586	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	34000	22200		531,86	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	34000	22200		84,00	
					Total Aplic.:				615,86	
220229000021	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	34000	22205		93,88	
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	34000	22205		346,64	
Suma y sigue:								769.487,49	2.016.471,80	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				440,52	
220229000619	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	43120	21601		2,99	
220230000025	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	43120	21601		4,07	
220230006306	06/07/2023	300	D	AJGL 060623 ADJUD CTR MANT. APLICACIONES T-SYSTEMS 2 AÑOS	15	43120	21601		142,87	
					Total Aplic.:				149,93	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	43120	22112		25,00	
					Total Aplic.:				25,00	
220229000596	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	43120	22200		20,46	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	43120	22200		47,00	
220230006997	23/05/2023	230	AD	DTO 2023000403 23/05/2023 MOD CTR AMPLIACIÓN CTR SUMIN Telefonía móvil IP.	15	43120	22200		101,90	
					Total Aplic.:				169,36	
220229000022	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	43120	22205		19,87	
220230003402	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADOS FACTURACION TELEFONICA APLICATECA AGENDAS MENSAJERIA Y ALARMAS FIJOS PARA AÑO 2023 IMPORTE 3000,00€	15	43120	22205		2,20	
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	43120	22205		15,60	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.016.853,76	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				37,67	
220229000620	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	43900	21601		2,98	
220230000026	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	43900	21601		4,07	
					Total Aplic.:				7,05	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	43900	22112		25,00	
					Total Aplic.:				25,00	
220229000592	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	43900	22200		28,19	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	43900	22200		37,00	
					Total Aplic.:				65,19	
220229000621	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	49300	21601		23,37	
220230000027	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	49300	21601		48,27	
					Total Aplic.:				71,64	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	49300	22112		40,00	
					Total Aplic.:				40,00	
				Suma y sigue:				769.487,49	2.017.062,64	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000591	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	49300	22200		71,83	
					Total Aplic.:				71,83	
220230006041	18/04/2023	230	AD	DTO 2023000305 18/04/2023 MOD CTR SERV LIN DATOS ACC INT	15	49300	22203		17,31	
					Total Aplic.:				17,31	
220229000622	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	91200	21601		25,65	
220230000028	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	91200	21601		50,81	
220230006306	06/07/2023	300	D	AJGL 060623 ADJUD CTR MANT. APLICACIONES T-SYSTEMS 2 AÑOS	15	91200	21601		800,00	
					Total Aplic.:				876,46	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	91200	22112		26,83	
					Total Aplic.:				26,83	
220229000585	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	91200	22200		19,24	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	91200	22200		38,00	
					Total Aplic.:				57,24	
220229000023	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	91200	22205		179,43	
