

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000235	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	13000	21300		67,50	
220239000297	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	13000	21300		228,42	
220240000975	20/02/2024	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION DE PANTALLAS DE ILUMINACION PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	01	13000	21300		0,48	
220240013190	17/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	13000	21300		29,65	
					Total Aplic.:				326,05	
220240000999	20/02/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01	13000	22000		21,00	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	01	13000	22000	533,36		
					Total Aplic.:			533,36	21,00	
220239000475	01/01/2024	220	AD	2ª PRORR CONT ADMVO SERVICIOS MANTº FUENTES AGUA RED CON FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS EXP. 2021/150 GUA - 01/01/24 - 31/12/24	01	13300	21300		294,03	
220240001235	05/03/2024	220	AD	A PETICION POLICIA, REPARACION INSTALACIONES SEMAFORICAS DE LA POBLACION	01	13300	21300		1.517,92	
220240001728	20/03/2024	220	AD	A PETICION POLICIA, REFORMA SEMAFORICA EN AVENIDA PADRE ISMAEL	01	13300	21300		2.207,06	
					Total Aplic.:				4.019,01	
220239000231	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	15001	21300		371,35	
Suma y sigue:								533,36	4.737,41	

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000283	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	15001	21300		405,88	
220240001237	05/03/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	15001	21300		0,01	
220240001722	20/03/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01	15001	21300		322,81	
220240002032	28/03/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	15001	21300		73,99	
220240003308	30/04/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA	01	15001	21300		0,02	
220240003818	16/05/2024	220	AD	AD definitiva para poder contabilizar las facturas 2024/878 y 2024/888 (AD 220240002273 con saldo insuf)	01	15001	21300		146,62	
220240013189	17/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	15001	21300		126,45	
					Total Aplic.:				1.447,13	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	01	15001	22000	607,67		
					Total Aplic.:			607,67		
220240001032	27/02/2024	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS	01	15310	21000		1.163,64	
220240005598	26/06/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01	15310	21000		81,71	
220240005609	26/06/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	01	15310	21000		52,27	
220240010433	29/10/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	01	15310	21000		370,64	
Suma y sigue:								1.141,03	7.481,45	

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013191	17/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	01	15310	21000		267,11	
					Total Aplic.:				1.935,37	
220239000293	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	15310	21400		6,88	
220240000636	06/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 1960JKZ	01	15310	21400		0,01	
220240002270	09/04/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1960JKZ	01	15310	21400		0,01	
220240013589	20/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 8948KRC	01	15310	21400		397,00	
					Total Aplic.:				403,90	
220240005591	26/06/2024	220	AD	TRABAJOS DE HERRERIA EN VIAS PUBLICAS	01	15310	21500		1.267,55	
					Total Aplic.:				1.267,55	
220240008001	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	01	15320	21000		15,20	
					Total Aplic.:				15,20	
220240006330	09/07/2024	220	AD	ADQUISICION HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIAL	01	15500	63400		0,01	
220240012295	03/12/2024	220	AD	SUMINISTRO HERRAMIENTA EDIFICIOS MUNICIPALES	01	15500	63400		1.605,22	
220240013607	20/12/2024	220	AD	ADQUISICION COMPRESOR DE AIRE	01	15500	63400		78,51	
					Total Aplic.:				1.683,74	
220240000245	26/01/2024	100	RC	RC FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	01	16210	16200			3.000,00
Suma y sigue:								1.141,03	11.118,95	3.000,00