Suma y sigue:								769.487,49	2.018.353,43	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230009066	26/09/2023	220	AD	SERVICIOS AGENDA CITAS MENSAJERIA DEPARTAMENTOS ESTIMACION IMPORTE 1470,00€	15	91200	22205		61,69	
					Total Aplic.:				241,12	
220230000063	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	92000	20500		14,38	
					Total Aplic.:				14,38	
220230000056	01/01/2023	220	AD	adjudicación CTO MIXO (SERV- SUMINIST) MNTTO CAMARAS VIDEOVIGILANCIA TRAFICO URBANO expte 329 GUA ajgl 21-12-2021	15	92000	21600		0,11	
220230001148	22/02/2023	220	AD	Adquisición de 10 fuentes de alimentación para switches industriales.	15	92000	21600		0,05	
220230011809	28/11/2023	220	AD	Reparación, mantenimiento y conservación de puntos wifi en Centro Cultural (Biblioteca Municipal)	15	92000	21600		1.811,60	
					Total Aplic.:				1.811,76	
220229000623	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	92000	21601		89,98	
220230000029	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	92000	21601		234,55	
220230001149	22/02/2023	220	AD	Parametrización, puesta en marcha de plataforma Smartcity DeTrafic.	15	92000	21601		3.717,12	
					Total Aplic.:				4.041,65	
220230011006	14/11/2023	220	AD	ADQ. 7 TARJETAS DE EMPLEADO PUBLICO REPRESENTACIÓN ENTIDAD ALCALDE- OAC- OMV POR IMPORTE DE 360,00€	15	92000	22002		55,08	
220230022230	21/12/2023	220	AD	20 discos ssd y 20 usb 64 GB.	15	92000	22002		1.200,32	
Suma y sigue:								769.487,49	2.025.476,62	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:				1.255,40	
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	92000	22112		250,00	
220230022229	21/12/2023	220	AD	Adquisición de tablets por rotura de las actuales.	15	92000	22112		1.593,57	
					Total Aplic.:				1.843,57	
220230000071	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	92000	22199		458,71	
					Total Aplic.:				458,71	
220229000579	01/01/2023	220	AD	PRORROGA SUMINISTROS DE TELEFONIA MOVIL IP", AJGL	15	92000	22200		753,75	
					Total Aplic.:				753,75	
220229000024	01/01/2023	220	AD	DTO 2022-1 ADJUDICACIÓN CTO SERVICIOS TELÉFONIA MOVIL VOZ Y DATOS- 2022 Y 2023	15	92000	22205		35,00	
					Total Aplic.:				35,00	
220230008982	25/09/2023	300	D	DTO 2023001602 03/08/2023 PROP CTR SUM APLIC GEST AYTOS. FORMALIZACION 25092023	15	92000	22706		5.190,90	
220230011691	28/11/2023	210	A	Inicio Licitación Expte:2023/25-GUACON Contrato mantto aplicación GINPIX7 Soluciones Avanzadas en Infomática Aplicada, S.L.	15	92000	22706	5.808,00		
220230013714	14/12/2023	220	AD	Mantenimiento Anual aplicación - En proceso de licitación.	15	92000	22706		754,44	
220230022222	21/12/2023	220	AD	Por renovación de contrato periodo de tiempo sin contrato en vigor.	15	92000	22706		507,37	
220230022224	21/12/2023	220	AD	Tiempo del año 2023 sin contrato por estar en periodo o en proceso de licitación.	15	92000	22706		576,53	
				Suma y sigue:				775.295,49	2.035.596,89	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230022231	21/12/2023	220	AD	Adquisición de software para Teatro Wagner	15	92000	22706		1.223,19	
					Total Aplic.:			5.808,00	8.252,43	
220230003533	04/01/2023	230	AD	2023000003 2021/367-GUA PRORR CTO ADM SERVICIO ACTUALIZACIÓN SOPORTE CUMPLIMIENTO DTA 2016/679 PARL EUR Y CONSEJO	15	92000	22799		7.788,22	
					Total Aplic.:				7.788,22	
220230022527	22/12/2023	210	A	Apertura Procedimiento Adjudicacion Contrato de Aquisición de equipos informáticos.	15	92000	62600	29.000,00		
					Total Aplic.:			29.000,00		
220230011810	28/11/2023	220	AD	MODIFICACION Y AMPLIACION ALARMAS CAMARAS EDIFICIO CULTURA Y BIBLIOTECA NUEVA POR IMPORTE DE 1692.83€	15	92001	22112		250,00	
					Total Aplic.:				250,00	
220229000587	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. AJGL	15	92001	22200		116,04	
					Total Aplic.:				116,04	
220230021727	21/12/2023	210	A	PRO INICIO LICITACION . Contrato de interoperabilidad parte A línea estratégica 5	15	92001	22706	21.117,22		
					Total Aplic.:			21.117,22		
220230021725	21/12/2023	210	A	PROP.INICIO LICITACION .ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS MODERNIZACIÓN CPD - PARTE B- LINEA ESTRATEGICA 4	15	92001	62600	720,00		
220230021725	21/12/2023	210	A	PROP.INICIO LICITACION .ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS MODERNIZACIÓN CPD - PARTE B- LINEA ESTRATEGICA 4	15	92001	62600	122.199,99		
					Total Aplic.:			122.919,99		
				Suma y sigue:				948.332,70	2.044.974,34	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230000064	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	93100	20500		0,40	
					Total Aplic.:				0,40	
220229000422	01/01/2023	220	AD	PRORROGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA T-INNOVA - AJGL 22-11 EXP 2019 239 GUA	15	93100	21601		0,04	
220229000624	01/01/2023	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO APLICATIVOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA IDASA SISTEMAS, S.L.U.	15	93100	21601		55,76	
220230000030	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	93100	21601		124,90	
					Total Aplic.:				180,70	
220230002326	23/03/2023	220	AD	ADQ. CAMARAS BIBLIOTECA NUEVA ZONAS EXPOSICIÓN Y PLANTA PRIMERA Y ZAGUAN DERECHA Y PATIO INTERIOR POR IMPORTE 4322.13€	15	93100	22112		0,17	
					Total Aplic.:				0,17	
220230000072	01/01/2023	220	AD	AJGL 29-12 2021 321GUA adjudicación CTO MIXTO (SUMINISTRO-SERVICIO) IMPRESION EN ALQ DEL EQUIP. Y PAGO POR COPIA	15	93100	22199		104,16	
					Total Aplic.:				104,16	
220229000583	01/01/2023	220	AD	PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP AJGL	15	93100	22200		121,14	
220230003403	13/04/2023	220	AD	COSTE ESTIMADO SIM - TARJETAS M2M ALARMAS PARA AÑO 2023 POR IMPORTE 1450,00€	15	93100	22200		65,00	
					Total Aplic.:				186,14	
Suma y sigue:								948.332,70	2.045.445,91	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230006041	18/04/2023	230	AD	DTO 2023000305 18/04/2023 MOD CTR SERV LIN DATOS ACC INT	15	93100	22203		37,93	
					Total Aplic.:				37,93	
220230005600	30/05/2023	220	AD	Reposición contenedores RSU	16	17000	21300		99,22	
220230009112	20/09/2023	300	D	DTO 2023000346 09/05/2023 PROP EXP LIC CTR MANT. INSTAL. ACTIVAS DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS.	16	17000	21300		3,76	
220230009115	20/09/2023	220	AD	DTO 1834/23 ADJ CONT ADMVO SERVICIOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ACTIVAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. FIN 31-12-2024	16	17000	21300		3,40	
220230011010	14/11/2023	220	AD	Sustitución boma aguas fecales aula de la naturaleza por avería irreparable.	16	17000	21300		940,20	
220230013728	14/12/2023	220	AD	SONDA DE NIVEL PARA BOMBA DE AGUA EN AULA DE LA NATURALEZA	16	17000	21300		157,47	
					Total Aplic.:				1.204,05	
220229000167	01/01/2023	220	AD	exp 2019 396 GUA PRORROGA C. SERVICIO ASISTENCIA ORG ACTIVIDADES MEDIO AMIBENTE.- AJGL 12-7-2022	16	17000	22610		756,25	
220230012362	05/12/2023	220	AD	Actividades formativas de anillamiento en campo (Actividades Educación Ambiental)	16	17000	22610		2.990,00	
					Total Aplic.:				3.746,25	
220230000467	31/01/2023	220	AD	Curso CAP para servicio RSU	16	17000	22699		250,00	
220230000480	31/01/2023	220	AD	ALARMA AULA DE LA NATURALEZA	16	17000	22699		96,80	
220230003427	13/04/2023	220	AD	DERRAMAS 1 SEMESTRE 2023 PARCELAS MUNICIPALES CON DERECHO A RIEGO	16	17000	22699		72,60	