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:			3.000,00
220240012025	28/11/2024	100	RC	RC CONTABILIZAR OMISION FISCALIZACIÓN 17/2024.- FRA JOSE MARTI LOPEZ EXACCIONES MUNICIPALES 24.	01 16210 20200			215,62
					Total Aplic.:			215,62
220239000288	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01 16210 21300		25,74	
220240004323	21/05/2024	220	AD	TRABAJOS DE HERRERIA EN ECOPARQUE	01 16210 21300		102,85	
220240004715	04/06/2024	220	AD	REPARACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS	01 16210 21300		1.096,65	
220240005588	26/06/2024	220	AD	RSU.- MATERIAL DE FERRETERIA	01 16210 21300		8,47	
220240010418	29/10/2024	220	AD	RSU.- SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01 16210 21300		39,22	
220240011696	19/11/2024	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA	01 16210 21300		45,89	
220240011901	26/11/2024	220	AD	RSU SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01 16210 21300		3,52	
220240012849	11/12/2024	220	AD	Reparación de contenedores metálicos destinados para el cartón.	01 16210 21300		474,32	
					Total Aplic.:		1.796,66	
220239000292	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01 16210 21400		65,20	
220240000695	13/02/2024	220	AD	RMC VEHICULOS RSU	01 16210 21400		1,51	
				Suma y sigue:		1.141,03	12.982,32	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001242	05/03/2024	220	AD	RMC REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS RSU	01	16210	21400		255,50	
220240004334	21/05/2024	220	AD	RSU.- RMC EQUIPO PRENSA VEHICULOS RSU	01	16210	21400		1.497,06	
220240007382	25/07/2024	220	AD	RMC VEHICULOS RSU	01	16210	21400		401,33	
					Total Aplic.:				2.220,60	
220239000286	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	16220	21300		37,46	
220240010412	29/10/2024	220	AD	SUMINISTRO ESCALERA PARA PUNTO LIMPIO	01	16220	21300		554,18	
					Total Aplic.:				591,64	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	01	16220	22000	92,95		
					Total Aplic.:			92,95		
220239000549	01/01/2024	220	AD	PROR CONT "SUMIN MATER Y PROD LIMPIEZA MANTº INSTALACIONES Y EDIFICIOS" 01-01 A 31-12-2024 EXP 2021/190-GUA	01	16300	21300		1.683,51	
					Total Aplic.:				1.683,51	
220239000290	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	16300	21400		41,56	
220240000693	13/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5839BGD	01	16300	21400		592,48	
220240000996	20/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 8745KKM	01	16300	21400		10,89	
220240002031	28/03/2024	220	AD	REPOSICION MANGUERA PARA SISTEMA DE ASPIRACION DE MAQUINAS BARREDORAS	01	16300	21400		546,94	
Suma y sigue:								1.233,98	18.603,23	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007491	01/08/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 8641LDD	01	16300	21400		0,21	
220240008036	17/09/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 8745KKM	01	16300	21400		0,02	
220240009772	22/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5708BCV	01	16300	21400		0,01	
220240010417	29/10/2024	220	AD	REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	16300	21400		282,26	
220240012845	11/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0479BBX	01	16300	21400		1.453,11	
					Total Aplic.:				2.927,48	
220239000284	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	16400	21300		11,03	
220240001720	20/03/2024	220	AD	SERVICIO DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO	01	16400	21300		332,00	
220240010380	29/10/2024	220	AD	SUMINISTRO DE TAPAS DE SELLADO DE NICHOS DE CEMENTERIO	01	16400	21300		1.851,30	
220240011168	05/11/2024	220	AD	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO	01	16400	21300		57,67	
220240013195	17/12/2024	220	AD	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO	01	16400	21300		122,94	
220240013587	20/12/2024	220	AD	CINTA ASFALTICA PARA SELLADO DE NICHOS DE CEMENTERIO	01	16400	21300		824,88	
					Total Aplic.:				3.199,82	
220240002044	28/03/2024	220	AD	REPOSICION UTILLAJE ALUMBRADO	01	16500	21300		62,62	
220240013611	20/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE DECORACION PARA ALUMBRADO PUBLICO	01	16500	21300		1.499,47	
Suma y sigue:								1.233,98	25.100,75	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		1.562,09	
220239000289	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01 16500 21400		10,65	
220240000640	06/02/2024	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01 16500 21400		18,25	
220240007462	01/08/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 5316JKW	01 16500 21400		0,01	
220240008932	08/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULA MATRICULA 4169BXS	01 16500 21400		0,02	
					Total Aplic.:		28,93	
220240007283	25/07/2024	220	AD	INSTALACION FAROLAS SOLARES EN CAMINOS	01 16500 62300		0,17	
					Total Aplic.:		0,17	
220239000299	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01 17000 21400		3,67	
					Total Aplic.:		3,67	
220239000263	01/01/2024	220	AD	DTO 2023/1408 13-07-2023 ADJUD LIC CTR SERV DESBROCE PARCELAS DUR 2 AÑOS HASTA 31 DICIEMBRE DE 2024	01 17100 21000		1.069,45	
220240008033	17/09/2024	220	AD	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUES	01 17100 21000		31,27	
					Total Aplic.:		1.100,72	
220239000548	01/01/2024	220	AD	PROR CONT "SUMIN MATER Y PROD LIMPIEZA MANTº INSTALACIONES Y EDIFICIOS" 01-01 A 31-12-2024 EXP 2021/190-GUA	01 17100 21300		1.683,51	
220240000638	06/02/2024	220	AD	PILAS PARA PROGRAMADORES DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES	01 17100 21300		11,00	
				Suma y sigue:		1.233,98	27.928,75	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000699	13/02/2024	220	AD	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES	01	17100	21300		0,03	
220240002029	28/03/2024	220	AD	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES	01	17100	21300		0,02	
220240003351	30/04/2024	220	AD	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES	01	17100	21300		36,19	
220240003353	30/04/2024	220	AD	REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES	01	17100	21300		291,37	
220240004341	21/05/2024	220	AD	REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES	01	17100	21300		0,02	
220240004342	21/05/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	01	17100	21300		92,16	
220240004725	04/06/2024	220	AD	REPARACION CUBA DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	01	17100	21300		121,00	
220240006331	09/07/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES	01	17100	21300		150,09	
220240008005	17/09/2024	220	AD	REPARACION MAQUINARIA PARQUES	01	17100	21300		21,77	
220240008009	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	17100	21300		700,10	
220240008032	17/09/2024	220	AD	MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES	01	17100	21300		79,42	
220240010414	29/10/2024	220	AD	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES	01	17100	21300		41,61	
					Total Aplic.:				3.228,29	
220239000291	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	17100	21400		29,96	
Suma y sigue:								1.233,98	29.492,49	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000979	20/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4622LHH	01	17100	21400		0,12	
220240004745	04/06/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1204FLP	01	17100	21400		331,79	
220240008016	17/09/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA A7336EF	01	17100	21400		0,02	
220240008034	17/09/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 7468CDP	01	17100	21400		330,63	
220240008931	08/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 9297BVT	01	17100	21400		0,01	
220240013187	17/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1204FLP	01	17100	21400		682,69	
220240013585	20/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 5646HKS	01	17100	21400		393,03	
220240013586	20/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 9297BVT	01	17100	21400		389,12	
					Total Aplic.:				2.157,37	
220240007404	25/07/2024	220	AD	SUMINISTRO DE PLANTA	01	17100	22199		309,54	
					Total Aplic.:				309,54	
220239000328	01/01/2024	220	AD	JGL 0608 - 19/09/23- PROR CONT. SERVICIOS GESTION RESIDUOS ECOPARQUE MUNICIPAL Y OTROS RESIDUOS (FIN 02/09/2024)	01	17100	22700		95,83	
220239000478	01/01/2024	220	AD	1º PRORROGA CONT ADVO SERV PODA Y LIMPIEZA DEL ARBOLADO Y PALMERAS LOTE 1 - EXPT:2021/314-GUA - 01/01/24 - 31/12/24	01	17100	22700		30.408,93	
220239000480	01/01/2024	220	AD	1º PRORROGA CONT ADVO SERV PODA Y LIMPIEZA DEL ARBOLADO Y PALMERAS LOTE 2- EXPT:2021/314-GUA - 01/01/24 - 31/12/24	01	17100	22700		4.468,84	
Suma y sigue:								1.233,98	66.903,04	3.215,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007563	02/09/2024	230	AD	Prórroga forzosa contrato 2021/065-GUA. 3 meses (3 septiembre a 2 diciembre 2024)	01	17100	22700		1.543,20	
220240007689	16/09/2024	100	RC	RETENCION OMISION FISCALIZACION N° 10/2024 FRA 2024/1371 PSG SERVICIOS RECUPERACION Y RECICLAJE, S.L.	01	17100	22700			1.264,23
220240011209	13/11/2024	100	RC	RC CONTABILIZAR OMIS FISC 15 FRA PSG CONTRATO SIN CREDITO AUTORIZADO Y DISPUESTO	01	17100	22700			1.080,56
					Total Aplic.:				36.516,80	2.344,79
220240002041	28/03/2024	220	AD	REPARACION FUENTES ORNAMENTALES	01	17101	21300		2.696,86	
220240003347	23/04/2024	220	AD	REPARACION MANGUERA Y CONECTORES DE BOMBA FUENTE ORNAMENTAL	01	17101	21300		301,81	
220240008927	08/10/2024	220	AD	SUMINISTRO DE CLORO PARA FUENTES PUBLICAS	01	17101	21300		751,41	
220240011290	12/11/2024	220	AD	REPOSICION BOMBA FUENTE AV. CONSTITUCION	01	17101	21300		3.212,85	
					Total Aplic.:				6.962,93	
220239000234	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	23100	21300		101,27	
220239000280	01/01/2024	220	AD	DTO 2023/1834 ADJUDCTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS FIN 31-12-24	01	23100	21300		1.702,69	
220239000474	01/01/2024	220	AD	2ª PRORR CONTR ADMVO SERVICIOS MANTº FUENTES AGUA RED CON FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS EXP.2021/150 GUA - 01/01/24 - 31/12/24	01	23100	21300		56,60	
220240000641	06/02/2024	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	23100	21300		80,00	
Suma y sigue:								1.233,98	77.349,73	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001715	20/03/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN CENTROS MUNICIPALES	01	23100	21300		286,88	
220240012846	11/12/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01	23100	21300		13,81	
					Total Aplic.:				2.241,25	
220239000232	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	32000	21300		1.215,38	
220239000278	01/01/2024	220	AD	DTO 2023/1834 ADJUDCTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS FIN 31-12-24	01	32000	21300		1.433,11	
220240000641	06/02/2024	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	32000	21300		63,94	
220240001715	20/03/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN CENTROS MUNICIPALES	01	32000	21300		1.506,12	
220240002028	28/03/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	32000	21300		27,90	
220240002273	09/04/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	01	32000	21300		146,62	
220240003346	23/04/2024	220	AD	SUMINISTRO DE SIFONOS PARA DESAGUES COLEGIOS	01	32000	21300		26,83	
220240004319	21/05/2024	220	AD	REPARACION LINEA ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO PERPETUO SOCORRO	01	32000	21300		0,01	
220240005605	26/06/2024	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES	01	32000	21300		166,85	
220240007380	25/07/2024	220	AD	SERVICIO DE VACIADO DE SEPARADORES DE GRASAS DE COLEGIOS	01	32000	21300		237,60	
220240008009	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	32000	21300		1.366,66	
Suma y sigue:								1.233,98	83.841,44	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008011	17/09/2024	220	AD	TRABAJOS DE HERRERIA EN CENTROS ESCOLARES	01	32000	21300		3.509,00	
220240011692	19/11/2024	220	AD	REPOSICION DESTRUCTORA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	01	32000	21300		268,62	
220240011898	26/11/2024	220	AD	REPARACION JUEGOS INFANTILES CEIP RAM 8	01	32000	21300		1.034,55	
220240011909	26/11/2024	220	AD	REPOSICIÓN DE CORTINAS EN CRISTALERA DEL GIMNASIO DEL CEIP PERPETUO SOCORRO.	01	32000	21300		640,00	
220240012842	11/12/2024	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION MANDO TV EPA	01	32000	21300		7,91	
220240013188	17/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	32000	21300		591,82	
220240013192	17/12/2024	220	AD	SUMINISTRO PARA REPOSICION CERRADURA EN EPA	01	32000	21300		38,91	
					Total Aplic.:				12.281,83	
220240011297	12/11/2024	220	AD	SUMINISTRO DE VELAS DE SOMBRAJE PARA EL CEIP DR. CALATAYUD	01	32000	63200		6.824,40	
220240011298	12/11/2024	220	AD	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL CEIP EL CASTILLO	01	32000	63200		10.012,75	
220240013602	20/12/2024	220	AD	INSTALACION DE VELAS EN EDIFICIO CL SANTANDER	01	32000	63200		4.816,08	
					Total Aplic.:				21.653,23	
220240011295	12/11/2024	220	AD	COORD. SEG. Y SALUD OBRA "MEJORA DE ACCESIBILIDAD EDIFICIO CENTRO DE CONVIVENCIA DE MAYORES Y EPA EN C/SANTANDER, N°4"	01	32002	62300		608,63	
220240011430	12/11/2024	300	D	ADJUD cont admvo obras de "Mejora de accesibilidad EPA calle Santander 4". Subven. EXP. 2024/62-GUACON-8 SEMANAS	01	32002	62300		5.092,92	
Suma y sigue:								1.233,98	117.287,03	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		5.701,55	
220240011289	12/11/2024	220	AD	RESINADO ANTIDESLIZANTE DE PATIO EPA	01 32300 21207		3.630,00	
					Total Aplic.:		3.630,00	
220240013602	20/12/2024	220	AD	INSTALACION DE VELAS EN EDIFICIO CL SANTANDER	01 32300 63200		24.218,90	
					Total Aplic.:		24.218,90	
220239000236	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01 33000 21300		371,31	
220239000281	01/01/2024	220	AD	DTO 2023/1834 ADJUDCTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS FIN 31-12-24	01 33000 21300		1.582,97	
220240000641	06/02/2024	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01 33000 21300		112,98	
220240003402	07/05/2024	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA	01 33000 21300		0,03	
220240008003	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE PINTURA PARA TEATRO WAGNER	01 33000 21300		281,11	
220240008009	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01 33000 21300		406,60	
220240011164	05/11/2024	220	AD	SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA TEATRO	01 33000 21300		771,02	
220240013584	20/12/2024	220	AD	REEMPLAZO LAMPARAS FUNDIDAS EN EL MUSEO MUNICIPAL	01 33000 21300		72,60	
220240013596	20/12/2024	220	AD	REPARACION CAMARAS DE SEGURIDAD MUSEO	01 33000 21300		153,74	
					Total Aplic.:		3.752,36	
				Suma y sigue:		1.233,98	148.888,29	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000279	01/01/2024	220	AD	DTO 2023/1834 ADJUDCTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS FIN 31-12-24	01	33700	21300		1.412,70	
220240001715	20/03/2024	220	AD	MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN CENTROS MUNICIPALES	01	33700	21300		286,88	
					Total Aplic.:				1.699,58	
220240010401	29/10/2024	220	AD	REDES DE PROTECCION PARA LA PISTA DEPORTIVA DE PADRE ISMAEL.	01	34200	63200		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	
220239000294	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS .FIN 31-12-2024	01	43120	21300		22,99	
220240007381	25/07/2024	220	AD	RECUPERACCION DE GAS DE CAMARAS FRIGORIFICAS DEL MERCADO PARA SU RETIRADA	01	43120	21300		96,80	
220240012846	11/12/2024	220	AD	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	01	43120	21300		84,53	
					Total Aplic.:				204,32	
220239000229	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001252 ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	01	92000	21300		472,60	
220239000285	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	92000	21300		4.524,75	
220239000476	01/01/2024	220	AD	2ª PRORR CONT ADMVO SERVICIOS MANTº FUENTES AGUA RED CON FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS EXP. 2021/150 GUA - 01/01/24 - 31/12/24	01	92000	21300		294,03	
220240000641	06/02/2024	220	AD	PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS	01	92000	21300		192,03	
Suma y sigue:								1.233,98	156.275,61	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007417	25/07/2024	220	AD	MANDOS A DISTANCIA PARA PUERTAS EDIFICIOS MUNICIPALES	01	92000	21300		28,99	
220240008009	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	92000	21300		476,20	
220240008026	17/09/2024	220	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	01	92000	21300		0,01	
220240010434	29/10/2024	220	AD	MATERIAL DE FERRETERIA	01	92000	21300		89,10	
					Total Aplic.:				6.077,71	
220239000298	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	01	92000	21400		19,79	
220240000640	06/02/2024	220	AD	PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES	01	92000	21400		3,20	
220240010435	29/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0480BBX	01	92000	21400		0,01	
220240011166	05/11/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0480BBX	01	92000	21400		0,01	
220240011170	05/11/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	92000	21400		1.142,68	
220240012297	03/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5306BHC	01	92000	21400		2.702,37	
220240012298	03/12/2024	220	AD	REPARACION VEHICULO V-3953-EL RSU	01	92000	21400		4.350,00	
220240012844	11/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 1708KXM	01	92000	21400		362,89	
220240013593	20/12/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 5708BCV	01	92000	21400		1.868,12	
					Total Aplic.:				10.449,07	
Suma y sigue:								1.233,98	167.318,98	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	01	92000	22000	3.518,92		
					Total Aplic.:			3.518,92		
220239000547	01/01/2024	220	AD	PROR CONT "SUMIN MATER Y PROD LIMPIEZA MANTº INSTALACIONES Y EDIFICIOS" 01-01 A 31-12-2024 EXP 2021/190-GUA	01	92000	22110		4.984,20	
					Total Aplic.:				4.984,20	
220240000689	13/02/2024	220	AD	CUOTA DE SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO CALDERA A,C.S. (AGUA CALIENTE SANITARIA) DEL CAMPO DE FÚTBOL.	02	34000	21300		0,01	
220240001246	05/03/2024	220	AD	SUMINISTRO DE COLLARINES PARA REPARACIÓN POR ROTURA EN SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	21300		0,02	
220240001737	20/03/2024	220	AD	REPOSICIÓN POR DETERIORO DE ARENA DE SÍLICE Y REPINAS DE FILTRO Nº1 DE LA PISCINA POLIVALENTE.	02	34000	21300		0,01	
220240004742	04/06/2024	220	AD	REPOSICION POR ROTURA DE TUBO DE GOTERO DE ZONA DE JARDIN DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.	02	34000	21300		44,77	
220240005466	18/06/2024	220	AD	REPOSICIÓN POR ROTURA DE TERMOMETRO Y MANOMETRO DEL LA PISCINA CUBIERTA.	02	34000	21300		0,02	
220240006320	09/07/2024	220	AD	REPOSICIÓN POR ROTURA CLIMATIZADOR DE PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.	02	34000	21300		1.107,15	
					Total Aplic.:				1.151,98	
220239000300	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	02	34000	21400		14,29	
					Total Aplic.:				14,29	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	02	34000	22000	1.176,30		
				Suma y sigue:				5.929,20	173.469,45	5.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		1.176,30		
220240008754	01/10/2024	220	AD	MATERIAL PARA BOTIQUINES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	02	34000 22699		0,02	
					Total Aplic.:			0,02	
220240000246	26/01/2024	100	RC	RC FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DEPORTIVO	02	34100 16200			3.000,00
					Total Aplic.:				3.000,00
220240000655	06/02/2024	220	AD	BOLSITAS DE APERITIVOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA MULTIDEPORTE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	02	34100 22609		0,05	
220240001485	12/03/2024	220	AD	IMPARTICIÓN DE CLASES DE NATACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	02	34100 22609		27,00	
220240004627	28/05/2024	220	AD	MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.	02	34100 22609		4.699,16	
220240004736	04/06/2024	220	AD	SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA LOS DÍAS18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO.	02	34100 22609		2.260,28	
220240004741	04/06/2024	220	AD	SUMINISTRO DE CENA PARA PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN LA ACAMPADA DE FIN DE CURSO.	02	34100 22609		0,06	
220240005472	18/06/2024	220	AD	CLASES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	02	34100 22609		72,36	
220240012864	11/12/2024	220	AD	COPIAS DE FOTOGRAFIAS DE GRUPOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS PARA PERSONAS MAYORES PARA ENTREGA EN NAVIDAD.	02	34100 22609		1,29	
220240013608	20/12/2024	220	AD	GOMINOLAS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDAD DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.	02	34100 22609		346,50	
					Total Aplic.:			7.406,70	
				Suma y sigue:			5.929,20	180.876,17	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007039	11/06/2024	210	A	SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS 2023	02	34100	48000	0,02		
					Total Aplic.:			0,02		
220240010744	05/11/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000044/000/ CONVENIO CON EL CLUB BALONCESTO ASPE	02	34100	48007		1.570,57	
					Total Aplic.:				1.570,57	
220240012728	26/11/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000051/000/ CONVENIO CON LA ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL DE ASPE	02	34100	48008		5.000,00	
					Total Aplic.:				5.000,00	
220240001734	20/03/2024	220	AD	REPUESTO DE REDUCTORA PARA REPOSICIÓN PÑOR ROTURA DE CANASTA DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL.	02	34200	21200		2,42	
220240003352	30/04/2024	220	AD	COLOCACIÓN DE PUERTAS Y REPARACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA NÍA.	02	34200	21200		1.191,85	
220240003852	14/05/2024	220	AD	ABONO FOLIAL LIQUIDO PARA EL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL.	02	34200	21200		179,85	
220240004733	04/06/2024	220	AD	MATERIAL PARA REPARACIONES POR ROTURAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.	02	34200	21200		0,02	
220240004762	04/06/2024	220	AD	TABLONES DE MADERA PARA REPARAR POR ROTURA EN LAS PISTAS DE PETANCA MUNICIPALES.	02	34200	21200		56,86	
220240005479	18/06/2024	220	AD	REPARACION POR ROTURA DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS.	02	34200	21200		0,07	
220240010388	29/10/2024	220	AD	SUSTITUCION DE REDES PARABALONES DE FUTBOL-8 DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES DE CESPED ARTIFICIAL.	02	34200	21200		1.372,14	
				Suma y sigue:				5.929,22	190.249,95	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240010389	29/10/2024	220	AD	SUSTITUCION DE REDES PERIMETRO DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES DE CESPED ARTIFICIAL.	02	34200	21200		5.576,53	
220240011180	05/11/2024	220	AD	REPARACION DE POZO DE AGUAS RESIDUALES DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.	02	34200	21200		13.992,68	
220240011302	12/11/2024	220	AD	REPARACION DE LOS FONDOS DE LAS DOS PISTAS DE TENIS CON LA COLOCACION DE DOS PUERTAS DE SERVICIO.	02	34200	21200		5.714,70	
220240012856	11/12/2024	220	AD	REPARACIÓN DE REDES DE PORTERIAS DE CAMPOS DE FUTBOL Y FUTBOL SALA.	02	34200	21200		705,68	
220240012860	11/12/2024	220	AD	REPARACIÓN DE 5 TRAMOS DE CORCHERA DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	21200		2.299,00	
					Total Aplic.:				31.091,80	
220239000237	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001276 CORREC ERROR ADJ CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 2 AÑOS DESDE 01/07/2023	02	34200	21300		303,83	
220239000287	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/23 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	02	34200	21300		415,40	
220240002261	09/04/2024	220	AD	MANTENIMIENTO CALDERAS PABELLÓN, HASTA EL NUEVO CONTRATO QUE ESTÁ EN TRÁMITE.	02	34200	21300		286,88	
220240010383	29/10/2024	220	AD	REPARACION DE ALTAVOCES DE TECHO DE VESTURARIOS DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	21300		0,01	
220240011172	05/11/2024	220	AD	REPOSICION POR ROTURA DE EQUIPO ANALIZADOR DEL JACUZZI Y ZONA SPA DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	21300		4.742,72	
220240011173	05/11/2024	220	AD	REPOSICION PORROTURA DE EQUIPO ANALIZADOR DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	21300		4.742,72	
Suma y sigue:								5.929,22	229.665,35	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240012806	10/12/2024	220	AD	REPARACION POR ROTURA DE BOMBA GRUNDFOS DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	02	34200	21300		635,25	
220240012847	11/12/2024	220	AD	REPUESTOS PARA REPARACIONES EN LAS BICICLETAS DE CICLO-INDOOR DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.	02	34200	21300		1.705,82	
220240012877	11/12/2024	220	AD	REPOSICION POR ROTURA DE BOMBA DOSIFICADORA Y PELDAÑO ASTRAL ANTIDESLIZANTE DE LA PMTMU.	02	34200	21300		0,01	
220240013198	17/12/2024	220	AD	SUSTITUCIÓN POR ROTURA DE PLACA ELECTRONICA DE ROOFTOP DE VESTUARIOS DE LA PISCINA CLIMATIZADA.	02	34200	21300		2.988,70	
220240013199	17/12/2024	220	AD	REPARACIÓN POR ROTURA DE ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE DE LA CALDERA DEL CAMPO DE FUTBOL.	02	34200	21300		2.813,25	
220240013599	20/12/2024	220	AD	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS.	02	34200	21300		0,03	
					Total Aplic.:				18.634,62	
220239000550	01/01/2024	220	AD	PROR CONT "SUMIN MATER Y PROD LIMPIEZA MANTº INSTALACIONES Y EDIFICIOS" 01-01 A 31-12-2024 EXP 2021/190-GUA	02	34200	22110		1.819,81	
220240000656	06/02/2024	220	AD	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA.	02	34200	22110		104,44	
220240004644	28/05/2024	220	AD	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE VERANO.	02	34200	22110		4.755,66	
					Total Aplic.:				6.679,91	
220240011179	05/11/2024	220	AD	A SOLICITUD DE LA CONCEJALIA DE SERVICIOS. INSTALACION DE TUBERIA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL CON DEPOSITO DE AGUA.	02	34201	62300		9.555,01	
					Total Aplic.:				9.555,01	
Suma y sigue:								5.929,22	253.408,08	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008064	20/09/2024	220	AD	REPARTO DE CARTELERÍA POR LOS DÍAS 23 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE	03	23100	22602		37,50	
					Total Aplic.:				37,50	
220240000090	11/01/2024	220	AD	TALLER DE ZUMBA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 16 DE ENERO AL 20 DE JUNIO	03	23100	22606		1.064,00	
220240000092	11/01/2024	220	AD	TALLER DE TAI CHI DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 16 DE ENERO AL 27 DE JUNIO	03	23100	22606		2.235,00	
					Total Aplic.:				3.299,00	
220240000055	05/01/2024	220	AD	ACTUACIONES MUSICALES PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CONCEJALÍA DEL MAYOR ENERO A JUNIO 2024.	03	23100	22609		1.996,50	
220240000056	05/01/2024	220	AD	PROGRAMA TERAPIA OCUPACIONAL PARA MAYORES DE 60 AÑOS CONCEJALÍA DEL MAYOR DESDE EL 08/01/2024 HASTA 31/07/2024.	03	23100	22609		358,21	
220240002422	09/04/2024	300	D	2023/9-GUACON:AJGL ADJ CONTRATO PRIVADO DE ACTUACIONES MUSICALES DEL CLUB DE CONVIVENCIA. FIN 14-04-2026	03	23100	22609		2.255,23	
220240005616	26/06/2024	220	AD	MERIENDA CLAUSURA TALLERES PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.VIERNES 28/06/2024 A LAS 20:00H EN EL CENTRO MAYORES.	03	23100	22609		361,01	
220240008824	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMAL CONT SERVICIOS TALLERES DEL MAYOR LOTE 1 TEATRO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024. EXP. 23/30-GUA	03	23100	22609		516,19	
220240008825	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMALIZACION LOTE 2 BAILES DE SALON 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024. EXP. 23/30 GUACON	03	23100	22609		700,32	
220240008826	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMALIZACION LOTE 3 ENTREN COGNITIVO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024. EX 23/30-GUACON	03	23100	22609		577,39	
Suma y sigue:								5.929,22	263.509,43	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008827	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMALIZACION CONT SERV LOTE 4 MANUALIDADES 1 ENERO A 31 DIC 2024. EXP 23/30-GUA	03	23100	22609		603,70	
220240008828	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMALIZACION LOTE 5 INFORMATICA CONT MAYOR 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024. EXP 23/30-GUA	03	23100	22609		377,91	
220240008829	02/01/2024	230	AD	REAJUSTE FORMALIZACION LOTE 7 CREANDO ARTE CONT MAYOR 1 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024. EXP 23/30-GUA	03	23100	22609		769,58	
220240012872	11/12/2024	220	AD	250 PTAS. DE NAVIDAD POINSETTIA 35 CM PARA REGALO EN FIESTA DE NAVIDAD PESONAS MAY. DE 60 AÑOS 20/12/24 20:30H AUDITORIO	03	23100	22609		699,99	
					Total Aplic.:				9.216,03	
220240008023	17/09/2024	220	AD	LOTE 6 TALLER DE CANTO Y VOZ PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. CONCEJALÍA DEL MAYOR. SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2024.	03	23100	22799		225,56	
220240008024	17/09/2024	220	AD	LOTE 8 TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. CONCEJALÍA DEL MAYOR PERÍODO SEP A OCT 2024.	03	23100	22799		3.046,12	
220240010900	15/10/2024	210	A	LICIT LOTE 8 TALLER TERAPIA OCUPACIONAL PARA PESONAS MAYORES DE 60 AÑOS DICIEMBRE 2024. CONC MAYOR.EXP.2024/19-GUA	03	23100	22799	1.564,82		
220240011171	05/11/2024	220	AD	LOTE 6 TALLER CANTO Y VOZ PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CONCEJALÍA DEL MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2024.	03	23100	22799		217,04	
220240011904	26/11/2024	220	AD	LOTE 6 TALLER CANTO Y VOZ PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.DICIEMBRE 24.CONCEJALÁ DEL MAYOR.LICITACIÓN EN CONTRATACIIÓN.	03	23100	22799		189,91	
					Total Aplic.:			1.564,82	3.678,63	
Suma y sigue:								7.494,04	269.639,24	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240006880	25/07/2024	210	A	INICIO LICT CONT ADVO SERVICIOS ASESORIA JURIDICA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO. 2023/22-GUACON	03	23101	22799	4.573,80		
220240006880	25/07/2024	210	A	INICIO LICT CONT ADVO SERVICIOS ASESORIA JURIDICA VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO. 2023/22-GUACON	03	23101	22799	271,05		
					Total Aplic.:			4.844,85		
220239000323	01/01/2024	220	AD	DTO 1832- PRORROGA CONT AD DE SERV TALLERES CONC MUJER E IGUALDAD. 3ª PRÓRROGA LOTE 3 (Defensa personal) - FIN 21/09/24	03	23102	22606		0,06	
220240008056	17/09/2024	220	AD	13 CHARLAS Y FORMACIONES PARA SECUNDARIA DE MUJER Y DEPORTE	03	23102	22606		514,25	
					Total Aplic.:				514,31	
220240009360	15/10/2024	220	AD	FORMACIÓN A FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO MEDIDA DE ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD	03	23102	22699		2.400,00	
220240009770	22/10/2024	220	AD	DOS REPRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO FORO "¿A TI TAMBIÉN TE PASA?" CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL	03	23102	22699		2.640,00	
					Total Aplic.:				5.040,00	
220240000137	16/01/2024	220	AD	PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	03	23102	22799		900,00	
220240007571	29/08/2024	210	A	INIC LICIT SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EXP. 2023/46-GUACON 24 A 26	03	23102	22799	3.600,00		
					Total Aplic.:			3.600,00	900,00	
220240001259	05/03/2024	220	AD	ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME	03	23103	2279923		180,00	
Suma y sigue:								15.938,89	276.273,55	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240004638	28/05/2024	220	AD	ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME DE JULIO A DICIEMBRE	03	23103	2279923		242,17	
					Total Aplic.:				422,17	
220240007779	07/09/2024	220	AD	TALLER DE BAILES DE SALÓN DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 9 DE DESPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE	03	23105	22799		116,16	
220240008007	17/09/2024	220	AD	TALLER DE ZUMBA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024	03	23105	22799		28,00	
220240009774	22/10/2024	220	AD	TALLER DE BAILES DE SALÓN DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	03	23105	22799		464,64	
220240017444	03/12/2024	210	A	TALLERES DE LA CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD: LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6. ajgl 0312024 exp 2024/44-guacon	03	23105	22799	5.387,00		
					Total Aplic.:			5.387,00	608,80	
220240001747	21/03/2024	300	D	ADJUD CONT SERV REV Y MANTº DESFIBR SEMIAUTOMATICOS DESA. FIN MARZO 2026. EXP 2023/34-GUACON. LOTE 1	03	31100	21300		25,54	
					Total Aplic.:				25,54	
220240008944	11/10/2024	220	AD	SHOWCOOKING DE HÁBITOS SALUDABLES CON MOTIVO DE LA IV ED. ASPE SALUDABLE	03	31100	22606		0,60	
					Total Aplic.:				0,60	
220240001055	27/02/2024	220	AD	CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIOS PUBLICOS	03	31102	22611		1.427,80	
220240002258	09/04/2024	220	AD	CONTROL DE MOSQUITOS Y MOSQUITO TIGRE	03	31102	22611		452,05	
220240009759	22/10/2024	220	AD	CONTROL DE LEGIONELLA EN CENTROS DOCENTES Y CENTRO DE DÍA	03	31102	22611		2.589,40	
Suma y sigue:								21.325,89	281.619,91	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240011693	19/11/2024	220	AD	DESINSECTACION Y DESRATIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO OCTUBRE A DICIEMBRE	03	31102	22611		6.756,00	
					Total Aplic.:				11.225,25	
220240003075	29/04/2024	230	AD	PRORROGA CONT. SERV FORMACION Y CONSULTORIA TENENCIA Y PROTECCION ANIMAL. EXP. 2022/42-GUA. (010524 A 300425).	03	31104	22606		1.224,35	
					Total Aplic.:				1.224,35	
220240002059	28/03/2024	220	AD	PROYECTO LA ARQUEOLOGÍA VA AL COLEGIO.CONOCEMOS ASPE A TRAVÉS DE SU PASADO.CURSO 23-24.DESDE 18/04/24 AL 21/06/24.	04	32600	22609		2.359,50	
220240004337	21/05/2024	220	AD	EMISIÓN DE 75 CUÑAS PUBLICITARIAS DE RADO EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y SEP.PARA MATRICULACIÓN EN LA EPA CURSO 2024-25.	04	32600	22609		290,22	
220240005465	18/06/2024	220	AD	AD COMPLEMENTARIO DEL AD 920240000987 Y N° OPERACIÓN 22024002229 75 CUÑAS PUBLICITARIAS DE RADIO JUNIO, JULIO Y SEP. 24	04	32600	22609		100,00	
					Total Aplic.:				2.749,72	
220240002437	16/04/2024	220	AD	REALIZACIÓN DE UN CÓMIC SOBRE LA FIGURA DE RAFAEL PÉREZ DEL PUERTO Y EDICIÓN DE 300 EJEMPLARES PARA 6º E.P. Y PARA OTROS	04	32600	22799		268,95	
					Total Aplic.:				268,95	
220240012704	03/12/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000049/000/ CONVENIO CON EL AM AMPA IES LA NIA	04	32600	48001		958,74	
220240012706	26/11/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000050/000/ CONVENIO CON EL AMPA IES VILLA DE ASPE	04	32600	48001		2.735,46	
					Total Aplic.:				3.694,20	
Suma y sigue:								21.325,89	297.973,77	8.560,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008423	10/09/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000031/000/ ACUERDO DE COLABORACION CON EL CEIP PERPETUO SOCORRO	04	32600	48002		1.660,64	
					Total Aplic.:				1.660,64	
220240010741	30/10/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000042/000/ CONVENIO CON LA ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SORDOS (AP	04	32600	48003		1,43	
					Total Aplic.:				1,43	
220240031786	30/12/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000059/000/ CONVENIO CON EL AMPA CEIP PERPETUO SOCORRO	04	32600	48004		3.600,00	
220240031856	30/12/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000060/000/ CONVENIO CON EL AMPA CEIP DR CALATAYUD	04	32600	48004		1.740,00	
					Total Aplic.:				5.340,00	
220240003395	07/05/2024	220	AD	CUÑAS Y ENTREVISTAS INSTITUCIONALES LIBRE DISPOSICIÓN CAMPAÑA DESDE MARZO A DICIEMBRE 2024	05	49100	22602		2.178,00	
220240007472	01/08/2024	220	AD	GRABACIÓN MENSUAL, RUEDAS DE PRENSA Y ACTOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	05	49100	22602		300,00	
220240007474	01/08/2024	220	AD	DIFUSIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL REVISTA MESES DE JULIO A DICIEMBRE	05	49100	22602		592,90	
220240007489	01/08/2024	220	AD	EMISIÓN ACTOS, RUEDAS DE PRENSA Y VIDEOS PROMOCIONALES MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024	05	49100	22602		300,00	
220240008030	17/09/2024	220	AD	VINILOS PLACAS COMUNICACIÓN	05	49100	22602		60,50	
					Total Aplic.:				3.431,40	
220240000772	19/01/2024	100	RC	RC ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA Nº 1.- CONSTITUCION	05	91200	22601			98,59
Suma y sigue:								21.325,89	306.746,60	8.659,00

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008819	11/10/2024	100	RC	2ª REPOSICION ACF ALCALDIA	05	91200	22601			0,84
220240012219	03/12/2024	100	RC	3ª JUSTIFICACIÓN ACF ALCALDÍA	05	91200	22601			2.134,31
220240013194	17/12/2024	220	AD	VINO DE HONOR PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. NAVIDAD	05	91200	22601		960,00	
220240013204	17/12/2024	220	AD	350 BOTELLAS DE VINO PARA REGALO	05	91200	22601		1.018,98	
220240013612	20/12/2024	220	AD	UVA ALEDO PARA REGALOS PROTOCOLARIOS	05	91200	22601		1.326,00	
					Total Aplic.:				3.304,98	2.233,74
220240000773	19/01/2024	100	RC	RC ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA Nº 1.- CONSTITUCION	05	91200	23000			231,46
220240011618	19/11/2024	100	RC	MEDIA DIETA VIAJE A VALENCIA 02/04/2024 FIRMA CONVNEIO PLAN-VIVE VIVIENDA	05	91200	23000			18,70
220240011620	19/11/2024	100	RC	DIETA COMPLETA Y ALOJA. DIA 25 Y DIETA COMPLETA 26/04/2024 MADRID CURSO:NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES.:TRANSFORMANDO SU CIUDAD	05	91200	23000			140,77
220240012220	03/12/2024	100	RC	3ª JUSTIFICACIÓN ACF ALCALDÍA	05	91200	23000			494,68
					Total Aplic.:					885,61
220240013129	17/12/2024	100	RC	ACF	05	91200	23120			199,97
220240013142	18/12/2024	100	RC	GASTO GASOLINA - LOCOMOCION 5ª JUST ACF ALCALDIA	05	91200	23120			30,00
					Total Aplic.:					229,97
220240000539	30/01/2024	220	AD	AGUA HUERTOS ECOLÓGICOS	06	41900	22101		1.830,20	
					Total Aplic.:				1.830,20	
Suma y sigue:								21.325,89	311.881,78	11.909,73

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240014188	20/12/2024	100	RC	CONVENIO UNIÓN DE LLAURADORS I RAMADERS	06	41900	48001			2.427,08
					Total Aplic.:					2.427,08
220240011903	26/11/2024	220	AD	DECORACIÓN/TALLER NAVIDEÑO EN MERCADO DE ABASTOS	06	43120	22699		2.000,00	
					Total Aplic.:				2.000,00	
220240011308	12/11/2024	220	AD	EDICIÓN VÍDEO TURISMO	06	43200	22610		800,00	
					Total Aplic.:				800,00	
220240007285	01/08/2024	220	AD	SERVICIO GESTIÓN ESTACIONAMIENTO (ORA) DEL 01-06 AL 31-10	06	43900	22701		0,01	
220240011706	19/11/2024	220	AD	SERVICIO ORA 01/11-31/12/2024	06	43900	22701		2.968,55	
					Total Aplic.:				2.968,56	
220240014081	01/10/2024	210	A	Subvenciones: 2024/2024/3/000048/000/ BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL CONSUMO: BONO C	06	43900	48002	425,00		
220240014081	01/10/2024	210	A	Subvenciones: 2024/2024/3/000048/000/ BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL CONSUMO: BONO C	06	43900	48002	1,00		
					Total Aplic.:			426,00		
220240005615	26/06/2024	220	AD	CONSTRUCCIÓN DE LA HOGUERA DE LA CALLE SAN JUAN	07	33800	22609		1.760,00	
					Total Aplic.:				1.760,00	
220240006317	09/07/2024	220	AD	PASACALLE ENTRADA DE LA VIRGEN DESDE LA CRUZ DE ORIHUELA EL 3 DE AGOSTO	07	33803	22609		800,00	
Suma y sigue:								21.751,89	320.210,34	14.336,81