Suma y sigue:								948.332,70	2.050.853,54	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230006284	23/06/2023	220	AD	Servicio camión grua, huertos ecológicos.	161700022699		786,50	
					Total Aplic.:		1.205,90	
220230013718	14/12/2023	220	AD	TRABAJOS DE REDACCIÓN DE ESTUDIOS PARA LA INCLUSIÓN DEL PNM LOS ALGEZARES EN RED NATURA 2000	161700022706		9.075,00	
					Total Aplic.:		9.075,00	
220230010603	02/11/2023	220	AD	CONSERVACIÓN Y MEJORA SENDERO PR-CV 242. CONVOCATORIA AYUDAS SENDEROS HOMOLOGADOS. AÑO 2023	161700322611		3.962,15	
					Total Aplic.:		3.962,15	
220230012333	05/12/2023	220	AD	Abonado foliar arbolado municipal	161720022799		2.940,30	
					Total Aplic.:		2.940,30	
220229000326	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	171300022100		29.143,84	
					Total Aplic.:		29.143,84	
220230003826	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171300022103		2.588,92	
					Total Aplic.:		2.588,92	
220229000086	01/01/2023	220	AD	ADJUDICACION CTO SERVICIOS RETIRADA Y ARRASTRE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA - AJGL 242 - F 2022/04/05 - EXPTE 2022/29-GUA	171330022701		26.503,61	
					Total Aplic.:		26.503,61	
220230003828	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171531022103		1.271,65	
				Suma y sigue:		948.332,70	2.127.125,51	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		1.271,65	
220230003589	20/03/2023	230	AD	DTO 2023000473; 2020/324-GUA; PRORR ARREND CAMION CAJA ABIERTA,VOLQUETE Y PLATAF ELEVAD PARA RECOG RES SOL URB	17 16210 20400		387,66	
					Total Aplic.:		387,66	
220229000324	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17 16210 22100		8.044,99	
220230031158	29/12/2023	220	AD	Reponer saldo barrado por error en AD/ 22940	17 16210 22100		2.000,00	
					Total Aplic.:		10.044,99	
220230003830	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	17 16210 22103		19.879,86	
					Total Aplic.:		19.879,86	
220230010560	30/10/2023	230	AD	Prórroga forzosa 2 meses Contrato 2019/194-GUA Recogida Selectiva - Nº RESUL 2201 - DESDE 01/11/23 HASTA 31/11/2023	17 16220 22707		6.501,56	
220230010939	13/11/2023	300	D	ADJUDICACION LIC SERV RECO SELECT RESIDUOS SOL - EXPTE.:2023/5-GUA - Inicio 2023/ Fin 2025	17 16220 22707		2.333,85	
					Total Aplic.:		8.835,41	
220230000036	01/01/2023	220	AD	DTO 2021-2063 ADJUDIC CTO SERVICIOS GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE (desde 1 septiembre 2021 a 30 agosto 2023)	17 16220 22799		0,01	
220230000488	31/01/2023	220	AD	Compactación contenedores Ecoparque	17 16220 22799		901,45	
220230009249	10/10/2023	230	AD	JGL - 0608 - 19/09/2023 - Prórroga contrato 2021/065-GUA - FECHA INICIO - 03/09/2023	17 16220 22799		6.076,28	
				Suma y sigue:		948.332,70	2.173.251,17	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230031161	29/12/2023	230	AD	reponer saldo barrado por error en AD/ 22905	171622022799		2.000,00	
					Total Aplic.:		8.977,74	
220230003832	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171630022103		9.800,15	
					Total Aplic.:		9.800,15	
220229000319	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	171650022100		68.400,39	
220230031157	29/12/2023	220	AD	Reponer saldo barrado por error en AD/ 22891 y 22892	171650022100		4.000,00	
					Total Aplic.:		72.400,39	
220230003834	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171650022103		581,56	
					Total Aplic.:		581,56	
220230003836	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171700022103		73,56	
					Total Aplic.:		73,56	
220229000150	01/01/2023	220	AD	ADJUD CTO ADMTVO SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO - AJGL 21/06/2022 - 2022/83-GUA AD	171700022707		2.251,70	