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		800,00	
220240005446	26/06/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000005/000/ CONVENIO CON LA UNION DE MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	07 33804 78000		2.500,00	
					Total Aplic.:		2.500,00	
220240010048	11/06/2024	210	A	CONCESION AYUDAS A ASOCIACIONES 2023. AJGL 110624	07 92400 48000	8.830,59		
					Total Aplic.:	8.830,59		
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	08 23100 22000	861,72		
					Total Aplic.:	861,72		
220240005650	28/06/2024	300	D	EXP. 2024/22-GUACON. ADJUD CONT SERV GESTIÓN PROGRAMA ATEN FAMILIAS. L 2: ACT TIEMPO LIBRE EV JULIO 24 Y 25. 1 A 31 JUL	08 23100 22612		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220240002978	10/04/2024	230	AD	PRORROGA CONT SERV INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO OF VIVIENDA. EXP.20/297-GUA. 12 DE ABRIL A 30 JUNIO 24	08 23100 22703		274,91	
220240002980	12/03/2024	230	AD	PRÓRROGA CONT SERV INFORMACIÓN, MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE VIVIENDA. EXP. 2020/297-GUA. DE 0902 A 110424	08 23100 22703		2.061,84	
220240007570	29/08/2024	230	AD	PRORROGA FORZOSA 1 A 15 SEPTIEMBRE 24. CONT SERV OFICINA MUNICIPAL ASESORAMIENTO VIVIENDA. EXP. 2020/297-GUA	08 23100 22703		913,52	
220240007682	12/09/2024	300	D	ADJ CONTRATO OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA 2024. EXP. 2024/18-GUACON. (16 SEP 24 A 15 SEP 26)	08 23100 22703		2.359,50	
					Total Aplic.:		5.609,77	
				Suma y sigue:		31.444,20	328.320,12	14.336,81

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240002262	09/04/2024	220	AD	PRESUPUESTO LINEAS MOVILES PROGRAMA ITINERARIOS	08	23100	22799		0,02	
220240011897	26/11/2024	220	AD	PROGRAMA ITINERARIOS - SELLO JUSTIFICACIÓN	08	23100	22799		34,99	
					Total Aplic.:				35,01	
220240004382	21/05/2024	100	RC	EXP. 2024/3-GUACON. CONTRATO VALES DE ALIMENTACIÓN 2024 (1 JUNIO 24 A 31 MAYO 2025)	08	23100	48002			20.145,23
220240004662	26/02/2024	100	RC	2ª CONVOCATORIA AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS 2024 (NUEVA ORDENANZA, EXP. 2024/16-SSO)	08	23100	48002			12.800,96
					Total Aplic.:					32.946,19
220240000894	26/02/2024	100	RC	CONSTITUCION ACF SERVICIOS SOCIALES	08	23100	48003			0,01
					Total Aplic.:					0,01
220240007780	07/09/2024	220	AD	HONORARIOS INSCRIPCIÓN ESCRITURA PROTOCOLO 1242. CESIÓN VIVIENDA CL KENNEDY N°2. PLAN ADHA. 2024/12-GUA	08	23100	6820023		141,99	
220240007781	07/09/2024	220	AD	HONORARIOS INSCRIPCIÓN ESCRITURA PROTOCOLO 1243. COMPRAVENTA VIVIENDAS CL KENNEDY N° 2. PLAN ADHA. 2024/12-GUA	08	23100	6820023		1.147,79	
					Total Aplic.:				1.289,78	
220240009346	01/10/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000036/000/ CONVENIO CON EL CIRCULO EL BUEN PASTOR	08	23100	78012		736,04	
					Total Aplic.:				736,04	
220239000324	01/01/2024	220	AD	DTO 1903- Prórroga contrato SERV COMIDA A MENORES DISTINTOS PROGRAMAS Y SERV MUNICIPALES. LOT 1- FIN 30/09/24	08	23102	22612		2.253,93	
Suma y sigue:								31.444,20	332.634,88	47.283,01

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000895	26/02/2024	100	RC	CONSTITUCION ACF SERVICIOS SOCIALES	08	23102	22612			495,49
220240008250	26/09/2024	300	D	ADJ CONT SERV COMIDAS MENORES LOTE 1: ALIMENTACION CENTRO DE DIA OCT-DIC 2024. EXP. 2024/29-GUACON 01-10-24 A 31-12-25	08	23102	22612		3.217,23	
					Total Aplic.:				5.471,16	495,49
220239000406	01/01/2024	220	AD	2022/184-GUA: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MENJAR A CASA". Única prórroga - Inicio 01/01/2024 - 31/12/2024	08	23102	22799		4.909,81	
					Total Aplic.:				4.909,81	
220240012866	11/12/2024	220	AD	VINO DE HONOR SOLIDARIDAD	08	23103	22699		960,00	
220240012869	11/12/2024	220	AD	ADQUISICIÓN PANETTONES PARA SOLIDARIDAD	08	23103	22699		1.375,00	
					Total Aplic.:				2.335,00	
220239000218	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 CTR SERV AY A DOMICILIO LOTE 2 SAD/SADAD. PRORROGA DE ENERO A JUNIO 2024	08	23103	22799		2.748,28	
220240005377	13/06/2024	230	AD	PRÓRROGA CONTRATO SADAD (16 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 2024) EXPTE. 2021/297-GUA	08	23103	22799		145.743,68	
220240007329	21/08/2024	300	D	EXP 2024/15. GUACON. INIC LICIT CONT SERVICIO AYUDA DEPENDENCIA (SADAD) 2024. LOTE2 16-09-24 A 31-03-26. HAY AD COMPL	08	23103	22799		10.122,02	
					Total Aplic.:				158.613,98	
220240012228	16/07/2024	210	A	AYUDA A EMPRESAS PARA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS. BASES Y CONVOCATORIA AJGL 160724	08	24100	47000	30.840,00		
					Total Aplic.:			30.840,00		
Suma y sigue:								62.284,20	501.710,90	47.778,50

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013542	25/07/2024	210	A	AJGL 25072024 CONV AYUDAS A EMPRENDEDORES 2024. EXP 2024/2-ADL	08	24100	47002	22.288,81		
					Total Aplic.:			22.288,81		
220240005958	18/06/2024	210	A	INICIO LICITACION CONTRATO SERVICIO DE CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLID ASPE EMPRENDE. EXP. 2024/10-GUACON	08	24101	22706	5.437,52		
220240010117	18/10/2024	300	D	ADJUD CONTRATO SERVICIO DE CREACIÓN, DESARROLLO Y CONSOLID ASPE EMPRENDE. EXP. 2024/10-GUACON. 16 OCT 24 A 15-OCT-2028	08	24101	22706		30,17	
					Total Aplic.:			5.437,52	30,17	
220240000718	13/02/2024	220	AD	LIBROS ALUMNOS TALLER EMPLEO	08	24102	2200123		32,13	
220240001730	20/03/2024	220	AD	ADQUISICIÓN DE LIBROS TALLER DE EMPLEO	08	24102	2200123		89,58	
					Total Aplic.:				121,71	
220240000716	13/02/2024	220	AD	SERVICIOS FOTOCOPIAS TALLER DE EMPLEO	08	24102	2219923		18,41	
					Total Aplic.:				18,41	
220240002054	28/03/2024	220	AD	ROTULACIÓN RECONOCIMIENTOS MEJORES EMPRESAS 2023	08	24103	22699		116,16	
220240012867	11/12/2024	220	AD	DESAYUNO PREMIOS ASPE-EMPRENDE	08	24103	22699		142,23	
220240012868	11/12/2024	220	AD	COMIDA JURADO PREMIOS ASPE EMPRENDE	08	24103	22699		396,00	
					Total Aplic.:				654,39	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	09	93100	22000	375,12		
					Total Aplic.:			375,12		
				Suma y sigue:				90.385,65	502.535,58	47.778,50

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000671	06/02/2024	220	AD	SUSCRIPCION ANUAL 2024 A LA PLATAFORMA DE HACIENDA LOCAL - RECURSOS ECONOMICOS	09	93100	22001		1.313,38	
					Total Aplic.:				1.313,38	
220240001152	06/03/2024	100	RC	PUBLICACIONES PERIODICO INFORMACION ORDENANZAS.	09	93100	22603			213,79
220240008972	15/10/2024	100	RC	PUBLICACIÓN BOP PADRÓN AGUA POTABLE AÑO 2024.	09	93100	22603			46,97
					Total Aplic.:					260,76
220240002203	02/01/2024	100	RC	COMISIONES BANCARIAS	09	93100	22699			124,76
					Total Aplic.:					124,76
220239000583	01/01/2024	220	AD	ADJU LOTE 2 CONT RECAUDACIÓN DE COBROS MUNICIPALES PRESENCIALES TPV FISICOS EXPTE:2023/39-GUACON	09	93100	22700		2.683,47	
220239000586	01/01/2024	220	AD	ADJU EXP 2023/21-GUACON -LOTE 1 CONTRECAUDACIÓN DE COBROS MUNICIPALES TELEMÁTICOS MEDIANTE PASARELA PAGOS Y TPV VIRTUAL	09	93100	22700		1.210,77	
					Total Aplic.:				3.894,24	
220240002033	28/03/2024	220	AD	MATERIAL DE OFICINA	10	33000	22000		42,00	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	10	33000	22000	529,07		
					Total Aplic.:			529,07	42,00	
220240010407	29/10/2024	220	AD	TELAS PARA BAMBALINAS TEATRO	10	33000	22699		189,56	
					Total Aplic.:				189,56	
Suma y sigue:								90.914,72	507.974,76	48.164,02

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000524	30/01/2024	220	AD	PRENSA DIARIA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210	22001		430,50	
					Total Aplic.:				430,50	
220240000536	30/01/2024	220	AD	CUENTOS CON SABOR A BESOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10	33210	22609		2,50	
220240003842	14/05/2024	220	AD	ESPECTACULO LAS LEYENDAS MAGICAS DEL ABUELO MANOLO EN LA BIBLIOTECA	10	33210	22609		0,01	
					Total Aplic.:				2,51	
220240000525	30/01/2024	220	AD	ENVIOS Y RECOGIDAS DE PAQUETES DE LA BIBLIOTECA	10	33210	22699		103,34	
					Total Aplic.:				103,34	
220240007493	01/08/2024	220	AD	ADQUISICIÓN LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	10	33210	62900		0,02	
220240007494	01/08/2024	220	AD	ADQUISICION LIBROS PARA BIBLIOTECA	10	33210	62900		0,01	
220240011910	26/11/2024	220	AD	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	10	33210	62900		0,03	
					Total Aplic.:				0,06	
220240000686	06/02/2024	220	AD	SONORIZACION EVENTO EN EL TEATRO WAGNER	10	33300	20500		84,70	
					Total Aplic.:				84,70	
220240009345	01/10/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000037/000/ CONVENIO CON LA ASOCIACION DE ARTES VINALOPO	10	33300	48001		1.200,00	
					Total Aplic.:				1.200,00	
220240000523	30/01/2024	220	AD	REPARTO DE CARTELERIA	10	33400	22602		1.943,00	
					Total Aplic.:				1.943,00	
				Suma y sigue:				90.914,72	511.738,87	48.164,02

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000297	01/01/2024	220	AD	1º Prórroga "SERVICIOS DE (1OCT22 AL 30-92024) VENTA DE LOCALIDADES TEATRO WAGNER" AJGL 26-9-2022	10	33400	22610		170,15	
220240001263	05/03/2024	220	AD	REPRESENTACION DE 10 SONETTOS EN EL TEATRO WAGNER	10	33400	22610		3.630,00	
220240002431	16/04/2024	220	AD	ACTUACION ESPECTACULO DE MAGIA DE TONI BRIGHT	10	33400	22610		3.298,90	
220240003339	23/04/2024	220	AD	TALLERES TRADICION ORAL Y BANDURRIA Y GUITARRA. DIVERSAS ACTUACIONES FOLCLORICAS	10	33400	22610		700,00	
220240009356	15/10/2024	220	AD	CACHE FIJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE USO DEL TEATRO WAGNER ESPECTACULO "VAIANA-EL MUSICAL DEL MOMENTO"	10	33400	22610		1.000,00	
220240010379	29/10/2024	220	AD	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "AY, CARMELA" EN EL TEATRO WAGNER	10	33400	22610		1.300,00	
220240010410	29/10/2024	220	AD	SERVICIO DE GESTION DE VENTA DE ENTRADAS MIENTRAS SE TRÁMITA EL CONTRATO	10	33400	22610		717,08	
220240011163	05/11/2024	220	AD	REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA CELESTINA, LA TRAGICLOWNMEDIA	10	33400	22610		50,00	
220240011186	13/11/2024	100	RC	RC COMPLEMENTARIO AD 220229000297 (CONTRATO) CONTABILIZAR FRA 2024/1779 OMISION FISCALIZACION 14/24 CONTRATO SIN SALDO	10	33400	22610			100,30
220240013597	20/12/2024	220	AD	CACHE FIJO SEGÚN REGLAMENTO DEL TEATRO WAGNER. CONCIERTO HOMENAJE A ROCIO JURADO	10	33400	22610		1.000,00	
220240013598	20/12/2024	220	AD	CACHE FIJO SEGÚN REGLAMENTO DEL TEATRO WAGNER. MUSICAL LA REINA DEL HIELO	10	33400	22610		1.000,00	
220240013609	20/12/2024	220	AD	CACHE FIJO SEGÚN REGLAMENTO DEL TEATRO WAGNER PARA EL ESPECTACULO CHUNGO EL 20 DE DICIEMBRE	10	33400	22610		1.000,00	
				Suma y sigue:				90.914,72	525.605,00	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		13.866,13	100,30
220240007219	02/08/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000018/000/ CONVENIO COLABORACION ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA 2024	10 33400 48001		387,47	
					Total Aplic.:		387,47	
220240027772	13/12/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000052/000/ CONVENIO CON LA SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10 33400 78900		983,00	
					Total Aplic.:		983,00	
220240000132	16/01/2024	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES SUJETAS A ESE CANON	10 33401 22699		4.319,56	
220240000133	16/01/2024	220	AD	GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES SUJETAS A ESE CANON	10 33401 22699		12,18	
					Total Aplic.:		4.331,74	
220240003838	14/05/2024	220	AD	TALLERES DIDACTICOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS DIBUJANDO NUESTRO MUSEO	10 33600 22609		0,01	
					Total Aplic.:		0,01	
220240004727	04/06/2024	220	AD	COMIDA ARQUEOLOGOS EXCAVACION TRES HERMANAS	10 33600 22699		45,00	
220240008063	20/09/2024	220	AD	DESAYUNOS, ALMUERZOS Y COMIDAS ARQUEOLOGOS TABAYA	10 33600 22699		99,95	
					Total Aplic.:		144,95	
220240001004	27/02/2024	230	AD	PATROCINIO JORNADAS GASTRONÓMICAS ALFONSO MIRA 2024	10 33701 22699		2.000,00	
					Total Aplic.:		2.000,00	
220240000515	30/01/2024	220	AD	REPARACIONES PINCHAZOS VEHÍCULOS PL EJERCICIO 2024	11 13200 21400		51,95	
				Suma y sigue:		90.914,72	533.504,12	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000518	30/01/2024	220	AD	LAVADO VEHÍCULOS PATRULLA INT. Y EXT. EJERCICIO 2024	11	13200	21400		1.132,56	
220240007469	01/08/2024	220	AD	SUSTITUIR POR MAL ESTADO 2 CUBIERTAS PATRULLA V1	11	13200	21400		252,02	
220240009762	22/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PATRULLA 0986KDM	11	13200	21400		384,80	
220240009763	22/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PATRULLA 9013LWS	11	13200	21400		797,81	
220240009764	22/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PATRULLA 0997KDM	11	13200	21400		512,50	
220240010423	29/10/2024	220	AD	MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1766KBZ	11	13200	21400		91,74	
					Total Aplic.:				3.223,38	
220240000531	30/01/2024	220	AD	ENVÍOS ETILÓMETROS ALCOTEST 7110 Y 7510	11	13300	22699		0,17	
220240011160	05/11/2024	220	AD	ANÁLISIS DE LABORATORIO MUESTRA SALIVA Y COLECTORES	11	13300	22699		350,90	
					Total Aplic.:				351,07	
220240011900	26/11/2024	220	AD	SEÑALIZACIONES VARIAS	11	13300	61900		13.080,83	
					Total Aplic.:				13.080,83	
220240007456	01/08/2024	220	AD	AVITUALLAMIENTO PATRULLAS ESCOLARES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	11	13500	22699		770,00	
220240008014	17/09/2024	220	AD	AVITUALLAMIENTO DE JULIO A DICIEMBRE PC	11	13500	22699		3.740,00	
					Total Aplic.:				4.510,00	
220240003941	14/05/2024	300	D	2021/226-GUA 2º SEMESTRE SERVICIO AMBULANCIA - 01/07/24 a 30/06/2026	11	13500	22799		15.079,48	
Suma y sigue:								90.914,72	569.696,93	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		15.079,48	
220240012989	13/12/2024	300	D	ADJ CONT SERVICIOS REDAC, DIREC Y COORD SEG Y SALUD. REHABILIT CENTRO EMERGENCIAS. PIREP LINEA 2. EXP 2024/33-GUACON	12130006320023		54.450,38	
220240012990	13/12/2024	230	AD	ADJ CONT SERV REDAC, DIREC Y COORDINACIÓN SEG Y SALUD REHABILITACIÓN CENTRO DE EMERGENCIAS PIREP. EXP 2024/33-GUACON	12130006320023		5.698,72	
					Total Aplic.:		60.149,10	
220240006352	02/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA EXP. 2024/11-GUACON	121500022000	481,61		
					Total Aplic.:	481,61		
220240000974	20/02/2024	220	AD	ALQUILER Y DESMONTAJE APEO ARCOS. ERMITA DE LA CONCEPCIÓN	121500022610		3.234,33	
					Total Aplic.:		3.234,33	
220240000521	30/01/2024	220	AD	LIQUIDACIÓN INTERESES DE DEMORA POR PAGO DE DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO	121500022699		63,54	
220240004633	28/05/2024	220	AD	CÁNONES ANUALES OCUPACIÓN CAUCE SENDERO RÍO VINALOPÓ, PASO PUENTE RAMÓN BERENGUER Y PUENTE DE HIERRO EN LOS ALGEZARES.	121500022699		2,47	
220240007464	01/08/2024	220	AD	HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD ACTUACIONES DIVERSAS ÁREA TERRITORIO Y PATRIMONIO/SECRETARIA	121500022699		1.108,61	
					Total Aplic.:		1.174,62	
220240004723	04/06/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO LAVADERO DEL HONDO DE LAS FUENTES	121510062900		18.089,50	
				Suma y sigue:		91.396,33	654.159,48	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007387	25/07/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA OBRAS ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD RIO TARAFA	12	15100	62900		1.815,00	
220240007995	17/09/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y RENOVACIÓN INSTALACIONES RECREATIVAS PARQUES	12	15100	62900		12.100,00	
220240011896	21/11/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO PUMPTRUCK	12	15100	62900		2.420,00	
					Total Aplic.:				34.424,50	
220240012874	11/12/2024	220	AD	ADQUISICIÓN SONÓMETRO	12	15100	62901		4.785,90	
					Total Aplic.:				4.785,90	
220240003401	07/05/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCIÓN DIVERSOS PCAP OBRAS MUNICIPALES	12	15101	22706		0,12	
220240005355	11/06/2024	220	AD	HONORARIOS REDACCION MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA Y PLEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS "TERRITORIOS INNOVADORES"	12	15101	22706		0,70	
220240007453	01/08/2024	220	AD	REDACCIÓN PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES).	12	15101	22706		9.196,00	
					Total Aplic.:				9.196,82	
220240020149	30/12/2024	210	A	INICIO LIC CONT SERV REDACCION Y DIRECCION. CL SANTANDER 2. SUBV BARRIS PRTR. EXP. 2023/30-GUACON	12	15101	6820023	20.328,00		
220240020150	30/12/2024	210	A	INICIO LIC CONT SERV REDACCION Y DIRECCION. CL SANTANDER 2. SUBV BARRIS PRTR. EXP 2023/30-GUACON	12	15101	6820023	10.648,00		
					Total Aplic.:			30.976,00		
220240002056	28/03/2024	220	AD	ACTUACIONES REGISTRO PROPIEDAD (NOTAS SIMPLES)	12	15101	7800023		218,40	
Suma y sigue:								122.372,33	682.880,60	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:				218,40	
220240001224	05/03/2024	220	AD	PPT Edificios C/ Kennedy, 4 /4, 6, 8 y 10), 5, 7 y 9 y urbanización anexa al ERRP 25	12	15102	7800023		0,01	
220240002057	28/03/2024	220	AD	ACTUACIONES REGISTRO DE LA PROPIEDAD (NOTAS SIMPLES)	12	15102	7800023		218,40	
					Total Aplic.:				218,41	
220240010904	08/10/2024	210	A	INICIO LIC "Apertura vial conexión Avda. Orihuela y 3 de Agosto". Plan Planifica 2020-2023. EXP. 2024/52-GUACON	12	15105	61900	289.226,82		
220240010906	08/10/2024	210	A	Licit C servic obras Urbaniz mejora Avda. Orihuela y Avda. Tres agosto. Plan Planifica 2020-2023.EXP. 2024/50-GUACON	12	15105	61900	6.805,38		
					Total Aplic.:			296.032,20		
220240011427	05/11/2024	210	A	INICIO LICIT OBRAS REASFALTADO DE DIVERSAS VÍAS PÚBLICAS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE ASPE. EXP 2024/53-GUACON. 45 DIAS	12	15320	61901	98.416,37		
					Total Aplic.:			98.416,37		
220240008021	17/09/2024	220	AD	LIMPIEZA DE PARCELAS	12	15500	22799		8.548,00	
					Total Aplic.:				8.548,00	
220229000213	01/01/2024	220	AD	DTO 25-08-2022 ADJUD CTO SERV ASISTENCIA TEC CONTROL E INSPECC VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	12	16100	22700		3.454,72	
220229000226	01/01/2024	220	AD	DTO ALCALDIA 2005 DE 30/09/22 CORREC ERROR ADJUD CTO SERV ASISTENCIA TEC CONTROL E INSPECC VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	12	16100	22700		2.037,43	
220229000227	01/01/2024	220	AD	DTO ALCALDIA 2005 DE 30/09/22 CORREC ERROR ADJUD CTO SERV ASISTENCIA TEC CONTROL E INSPECC VERTIDOS AGUAS RESIDUALES	12	16100	22700		1.350,70	
				Suma y sigue:				516.820,90	698.489,86	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000971	20/02/2024	220	AD	REALIZACIÓN ANALÍTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES Y DE REUTILIZACIÓN	12	16100	22700		174,98	
220240017442	01/10/2024	230	AD	PRORROGA CONT ADV SERV ASIST TECNICA VERTIDOS AGUAS RESIDUALES. EXP. 2022/174-GUA	12	16100	22700		5.082,96	
					Total Aplic.:				12.100,79	
220240012292	03/12/2024	220	AD	SUMINISTRO DE ESCALERAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	12	16400	61900		3.613,40	
					Total Aplic.:				3.613,40	
220240000596	02/01/2024	200	A	INIC LICITACION 2023/25-GUA CON EJECUCION OBRAS ACONDIC PROLOGACIÓN ACTUAL SENDERO TARAFA PNM ALGEZARES PLA+CERCA 2022	12	17000	6290023	0,01		
					Total Aplic.:			0,01		
220240005139	11/06/2024	230	AD	CERT FINAL (INCL REVISION PRECIOS) OBRAS ZONA VERDE FCO AGRONOMO PLAN EDIF. EXP 2019-423/URB	12	17101	6090023		92,78	
					Total Aplic.:				92,78	
220240011841	02/01/2024	220	AD	CONTRATO EJECUCION OBRAS INSTAL FOTOVOLTAICA PARTE P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO	12	32000	62300		10,00	
					Total Aplic.:				10,00	
220240010910	25/10/2024	210	A	Licit c admvoobras para "Instalación fotovoltaica a red interior para consumo colectivo en Bibl. EXP. 2024/67-GUA CON	12	32000	62301	58.617,33		
					Total Aplic.:			58.617,33		
Suma y sigue:								575.438,24	707.463,98	48.264,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007311	31/07/2024	300	D	EXP. 24/06-GUACON ADJUD LICIT CONTRATO ADMVO OBRAS PARA LAS "MEJORAS DEL CEIP LA PALOMA,-EDIFICANT.- 15 MESES (FIN 2026)	12	32300	63202		56.396,30	
					Total Aplic.:				56.396,30	
220240007311	31/07/2024	300	D	EXP. 24/06-GUACON ADJUD LICIT CONTRATO ADMVO OBRAS PARA LAS "MEJORAS DEL CEIP LA PALOMA,-EDIFICANT.- 15 MESES (FIN 2026)	12	32300	6320223		614.625,45	
220240007566	30/08/2024	300	D	EXP. 2024/13-GUACON ADJUD CONT ADMVO DIR OBRA Y COORD. CEIP LA PALOMA. PLAN EDIFICANT	12	32300	6320223		11.959,81	
					Total Aplic.:				626.585,26	
220240001421	12/03/2024	100	RC	10% EXCESO MEDICIONES OBRA REHABILITACION Y CONSOLIDACION ERMITA LA CONCEPCIÓN. EXP 2023/37-GUACON	12	33600	61900			464,90
220240011813	15/11/2024	230	AD	HONORARIOS DIRECCIÓN FACULT MODIFICADO OBRA "REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ERMITA DE LA CONCEPCIÓN".EXP. 2023/38-GUACON	12	33600	61900		3.246,87	
					Total Aplic.:				3.246,87	464,90
220240001417	12/03/2024	300	D	ADJ 2023/37-GUACON OBRAS PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA CONCEPCIÓN PLAN PROVINCIAL PATRIMONIO 2022-5 MESES	12	33600	6190023		9.159,72	
220240001421	12/03/2024	100	RC	10% EXCESO MEDICIONES OBRA REHABILITACION Y CONSOLIDACION ERMITA LA CONCEPCIÓN. EXP 2023/37-GUACON	12	33600	6190023			46.521,42
					Total Aplic.:				9.159,72	46.521,42
220240007314	16/08/2024	300	D	ADJ CONT ADVO OBRAS ADECUACIÓN ZONA DEPORTIVA CAMPO DE FÚTBOL LA NÍA. FASE 1 Y 2. EXP. 2024/32-GUACON. 12 MESES	12	34200	61900		167.649,47	
Suma y sigue:								575.438,24	1.570.501,60	95.250,64

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007604	27/08/2024	300	D	ADJUD CONT SERV DIRECCION OBRA Y COORDINACION OBRAS PISTA F8 LA NIA. EXP. 2024/31-GUACON	12	34200	61900		7.043,00	
					Total Aplic.:				174.692,47	
220240006345	09/07/2024	210	A	LICITAC CONT OBRAS REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPÓSITO DE UCHEL. EXP. 2024/34-GUACON	12	45200	61900	279.821,96		
220240012834	03/12/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADMVO SERVICIOS PARA DIRECCIÓN Y COORD SEG Y SALUD OBRAS REPARACIÓN DEPOSITO UCHEL 2024	12	45200	61900	5.599,93		
					Total Aplic.:			285.421,89		
220240010114	08/10/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO. SERV DIR. Y COORD. S Y S OBRA "REPAR IMPOSTAS DEL PUENTE RAMÓN BERENGUER". EXP 2024/60-GUACON	12	45300	61900	4.840,00		
220240011891	26/11/2024	300	D	ADJUD CONTRATO ADMINISTRATIVO OBRA "REPARACIÓN DE IMPOSTAS DEL PUENTE RAMÓN BERENGUER". EXP. 2023/330-URB (3 MESES)	12	45300	61900		87.120,00	
					Total Aplic.:			4.840,00	87.120,00	
220240012224	30/07/2024	210	A	INICIO LICIT CONTRATO OBRAS REPARACIÓN CAMINOS REGANTES. PLAZO EJECUCIÓN 2 MESES.	12	45400	22799	148.724,91		
					Total Aplic.:			148.724,91		
220240009202	15/10/2024	230	AD	Adjudicación contrato modificado de las obras de "Reforma de depósito de agua a uso almacén". EXP. 2021/212-GUA. 4 MESES	12	92000	63200		212.896,16	
220240009203	15/10/2024	230	AD	Cont servicios para dirección y coord s y salud obras reforma deposito a uso almacén. Reanudación. EXP. 2021/284-GUA	12	92000	63200		7.744,00	
					Total Aplic.:				220.640,16	
Suma y sigue:								1.014.425,04	1.885.304,76	95.250,64