					Total Aplic.:		2.251,70	
220230003838	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	171710022103		2.889,39	
				Suma y sigue:		948.332,70	2.263.247,92	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		2.889,39	
220229000528	01/01/2023	220	AD	PRORROGA FORZOSA 1 MES CONTRATO PRIVADO SEGUROS LOTE 4: FLOTA DE AUTOMOVILES	17 17100 22400		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220229000327	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17 23100 22100		12.462,58	
					Total Aplic.:		12.462,58	
220230005223	18/04/2023	300	D	AJGL ADJ CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES DUR 2 AÑOS DESDE 01/01/2023	17 23100 22103		7.112,50	
					Total Aplic.:		7.112,50	
220229000310	01/01/2023	200	A	LICIT CONTRATO SEGUROS AYUNTAMIENTO. LOTE 4 COLECTIVO ACCIDENTES. GRUPO 1: PERSON FUN, LABORAL, MIEMBR CORPOR Y VOLUNT	17 23100 22400	362,48		
					Total Aplic.:	362,48		
220229000105	01/01/2023	220	AD	AJGL 297 F 20220503 EXPTE 2021/297-GUA CTO SERVICIO AYUDA DOMICILIO LOTE 1 - SAD	17 23100 22709		22.913,36	
220230006016	15/06/2023	230	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 PRORROGA CTR SERVICIO AY A DOMICILIO SAD. LOTE 1 (16 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2023)	17 23100 22709		68.987,52	
220230006019	15/06/2023	230	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 PRORROGA CTR SERVICIO AY A DOMICILIO SAD. LOTE 1 (16 JUNIO A 31 DICIEMBRE 2023)	17 23100 22709		24.674,00	
					Total Aplic.:		116.574,88	
				Suma y sigue:		948.695,18	2.448.849,90	1.283.924,33

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000320	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	32000	22100		49.452,01	
					Total Aplic.:				49.452,01	
220230021090	20/12/2023	100	RC	RC para facturas varias Gas Natural S.U.R. SDG SA (omisión fiscalización)	17	32000	22102			6.163,57
220230021249	20/12/2023	100	RC	RC para facturas varias Gas Natural SUR SDG SA (omisión fiscalización)	17	32000	22102			115,34
					Total Aplic.:					6.278,91
220230005222	18/04/2023	300	D	AJGL ADJ CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES DUR 2 AÑOS DESDE 01/01/2023	17	32000	22103		20.989,71	
					Total Aplic.:				20.989,71	
220229000321	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	33000	22100		92.103,29	
					Total Aplic.:				92.103,29	
220230004799	18/05/2023	220	AD	ASISTENCIA TECNICA TEATRO WAGNER MAYO	17	33400	22706		813,12	
220230005350	26/05/2023	300	D	DTO 26/05/2023 ADJ EXP LIC "ASIST TECN TEATRO WAGNER Y AUDIT ALFREDO KRAUS"	17	33400	22706		3.007,65	
					Total Aplic.:				3.820,77	
220229000323	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	33700	22100		11.753,22	
					Total Aplic.:				11.753,22	
220230000031	01/01/2023	220	AD	AJGL 2021-406 25/05/2021 PRÓRROGA CTO SERV ILUMINACIÓN EXTRAORD (hasta 1 de julio de 2023)	17	33800	22707		6.533,25	
Suma y sigue:								948.695,18	2.584.050,14	1.290.203,24

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230008615	02/08/2023	220	AD	ILUMINACION DE FIESTAS	17	33800	22707		18.016,90	
220230008791	12/09/2023	220	AD	ILUMINACION EXTRAORDINARIA FIESTAS VIRGEN DE LA SALUD	17	33800	22707		3.605,80	
220230012278	05/12/2023	230	AD	F A 2022/A/2022647 22/12/2022 AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS NAVIDEÑAS 2022	17	33800	22707		0,01	
220230016380	05/12/2023	300	D	ADJUDICACION CONTRATO ILUMINACION EXTRAORDINARIA DE FIESTAS DIC 2023-ABRIL 2024 - EXPTE.: 2023/29-GUACON	17	33800	22707		6,63	
					Total Aplic.:				28.162,59	
220229000322	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	34200	22100		1.278,46	
					Total Aplic.:				1.278,46	