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240014183	20/12/2024	230	AD	Subvenciones: 2024/2024/3/000053/000/ CONVENIO CON CAMPUSASPE	13	32600	48900		2.166,00	
					Total Aplic.:				2.166,00	
220240000165	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	13000	12001		12.844,32	
					Total Aplic.:				12.844,32	
220240000165	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	13000	12003		33.305,73	
220240007120	06/08/2024	100	RC	CUBRIR PUESTO 2019 AGENTE DE POLICIA LOCAL POR VACANTE (DEL 16-SEPT AL 31 DE DICIEMBRE 24) SIM 1393-EXP 2024/104-RHCONP	14	13000	12003			3.260,14
					Total Aplic.:				33.305,73	3.260,14
220240000181	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	13000	12006		10.199,36	
220240007523	04/09/2024	100	RC	DIFERENCIAS 2 OFICIALES P.L. DE GRUPO C1 PASAN AL B (1 SEPT- 31 DIC 24) S. INF RRHH EXP. 2023/86-RH	14	13000	12006			48,16
220240009010	15/10/2024	100	RC	RESERVA ANTIGÜIDADES FUNCIONARIOS POLIC LOCAL S/VALORAC RRHH 08/10/2024	14	13000	12006			898,98
					Total Aplic.:				10.199,36	947,14
220240000165	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	13000	12100		12.940,63	
220240007120	06/08/2024	100	RC	CUBRIR PUESTO 2019 AGENTE DE POLICIA LOCAL POR VACANTE (DEL 16-SEPT AL 31 DE DICIEMBRE 24) SIM 1393-EXP 2024/104-RHCONP	14	13000	12100			1.813,89
220240007523	04/09/2024	100	RC	DIFERENCIAS 2 OFICIALES P.L. DE GRUPO C1 PASAN AL B (1 SEPT- 31 DIC 24) S. INF RRHH EXP. 2023/86-RH	14	13000	12100			942,30
					Total Aplic.:				12.940,63	2.756,19
				Suma y sigue:				1.014.425,04	1.956.760,80	102.214,11

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000181	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	13000	12101		32.330,14	
220240007083	01/08/2024	100	RC	PROGRAMA 1.- INCREMENTO SALARIAL DEL 2% 2024 -FUNCIONARIOS Y LABORALES -VALORAC TODO EL AÑO (ATRASOS Y RESTO AÑO)	14	13000	12101			831,02
220240007120	06/08/2024	100	RC	CUBRIR PUESTO 2019 AGENTE DE POLICIA LOCAL POR VACANTE (DEL 16-SEPT AL 31 DE DICIEMBRE 24) SIM 1393-EXP 2024/104-RHCONP	14	13000	12101			2.486,77
					Total Aplic.:				32.330,14	3.317,79
220240012424	05/12/2024	100	RC	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO 24- GASTO SEGURIDAD SOCIAL	14	13000	16001			289,21
220240012432	05/12/2024	100	RC	GRATIFICACIONES SEPTIEMBRE 24-PARTE SEG SOC	14	13000	16001			1.811,50
					Total Aplic.:					2.100,71
220240000166	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	15000	12001		3.214,42	
220240011844	22/11/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 ING TEC IND POR AC.TAREAS (1-31 DIC)	14	15000	12001			1.147,35
					Total Aplic.:				3.214,42	1.147,35
220240000166	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	15000	12003		2.582,96	
					Total Aplic.:				2.582,96	
220240000166	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	15000	12006		384,12	
					Total Aplic.:				384,12	
220240000166	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	15000	12100		186,55	
220240011844	22/11/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 ING TEC IND POR AC.TAREAS (1-31 DIC)	14	15000	12100			697,43
Suma y sigue:								1.014.425,04	1.995.458,99	109.477,39

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		186,55	697,43
220240011844	22/11/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 ING TEC IND POR AC.TAREAS (1-31 DIC)	14 15000 12101			812,03
					Total Aplic.:			812,03
220240011844	22/11/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 ING TEC IND POR AC.TAREAS (1-31 DIC)	14 15000 16001			973,18
					Total Aplic.:			973,18
220240000167	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15001 12003		1.866,90	
					Total Aplic.:		1.866,90	
220240000167	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15001 12004		2.558,70	
					Total Aplic.:		2.558,70	
220240000167	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15001 12006		3.007,77	
220240009011	15/10/2024	100	RC	PROMOCION PROFESIONAL JOSE M TERUEL ALB EXP. 2023/475-RH	14 15001 12006			535,02
					Total Aplic.:		3.007,77	535,02
220240000167	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15001 12100		468,99	
					Total Aplic.:		468,99	
220240000167	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15001 12101		1.168,43	
					Total Aplic.:		1.168,43	
220240000169	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 15310 12004		1.550,72	
					Total Aplic.:		1.550,72	
				Suma y sigue:		1.014.425,04	2.006.080,50	111.797,62

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000186	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	15310	12006		315,83	
					Total Aplic.:				315,83	
220240000188	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	16210	13100		10.407,57	
					Total Aplic.:				10.407,57	
220240000190	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	16220	13100		833,40	
					Total Aplic.:				833,40	
220240008189	26/09/2024	100	RC	prorroga 1 conserje ecoparque cubrir IT M. Rosario MS. Hasta 31 Diciembre seg soc Exp. 2023/55-rhconper-sim 1375	14	16220	16002			1.391,28
					Total Aplic.:					1.391,28
220240000172	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIO	14	16300	12004		216,44	
					Total Aplic.:				216,44	
220240012551	09/12/2024	100	RC	NOMBRAM. PEON LIMP VIARIA CUBRIR IT ILD (DEL 16-31 DIC) EXP. 2024/189-RHCONPER	14	16300	12005			328,11
					Total Aplic.:					328,11
220240000172	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIO	14	16300	12006		854,59	
					Total Aplic.:				854,59	
220240007762	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS NOMBRAMIENTOS PEONES POR CUBRIR IT,S EXP. 2024/98-99-113- RHCONPER	14	16300	12101			1.299,77
220240012551	09/12/2024	100	RC	NOMBRAM. PEON LIMP VIARIA CUBRIR IT ILD (DEL 16-31 DIC) EXP. 2024/189-RHCONPER	14	16300	12101			198,87
					Total Aplic.:					1.498,64
				Suma y sigue:				1.014.425,04	2.018.708,33	115.015,65

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000193	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	16500	12101		159,80	
					Total Aplic.:				159,80	
220240000177	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	17100	12005		3.301,41	
220240011846	22/11/2024	100	RC	1 PEON PARQUES CUBRIR IT MARAV.GN- DEL 2 AL 31 DIC-EXP. 2024/179-RHCONPER	14	17100	12005			634,35
					Total Aplic.:				3.301,41	634,35
220240000177	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	17100	12006		584,73	
					Total Aplic.:				584,73	
220240000177	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	17100	12100		615,14	
220240011846	22/11/2024	100	RC	1 PEON PARQUES CUBRIR IT MARAV.GN- DEL 2 AL 31 DIC-EXP. 2024/179-RHCONPER	14	17100	12100			300,81
					Total Aplic.:				615,14	300,81
220240000178	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	17100	13100		9.721,28	
					Total Aplic.:				9.721,28	
220240005945	05/07/2024	100	RC	INCREMENTO NUEVO CONVENIO PARQUES Y JARDINES	14	17100	16002			122,54
					Total Aplic.:					122,54
220240000247	26/01/2024	100	RC	RC FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PNAL FUNCIONARIO	14	22100	16200			5.512,08
					Total Aplic.:					5.512,08
220240000250	26/01/2024	100	RC	RC SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	14	22100	16205			7.160,81
				Suma y sigue:				1.014.425,04	2.033.090,69	128.746,24

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:					7.160,81
220240000248	26/01/2024	100	RC	RC FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	14	22100	16300			510,34
					Total Aplic.:					510,34
220240000194	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12000		6.479,12	
					Total Aplic.:				6.479,12	
220240000194	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12002		13.292,75	
					Total Aplic.:				13.292,75	
220240000194	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12003		4.883,16	
					Total Aplic.:				4.883,16	
220240000200	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12006		725,40	
					Total Aplic.:				725,40	
220240000194	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12100		11.336,10	
220240003129	02/05/2024	100	RC	RESERVA PROMOCION PROFESIONAL SALVADOR MP Y ROSA M ROMERO P.- EXP. 2021/271-RH Y 2022/435-RH	14	23100	12100			1.287,54
220240005314	19/06/2024	100	RC	PARTE APORTAC. MPAL INCREMENTO MEDIA JORNADA EDUCADOR SOCIAL EEIIA-3º ADENDA 2024 CONTRATO PROGRAMA. EXP. 2024/155-SSO	14	23100	12100			1.269,50
220240007783	11/09/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 CONSERJE MANTENEDOR CASA CISCO AC TAREAS (11 SEPT A 31 DICIEMB) EXP. 2024/144-RHCONPER	14	23100	12100			1.500,43
				Suma y sigue:				1.014.425,04	2.069.807,22	133.314,05

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240008040	23/09/2024	100	RC	PROGRAMA 2.- INCREMENTO SALARIAL DEL 2% 2024- FUNCIONARIOS Y LABORALES- VALORAC. TODO EL AÑO (ATRASOS Y RESTOS AÑO)	14	23100	12100			13.661,46
220240011670	20/11/2024	100	RC	NOMBRAM CONSERJE AC TAREAS (CUBRE A M.ANG.C.C) 25 NOV-31 DIC. EXP. 2024/172-RHCONPER	14	23100	12100			450,13
					Total Aplic.:				11.336,10	18.169,06
220240000194	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	12101		11.163,31	
220240005314	19/06/2024	100	RC	PARTE APORTAC. MPAL INCREMENTO MEDIA JORNADA EDUCADOR SOCIAL EEIIA-3º ADENDA 2024 CONTRATO PROGRAMA. EXP. 2024/155-SSO	14	23100	12101			766,82
220240007783	11/09/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 CONSERJE MANTENEDOR CASA CISCO AC TAREAS (11 SEPT A 31 DICIEMB) EXP. 2024/144-RHCONPER	14	23100	12101			1.824,96
220240011670	20/11/2024	100	RC	NOMBRAM CONSERJE AC TAREAS (CUBRE A M.ANG.C.C) 25 NOV-31 DIC. EXP. 2024/172-RHCONPER	14	23100	12101			547,49
					Total Aplic.:				11.163,31	3.139,27
220240000195	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23100	13000		2.127,95	
					Total Aplic.:				2.127,95	
220240005314	19/06/2024	100	RC	PARTE APORTAC. MPAL INCREMENTO MEDIA JORNADA EDUCADOR SOCIAL EEIIA-3º ADENDA 2024 CONTRATO PROGRAMA. EXP. 2024/155-SSO	14	23100	16001			1.552,52
220240007783	11/09/2024	100	RC	CONTRATAC. 1 CONSERJE MANTENEDOR CASA CISCO AC TAREAS (11 SEPT A 31 DICIEMB) EXP. 2024/144-RHCONPER	14	23100	16001			2.082,89
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.083.098,48	154.200,32

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240011670	20/11/2024	100	RC	NOMBRAM CONSERJE AC TAREAS (CUBRE A M.ANG.C.C) 25 NOV-31 DIC. EXP. 2024/172-RHCONPER	142310016001			681,67
					Total Aplic.:			4.317,08
220240000609	26/01/2024	220	AD	AD GENERAL INCORPORACION REMANENTE MODIF 1 (EXPLUS 23-24, EMPUJU23-24,TALLER EMPLEO IX,ETRAPE) SEGUR SOCIAL	14231001600223		3.006,93	
					Total Aplic.:		3.006,93	
220240000196	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310112001		973,18	
					Total Aplic.:		973,18	
220240000196	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310112100		586,55	
					Total Aplic.:		586,55	
220240000196	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310112101		588,13	
					Total Aplic.:		588,13	
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310212000		14.138,33	
					Total Aplic.:		14.138,33	
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310212001		1.270,39	
					Total Aplic.:		1.270,39	
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	142310212002		26.585,50	
					Total Aplic.:		26.585,50	
				Suma y sigue:		1.014.425,04	2.130.247,49	154.881,99

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23102	12006		404,67	
					Total Aplic.:				404,67	
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23102	12100		26.438,98	
					Total Aplic.:				26.438,98	
220240000198	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	23102	12101		18.533,21	
					Total Aplic.:				18.533,21	
220240000608	26/01/2024	220	AD	AD GENERAL INCORPORACION REMANENTE MODIF 1 (EXPLUS 23-24, EMPUJU23-24,TALLER EMPLEO IX,ETrame)	14	24102	1310023		49.859,44	
					Total Aplic.:				49.859,44	
220240001335	11/03/2024	100	RC	RESERVA SUBIDA SMI 2024 PNAL TALLER EMPLEO	14	24102	16002			97,05
220240004201	24/05/2024	100	RC	INCORPORAC REMANENTES.- SEG SOC PNAL TALLER EMPLEO	14	24102	16002			4.475,40
					Total Aplic.:					4.572,45
220240000609	26/01/2024	220	AD	AD GENERAL INCORPORACION REMANENTE MODIF 1 (EXPLUS 23-24, EMPUJU23-24,TALLER EMPLEO IX,ETrame) SEGUR SOCIAL	14	24102	1600223		4.966,26	
					Total Aplic.:				4.966,26	
220240004681	06/06/2024	100	RC	CUOTA SEG SOCIALES PNAL LAB EXPLUS 23-24	14	24103	16002			279,91
					Total Aplic.:					279,91
220240000608	26/01/2024	220	AD	AD GENERAL INCORPORACION REMANENTE MODIF 1 (EXPLUS 23-24, EMPUJU23-24,TALLER EMPLEO IX,ETrame)	14	24115	1310023		1.014,38	
				Suma y sigue:				1.014.425,04	2.231.464,43	159.734,35

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		1.014,38	
220240010998	11/11/2024	100	RC	PARTE SUBVENCIONADA SUELDO Y SEG SOC. PROGRAMA EMPUJU/2024/107/03	142411516002			11.181,78
					Total Aplic.:			11.181,78
220240000216	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	143110012000		67,88	
					Total Aplic.:		67,88	
220240000202	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	143110012001		2.357,10	
					Total Aplic.:		2.357,10	
220240000202	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	143110012100		1.254,45	
					Total Aplic.:		1.254,45	
220240000202	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	143110012101		699,54	
					Total Aplic.:		699,54	
220240007865	23/09/2024	100	RC	PRORROGA CONSERJE AC TAREAS CEIP EL CASTILLO JCMT (1 OCT-31 DIC) EXP 2024/60-RHCONPER-SIM 1379	143200012004			2.340,93
					Total Aplic.:			2.340,93
220240000204	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	143200012006		935,75	
220240009337	15/10/2024	100	RC	RESERVA ANTIGUEDAD CONSERJES EDUCAC-CARMEN G Y NIEVES ALDEGUER EXP. 2023/668-530-RH	143200012006			757,47
220240010637	15/10/2024	100	RC	RESTO RESERVA ANTIGUEDAD CONSERJES EDUC. CARMEN G Y MN ALDEGUER. EXP. 2023/668-530 RH	143200012006			59,65
				Suma y sigue:		1.014.425,04	2.236.779,15	174.074,18

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		935,75	817,12
220240007865	23/09/2024	100	RC	PRORROGA CONSERJE AC TAREAS CEIP EL CASTILLO JCMT (1 OCT-31 DIC) EXP 2024/60-RHCONPER-SIM 1379	14 32000 12100			1.192,70
					Total Aplic.:			1.192,70
220240000205	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 32001 12000		41,85	
					Total Aplic.:		41,85	
220240000205	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 32001 12006		75,45	
220240001684	25/03/2024	220	AD	CONTRATACION 1 EDUCADOR GABINETE VACANTE 2075 (SIM 1263) EXP. 2024/11-RHCONPER	14 32001 12006		682,49	
					Total Aplic.:		757,94	
220240001684	25/03/2024	220	AD	CONTRATACION 1 EDUCADOR GABINETE VACANTE 2075 (SIM 1263) EXP. 2024/11-RHCONPER	14 32001 12101		2.089,85	
220240010781	07/11/2024	100	RC	CONTRATACION PROGRAMA TEMPORAL TRABAJADOR SOCIAL EN GABINETE PSICOPEDAGOGICO ESCOLAR. EXP. 2024/157-RHCONPER	14 32001 12101			1.244,91
					Total Aplic.:		2.089,85	1.244,91
220240000210	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 33000 12000		322,37	
					Total Aplic.:		322,37	
220240000220	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14 33000 12001		185,30	
					Total Aplic.:		185,30	
				Suma y sigue:		1.014.425,04	2.240.176,46	176.511,79

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000220	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33000	12005		1,89	
					Total Aplic.:				1,89	
220240000220	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33000	12006		3.020,85	
					Total Aplic.:				3.020,85	
220240000210	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33000	12100		65,76	
					Total Aplic.:				65,76	
220240000220	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33000	12101		6.767,34	
					Total Aplic.:				6.767,34	
220240003810	15/05/2024	100	RC	PRORROGA 1 CONSERJE BIBLIOT. NMPM PROG TEMPORAL (1 JUNIO A 30 SEPT) -EXP. 2023/106-RHCONPER- SIM 1286	14	33001	12004			821,00
					Total Aplic.:					821,00
220240000221	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33001	12006		101,50	
					Total Aplic.:				101,50	
220240000221	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33001	12100		572,91	
220240007866	23/09/2024	100	RC	PRORROGA PROGRAMA TEMP. CONSERJE BIBLIOTECA NMPM (1 OCT- 31 DIC) EXP. 2023/106-RHCONPER. SIM 1385	14	33001	12100			39,86
					Total Aplic.:				572,91	39,86
220240000221	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	33001	12101		216,87	
				Suma y sigue:				1.014.425,04	2.250.923,58	177.372,65

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007866	23/09/2024	100	RC	PRORROGA PROGRAMA TEMP. CONSERJE BIBLIOTECA NMPM (1 OCT- 31 DIC) EXP. 2023/106-RHCONPER. SIM 1385	14	33001	12101			94,82
					Total Aplic.:				216,87	94,82
220240007310	19/08/2024	100	RC	NOMB AUX ADMINIST. CURBIR MATERNIDAD MILAGROS DIEZ BERENGUER (DESDE 1 SEPT) EXP. 2024/129-RHCONPER SIM 1373	14	33001	16001			2.323,80
220240007866	23/09/2024	100	RC	PRORROGA PROGRAMA TEMP. CONSERJE BIBLIOTECA NMPM (1 OCT- 31 DIC) EXP. 2023/106-RHCONPER. SIM 1385	14	33001	16001			1.670,76
					Total Aplic.:					3.994,56
220240000214	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	34000	13100		33.459,80	
					Total Aplic.:				33.459,80	
220240000240	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	92000	12003		23.069,52	
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12003			2.777,03
					Total Aplic.:				23.069,52	2.777,03
220240000237	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	92000	12004		1.215,81	
					Total Aplic.:				1.215,81	
220240000237	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	92000	12006		6.304,55	
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12006			203,24
					Total Aplic.:				6.304,55	203,24
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.314.973,26	184.442,30

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000240	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	92000	12100		1.885,76	
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12100			1.543,73
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12100			4.067,72
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12100			2.730,00
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12100			1.104,80
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12100			1.543,73
220240008949	15/10/2024	100	RC	RESERVA PROMOC. PROFESIONAL IAA-SG EXP. 2023/505-473-RH	14	92000	12100			560,56
220240011669	20/11/2024	100	RC	NOMBRAMIENTO 2 PEONES LIMP EDIF AÑADIR A PROGRAMA TEMPORAL VIGENTE (2 -31 DIC) . EXP. 2024/178-RHCONPER	14	92000	12100			601,62
220240012381	04/12/2024	100	RC	VICESECRETARIO- DEL 5 AL 31 DE DIC. 2024	14	92000	12100			1.184,82
					Total Aplic.:				1.885,76	13.336,98
220240000240	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	92000	12101		3.985,19	
220240007086	01/08/2024	100	RC	PROGRAMA 9.- INCREMENTO SALARIAL DEL 2% 2024 -FUNC Y LAB.-VALORAC. TODO EL AÑO (ATRASOS Y RESTO AÑO)	14	92000	12101			18.174,78
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.320.844,21	215.954,06

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12101			1.905,77
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12101			5.199,08
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12101			3.239,43
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12101			1.376,40
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	12101			2.064,83
220240011669	20/11/2024	100	RC	NOMBRAMIENTO 2 PEONES LIMP EDIF AÑADIR A PROGRAMA TEMPORAL VIGENTE (2 -31 DIC) . EXP. 2024/178-RHCONPER	14	92000	12101			768,94
220240012381	04/12/2024	100	RC	VICESECRETARIO- DEL 5 AL 31 DE DIC. 2024	14	92000	12101			3.293,48
					Total Aplic.:				3.985,19	36.022,71
220240000254	26/01/2024	100	RC	RC HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	14	92000	13001			679,00
220240003857	20/05/2024	230	AD	HORAS COMPLEMENTARIAS DE MARZO Y ABRIL S/VALORAC. RRHH 17/05/2024	14	92000	13001		615,12	
220240005433	26/06/2024	230	AD	PREVISIÓN HORAS EXTRAS PERSONAL INSTAL. DEPORTIVAS, PREPARACIÓN JORNADA ACTIVIDAD PQ DR CALATAYUD, MARZO 2024	14	92000	13001		0,67	
220240005434	26/06/2024	230	AD	PREVISIÓN HORAS EXTRAS PERSONAL INSTAL.DEPORTIVAS, PREPARAR INICIO TERCER TRIMESTRE CURSOS NATACIÓN 2023-24, ABRIL 2024	14	92000	13001		0,43	
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.321.460,43	234.480,99

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240010357	29/10/2024	230	AD	PREVISIÓN HORAS EXTRAS PERSONAL INST.DEPORTIVAS, CLAUSURA CURSO GIMNASIA MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD, AQUAGYM Y REJUVENECIMI	14	92000	13001		180,00	
220240010358	29/10/2024	230	AD	PREVISIÓN HORAS EXTRAS PERSONAL INST.DEPORTIVAS, CLAUSURA CURSOS NATACIÓN TEMPORADA 2023-2024, JUNIO 2024.	14	92000	13001		170,00	
220240010359	29/10/2024	230	AD	PREVISIÓN HORAS EXTRAS PERSONAL INST DEPORTIVAS, TAREAS HIPERCLORACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA VASO Y BOQUILLAS SPA-JACU	14	92000	13001		94,00	
					Total Aplic.:				1.060,22	679,00
220240000255	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA ACUMULADOS	14	92000	15101		3.919,39	
220240000259	26/01/2024	100	RC	RC GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	14	92000	15101			3.444,34
220240005385	24/06/2024	230	AD	PREVISIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PNAL FUNCIONARIO ELECCIONES EUROPEAS 9 JUNIO 2024	14	92000	15101		405,46	
220240005436	26/06/2024	230	AD	PREVISIÓN SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ORDENANZAS-NOTIFICADORAS 2024 (DE MARZO A JUNIO,INCLUIDOS)	14	92000	15101		230,15	
220240012412	04/12/2024	100	RC	SECRETARIO ACUMULADO- VALORAC. DEL 5 AL 31 DE DIC 24	14	92000	15101			2.193,42
					Total Aplic.:				4.555,00	5.637,76
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	16001			2.072,28
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	16001			5.848,12
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.326.459,43	248.039,15

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	16001			3.359,76
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	16001			1.550,85
220240007766	17/09/2024	100	RC	PRORROGAS PROGRAMAS TEMPORALES (1 OCTUBRE 31 DIC) FUNCION 9 EXP. 2021/7, 2021/131,2023/131,2023/163, 2024/54-RHCONPER	14	92000	16001			2.192,79
220240011669	20/11/2024	100	RC	NOMBRAMIENTO 2 PEONES LIMP EDIF AÑADIR A PROGRAMA TEMPORAL VIGENTE (2 -31 DIC) . EXP. 2024/178-RHCONPER	14	92000	16001			1.043,22
220240012381	04/12/2024	100	RC	VICESECRETARIO- DEL 5 AL 31 DE DIC. 2024	14	92000	16001			1.075,14
220240012412	04/12/2024	100	RC	SECRETARIO ACUMULADO- VALORAC. DEL 5 AL 31 DE DIC 24	14	92000	16001			576,43
220240012424	05/12/2024	100	RC	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO 24- GASTO SEGURIDAD SOCIAL	14	92000	16001			10,09
220240012432	05/12/2024	100	RC	GRATIFICACIONES SEPTIEMBRE 24-PARTE SEG SOC	14	92000	16001			33,65
					Total Aplic.:					17.762,33
220240008823	01/10/2024	100	RC	SEG SOC. HORAS EXTRAS PNAL LABORAL MES DE JUNIO 24	14	92000	16002			304,25
220240011668	20/11/2024	100	RC	CONTRATAC 1 PEON LIMP EDIFICIOS CUBRIR IT ESPERANZA M.R. (DEL 2 AL 31 DIC) EXP. 2024/183-RHCONPER	14	92000	16002			444,75
					Total Aplic.:					749,00
220240000239	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	93100	12001		100,83	
					Total Aplic.:				100,83	
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.326.560,26	258.630,08