220230007624	18/07/2023	220	AD	LLENADO DEPÓSITO DE GAS PROPANO COMERCIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL.	17	34200	22102		10,16	
220230013721	14/12/2023	220	AD	LLENADO DE GAS PROPANO COMERCIAL PARA LLENADO DE CALDERA DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL	17	34200	22102		2.458,04	
220230020689	20/12/2023	100	RC	para facturas Gas Natural SUR SDG SA (sin AD) Omisión fiscalización	17	34200	22102			2.807,75
220230021063	20/12/2023	100	RC	RC para facturas varias Gas Natural S.U.R. SDG S.A. (omisión fiscalización)	17	34200	22102			3.316,57
					Total Aplic.:				2.468,20	6.124,32
220230003840	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	17	34200	22103		887,70	
					Total Aplic.:				887,70	
Suma y sigue:								948.695,18	2.610.313,84	1.296.327,56

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000325	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	43120	22100		19.621,87	
					Total Aplic.:				19.621,87	
220230000125	17/01/2023	220	AD	Plataforma corporativa contenido editorial y servicios, anualidad 2023.	17	92000	22001		1.004,72	
					Total Aplic.:				1.004,72	
220229000318	01/01/2023	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 30-09-2024	17	92000	22100		68.374,82	
220230005076	24/05/2023	100	RC	F P-03 23/01/2023 CONSUMO LUZ -DIC 22- CEIP CALATAYUD	17	92000	22100			1.337,39
					Total Aplic.:				68.374,82	1.337,39
220230000264	25/01/2023	100	RC	F/2023/112 CERTIFICACIÓN DICIEMBRE SUMINISTRO CARBURANTE VEHICULOS AYTO ASPE	17	92000	22103			0,02
220230003844	22/03/2023	300	D	AJGL 227/2023 ADJ CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30/04/2025	17	92000	22103		639,97	
					Total Aplic.:				639,97	0,02
220229000342	01/01/2023	220	AD	AJGL 747 02-11-2022 SUM UNIF, ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAL MANT Y SERVICIOS	17	92000	22104		23.946,38	
					Total Aplic.:				23.946,38	
220230009052	02/08/2023	220	AD	AD HONORARIOS REG PROPIEDAD ACTUACIONES DIVERSAS AREA TERRITORIO-PATRIMONIO, SEGÚN INFORME CONJUNTO TERRITORIO-SECRETARI	17	92000	22699		410,00	
Suma y sigue:								948.695,18	2.724.311,60	1.297.664,97

Ejercicio: 2023

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220230011804	28/11/2023	220	AD	CUOTA COMUNIDAD 2023. 35€ CUOTA MENSUAL DE ENERO A ABRIL (140€) Y 40€ CUOTA MENSUAL DE MAYO A DICIEMBRE (320€).	17	92000	22699		45,00	
220230022286	21/12/2023	220	AD	Cuota Comunidad Propietarios Plaza Mayor, 3 año 2023. 414€ local 1º A y 414€ local 1º B	17	92000	22699		828,00	
					Total Aplic.:				1.283,00	
220230009235	08/10/2023	230	AD	JGL 0562 - PRORROGA CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD (REFERIDO A 2023) - IN 16/08/2023	17	92000	22706		894,16	
					Total Aplic.:				894,16	
220230009094	28/09/2023	220	AD	ASESORAMIENTO REDACCIÓN PLIEGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS	17	92001	22706		3.630,00	
220230012369	05/12/2023	220	AD	REDACC. PLIEGOS LICITACION PARA MODIFICACION PUNTUAL PGOU ASPE RECLASIFICACION ZONA INDUSTRIAL ENTORNO DEL ALJAU	17	92001	22706		4.598,00	
					Total Aplic.:				8.228,00	
220230002695	29/03/2023	220	AD	Renting de equipos de procesamiento de datos para Mediaprop	17	92002	20600		0,02	
					Total Aplic.:				0,02	
220230000954	14/02/2023	220	AD	Servicios Mediaprop: sesiones mediación meses de enero y febrero 2023.	17	92002	22606		1.035,00	
					Total Aplic.:				1.035,00	
220230022301	21/12/2023	220	AD	ACTUALIZACIÓN RELACIÓN D EPUESTOS DE TRABAJO MUNICIPAL. FINALIZACIÓN TRABAJOS ACTUALIZACIÓN	17	92002	22706		6.050,00	
					Total Aplic.:				6.050,00	
Suma y sigue:								948.695,18	2.741.391,78	1.297.664,97