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240000242	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	93100	12003		22.041,33	
220240005516	27/06/2024	100	RC	CONTRATO 2 ADMINIST. RR EE AC TAREAS (15 JULIO AL 30 SEPT)- EXP 2024/56-48- RHCONPER	14	93100	12003			155,68
220240007765	17/09/2024	100	RC	PRORROGA NOMB ADMINISTRAT. AC TAREAS MPBR-EXP. 2024/55-RHCONPER	14	93100	12003			2.777,03
					Total Aplic.:				22.041,33	2.932,71
220240000239	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	93100	12100		8.034,81	
220240007765	17/09/2024	100	RC	PRORROGA NOMB ADMINISTRAT. AC TAREAS MPBR-EXP. 2024/55-RHCONPER	14	93100	12100			1.543,73
					Total Aplic.:				8.034,81	1.543,73
220240000242	26/01/2024	220	AD	AD NOMINA GENERAL FUNCIONARIOS	14	93100	12101		10.661,45	
220240007765	17/09/2024	100	RC	PRORROGA NOMB ADMINISTRAT. AC TAREAS MPBR-EXP. 2024/55-RHCONPER	14	93100	12101			1.905,77
					Total Aplic.:				10.661,45	1.905,77
220240007765	17/09/2024	100	RC	PRORROGA NOMB ADMINISTRAT. AC TAREAS MPBR-EXP. 2024/55-RHCONPER	14	93100	16001			2.072,28
					Total Aplic.:					2.072,28
220240001231	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - ALQ ENERO-JUNIO-2024 MULTIFUNCION - FOTOCOPIADORAS - ESCANER - IMPRESORA PARA AYTO POR IMPORTE 5712.96€	15	13000	20500		29,95	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	13000	20500		100,00	
					Total Aplic.:				129,95	
Suma y sigue:								1.014.425,04	2.367.427,80	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220219000317	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SESRVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	13000	21601	1.382,83	55,46	
220239000088	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191;2019/428-GUA;2ª PRORROGA CONTRATO ADMVO DE SERVICIOS DE MANT APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECN	15	13000	21601		21,96	
220240010908	22/10/2024	210	A	INICIO LICIT CONT SERV APLICACION VINFIPO. EXP. 2023/16-GUA	15	13000	21601			
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	13000	21601		168,41	
					Total Aplic.:			1.382,83	245,83	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	13000	22199		139,99	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	13000	22199		150,00	
					Total Aplic.:				289,99	
220240010384	29/10/2024	220	AD	ADQ. POR REPOSICION 2 TELEFONOS PARA GABINETE DE PRENSA Y COORDINADOR DE TALLERES POR IMPORTE 444,00€	15	13000	22200		169,00	
					Total Aplic.:					
220239000568	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA - 7 ENERO 2024 AL 6 ENERO 2025	15	13000	22205		142,70	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	13000	22205		113,62	
				Suma y sigue:				1.015.807,87	2.368.388,94	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		256,32	
220239000569	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 07 DE ENERO 2024 AL 06 DE ENERO 2025	151300122205		18,60	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	151300122205		40,00	
					Total Aplic.:		58,60	
220240013534	20/12/2024	300	D	ADJUD AMPLIA INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA DOTADA CON IA EN EL MUNICIPIO DE ASPE. EXP. 2024/69-GUACON. 30 DIAS	151330262600		37.046,09	
220240013537	20/12/2024	300	D	ADJUD LICIT CONT DIREC OBRAS Y COORD S.S.Proyecto ampliación instalación de videovigilancia dotada. EXP. 2024/70-GUACON	151330262600		2.450,25	
220240017023	27/12/2024	220	AD	Compra de 2 fortigate 90G, Fortianalyzer-VM	151330262600		6.709,97	
					Total Aplic.:		46.206,31	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	151500020500		200,00	
					Total Aplic.:		200,00	
220240013603	20/12/2024	220	AD	Mantenimiento de los servidores del CPD de respaldo.	151500021600		804,42	
					Total Aplic.:		804,42	
220219000319	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	151500021601		137,39	
				Suma y sigue:		1.015.807,87	2.415.795,66	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000089	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 2019/428-GUA - 2º PRORROGA CONTRATO MANT APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	15000	21601		53,33	
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	15000	21601		2.487,18	
					Total Aplic.:				2.677,90	
220240012879	11/12/2024	220	AD	NO INVENTARIABLE. Adquisición de Marterial diverso para usuarios y sistema de información del Ayuntamiento.	15	15000	22002		65,51	
					Total Aplic.:				65,51	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	15000	22199		262,99	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	15000	22199		400,00	
					Total Aplic.:				662,99	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	15000	22205		10,00	
					Total Aplic.:				10,00	
220240001231	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - ALQ ENERO-JUNIO-2024 MULTIFUNCION - FOTOCOPIADORAS - ESCANER - IMPRESORA PARA AYTO POR IMPORTE 5712.96€	15	15001	20500		3,00	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	15001	20500		40,00	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.419.117,67	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:				43,00	
220219000321	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	15001	21601		59,55	
220239000090	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	15001	21601		22,90	
220240013186	17/12/2024	220	AD	Periodo del año 2024 sin contrato por estar en proceso de licitación	15	15001	21601		1.767,57	
					Total Aplic.:				1.850,02	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	15001	22199		139,99	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	15001	22199		150,00	
					Total Aplic.:				289,99	
220239000570	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 07 DE ENERO 2024 AL 06 DE ENERO 2025	15	15001	22205		280,88	
					Total Aplic.:				280,88	
220219000323	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	16210	21601		7,74	
220239000091	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	16210	21601		4,24	
					Total Aplic.:				11,98	
				Suma y sigue:				1.015.807,87	2.421.550,54	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000571	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 07 DE ENERO 2024 AL 06 DE ENERO 2025	15	16210	22205		75,87	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	16210	22205		171,60	
					Total Aplic.:				247,47	
220239000572	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 07 DE ENERO 2024 AL 06 DE ENERO 2025	15	16400	22205		10,85	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	16400	22205		75,00	
					Total Aplic.:				85,85	
220240010384	29/10/2024	220	AD	ADQ. POR REPOSICION 2 TELEFONOS PARA GABINETE DE PRENSA Y COORDINADOR DE TALLERES POR IMPORTE 444,00€	15	17000	22200		275,00	
					Total Aplic.:				275,00	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	23100	20500		120,00	
					Total Aplic.:				120,00	
220219000325	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	23100	21601		132,89	
220239000092	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	23100	21601		50,20	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.422.461,95	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013185	17/12/2024	220	AD	Periodo del año 2024 sin contrato por estar en proceso de licitación.	15	23100	21601		1.113,20	
					Total Aplic.:				1.296,29	
220240007463	01/08/2024	220	AD	CONSUMIBLES VARIOS	15	23100	22002		0,01	
					Total Aplic.:				0,01	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	23100	22199		228,00	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	23100	22199		200,00	
					Total Aplic.:				428,00	
220239000578	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	23100	22205		87,14	
					Total Aplic.:				87,14	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	33000	20500		100,00	
					Total Aplic.:				100,00	
220219000327	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	33000	21601		56,46	
220239000093	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	33000	21601		21,96	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.424.268,72	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013186	17/12/2024	220	AD	Periodo del año 2024 sin contrato por estar en proceso de licitación	15	33000	21601		215,83	
					Total Aplic.:				294,25	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	33000	22199		350,99	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	33000	22199		450,00	
					Total Aplic.:				800,99	
220239000573	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	33000	22205		19,15	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	33000	22205		63,20	
					Total Aplic.:				82,35	
220219000329	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	33210	21601		4,50	
220239000094	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	33210	21601		7,84	
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	33210	21601		1.597,02	
					Total Aplic.:				1.609,36	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.426.977,25	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	34000	20500		100,00	
					Total Aplic.:				100,00	
220219000331	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	34000	21601		88,68	
220239000095	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	34000	21601		34,50	
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	34000	21601		1.906,00	
					Total Aplic.:				2.029,18	
220240012857	11/12/2024	220	AD	Reparación, mantenimiento y conservación de la red de ordenadores de recepción a primera planta del pabellón.	15	34000	22112		1.415,52	
					Total Aplic.:				1.415,52	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	34000	22199		210,59	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	34000	22199		220,00	
					Total Aplic.:				430,59	
220239000574	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	34000	22205		79,52	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.431.032,06	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	34000	22205		69,44	
					Total Aplic.:				148,96	
220219000333	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	43120	21601		4,80	
220239000096	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	43120	21601		4,39	
					Total Aplic.:				9,19	
220229000516	01/01/2024	220	AD	prórroga del contrato administrativo de CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS DE LÍNEAS DE DATOS DE ACCESO A INTERNET	15	43120	22203		6,64	
					Total Aplic.:				6,64	
220239000575	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	43120	22205		10,85	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	43120	22205		50,00	
					Total Aplic.:				60,85	
220219000335	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	43900	21601		4,80	
220239000097	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	43900	21601		5,49	
Suma y sigue:								1.015.807,87	2.431.188,47	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	43900	21601		835,15	
					Total Aplic.:				845,44	
220219000337	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	49300	21601		47,71	
220239000098	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	49300	21601		18,82	
					Total Aplic.:				66,53	
220219000339	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	91200	21601		49,96	
220239000099	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	91200	21601		20,39	
220240013595	20/12/2024	220	AD	Adquisición de Metricool para Gabinete de Prensa por medio de suscripción durante un año a través de Partner.	15	91200	21601		243,94	
					Total Aplic.:				314,29	
220239000576	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	91200	22205		119,07	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	91200	22205		162,67	
					Total Aplic.:				281,74	
				Suma y sigue:				1.015.807,87	2.432.686,18	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001231	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - ALQ ENERO-JUNIO-2024 MULTIFUNCION - FOTOCOPIADORAS - ESCANER - IMPRESORA PARA AYTO POR IMPORTE 5712.96€	15	92000	20500		5,00	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	92000	20500		250,00	
					Total Aplic.:				255,00	
220240013603	20/12/2024	220	AD	Mantenimiento de los servidores del CPD de respaldo.	15	92000	21600		2.000,00	
					Total Aplic.:				2.000,00	
220219000341	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	92000	21601		234,97	
220239000100	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	92000	21601		79,05	
220239000469	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONT SERVICIOS MANT APLICATIVOS ADQ INFORMÁTICOS.EXP 2020/285-GUA - DESDE EL 01/01/24 - 15/12/24	15	92000	21601		262,16	
220240002045	28/03/2024	220	AD	Renovación subscripción a servicios de actualización de DameWare	15	92000	21601		804,29	
220240013183	17/12/2024	220	AD	Mantenimiento y actualizaciones de la aplicación VINFOPOL, periodo del año 2024 sin contrato por estar proceso licitació	15	92000	21601		341,27	
					Total Aplic.:				1.721,74	
220240010431	29/10/2024	220	AD	RED Wifi en Centro de Emergencias, Campo de Fútbol e instalaciones deportivas	15	92000	21603		34.835,90	
					Total Aplic.:				34.835,90	
				Suma y sigue:				1.015.807,87	2.471.498,82	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001492	12/03/2024	220	AD	ADQ. SELLO REGISTRO ENTRADA OAC POR IMPORTE DE 98,00€	15	92000	22002		98,00	
220240013613	20/12/2024	220	AD	RMC Monitor y adquisición de ratones. No inventariable	15	92000	22002		6,05	
					Total Aplic.:				104,05	
220240012857	11/12/2024	220	AD	Reparación, mantenimiento y conservación de la red de ordenadores de recepción a primera planta del pabellón.	15	92000	22112		540,57	
220240013618	20/12/2024	220	AD	Adquisición de 2 SAIS para el área de informática	15	92000	22112		0,01	
					Total Aplic.:				540,58	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	92000	22199		314,99	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	92000	22199		150,00	
					Total Aplic.:				464,99	
220239000468	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA IP. EXP 2020/397-GUA	15	92000	22200		3.653,59	
220240001219	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - TARJETAS SIM ALARMAS VARIOS DEPARTAMENTOS POR ESTIMACION DE 900,00€	15	92000	22200		112,13	
					Total Aplic.:				3.765,72	
220240018090	27/12/2024	230	AD	PRORROGA FORZOSA CONT SERV LINEAS DATOS ACCESO A INTERNET EXP. 2020/267-GUA. 3 MESES	15	92000	22203		106,96	
					Total Aplic.:				106,96	
				Suma y sigue:				1.015.807,87	2.476.481,12	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000577	01/01/2024	220	AD	2º PRORROGA CONTRATO SUMINISTRO TELEFONIA MOVIL VOZ Y DATOS. EXP 2020/339-GUA 7 DE ENERO DEL 2024 AL 6 DE ENERO 2025	15	92000	22205		30,54	
220240001220	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€	15	92000	22205		62,42	
					Total Aplic.:				92,96	
220239000295	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001602 ADJUD CTR SUM APLIC GEST AYTO	15	92000	22706		10.164,00	
220240001336	11/03/2024	300	D	Adjud licit Expte:2023/25-GUACON Contrato Mto aplicacion GIMPIX7 (15 marzo 2024 a 14 marzo 2028)	15	92000	22706		7.707,08	
220240001502	13/02/2024	220	AD	Adjud licit Exp:2023/25-GUACON Contrato Mto adjudicación GIMPIX7 (15 de marzo 2024 a 14 de marzo 2028)	15	92000	22706		1.913,24	
220240012830	03/12/2024	300	D	ADJ CONT ADV SERV Y SUMINIT ADQ CAJERO INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXP 2024/58-GUACON. 4 AÑOS	15	92000	22706		812,08	
					Total Aplic.:				20.596,40	
220239000087	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000003 04/01/2023 PRORR CONT ADM SERV ACTUALIZACIÓN SOPORTE CUMPLIMIENTO REG 2016/679 PARL EUR Y CONS	15	92000	22799		427,68	
					Total Aplic.:				427,68	
220240010116	16/10/2024	210	A	INICIO LICIT CONT ADVO MIXTO SUMIN Y SERV INTERCON EDIFICIOS Mpales FIBRA OPTICA EN ASPE (ALICANTE). EXP 2024/63-GUACON	15	92000	62300	124.689,82		
220240011432	04/11/2024	210	A	INICIO LICIT CONT Dirección Obra, Seg y Salud micro zanja unir fibra edificios municipales. EXP.2024/65-GUACON	15	92000	62300	3.246,78		
					Total Aplic.:			127.936,60		
Suma y sigue:								1.143.744,47	2.497.598,16	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240001231	05/03/2024	220	AD	CONTRATO MENOR - ALQ ENERO-JUNIO-2024 MULTIFUNCION - FOTOCOPIADORAS - ESCANER - IMPRESORA PARA AYTO POR IMPORTE 5712.96€	15	93100	20500		65,96	
220240013615	20/12/2024	220	AD	COSTE ALQUILER MES DE DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS, IMPORTE ESTIMADO 1010,00€(CONTRATO PUENTE	15	93100	20500		100,00	
					Total Aplic.:				165,96	
220219000343	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACIÓN C. SERVICIO MANT APLICATIVOS VMWARE.- AJGL 18-5-2021 EXPTE. 2020/28 GUA 2022/2023/2024	15	93100	21601		123,44	
220239000101	01/01/2024	220	AD	DTO 2023000191 14/03/2023 2º PRORR CONT MANT SERVICIO APLICATIVOS SERNUTEC-NUEVAS TECNOLOGÍAS	15	93100	21601		47,06	
220240013184	17/12/2024	220	AD	Periodo del año 2024 sin contrato por estar en proceso de licitación.	15	93100	21601		5.611,86	
220240013186	17/12/2024	220	AD	Periodo del año 2024 sin contrato por estar en proceso de licitación	15	93100	21601		2.306,60	
					Total Aplic.:				8.088,96	
220240005478	18/06/2024	220	AD	Adquisición de Circuito rearmable para CPD por rotura.	15	93100	22112		269,83	
					Total Aplic.:				269,83	
220240008757	01/10/2024	220	AD	AD SUMINISTRO COPIAS EQUIPOS MULTIFUNCION MES DE JULIO A NOVIEMBRE POR IMPORTE ESTIMADO 5000,00€	15	93100	22199		105,01	
220240013616	20/12/2024	220	AD	COSTE COPIAS MES DICIEMBRE MULTIFUNCION PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS POR IMPORTE ESTIMADO1970,00€ CONTRATO PUENTE	15	93100	22199		250,00	
Suma y sigue:								1.143.744,47	2.506.477,92	267.084,57

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		355,01	
220239000296	01/01/2024	220	AD	DTO 1834/2023 ADJUD CTR INST ACT PROT. CONTRA INCENDIOS DURACIÓN 2 AÑOS. FIN 31-12-2024	16 17000 21300		3,67	
					Total Aplic.:		3,67	
220240002974	23/04/2024	300	D	Adjud contrato Asist Concejalía Medioamb organiz actividades y servicios. Exp 2023/45-guacon. Inicio 02-05-24 a 01-05-26	16 17000 22610		1.151,27	
220240011707	19/11/2024	220	AD	ASPE CIRCLEAN 2030	16 17000 22610		1.398,01	
					Total Aplic.:		2.549,28	
220240006349	11/07/2024	300	D	ADJUD CONTRAT SERVICIO CONTROL Y TRATAMIENTO FITOSANI PROC Y BARRENILLO. EXP. 2024/5-GUACON. 15 JULIO 24 A 14 JULIO 26	16 17000 22611		448,61	
					Total Aplic.:		448,61	
220240000668	06/02/2024	220	AD	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA AULA DE LA NATURALEZA	16 17000 22699		96,80	
220240013620	20/12/2024	220	AD	CALENDARIO BASURAS 2025	16 17000 22699		5.130,40	
					Total Aplic.:		5.227,20	
220240008000	17/09/2024	220	AD	DESBROCE Y MANTENIMIENTO RIO TARAFA	16 17000 22700		3.509,00	
					Total Aplic.:		3.509,00	
220240006599	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. SEGURIDAD.	17 13000 22100			1.956,52
220240011734	15/10/2024	300	D	ADJUD CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17 13000 22100		3.043,48	
				Suma y sigue:		1.143.744,47	2.521.259,16	269.041,09

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240011736	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	13000	22100			2.000,00
					Total Aplic.:				3.043,48	3.956,52
220239000103	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	13000	22103		3.526,00	
					Total Aplic.:				3.526,00	
220229000086	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACION CTO SERVICIOS RETIRADA Y ARRASTRE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA - AJGL 242 - F 2022/04/05 - EXPTE 2022/29-GUA	17	13300	22701		22.235,60	
					Total Aplic.:				22.235,60	
220239000104	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	15310	22103		2.052,61	
					Total Aplic.:				2.052,61	
220239000580	01/01/2024	220	AD	ADJUD LIC CONTR SUMINI ARRENDAMIENTO VEHICULO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS- EXP2023/58-GUA - JGL0692 - 2024-2025	17	16210	20400		3.342,14	
220240007504	30/08/2024	300	D	ADJ CONT ARRENDAMIENTO CAMION RSU. EXP. 2024/17-GUACON (24 A 26)	17	16210	20400		3.378,98	
					Total Aplic.:				6.721,12	
220229000324	01/01/2024	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 31-12-2024	17	16210	22100		4.310,12	
220240006597	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. PUNTO LIMPIO.	17	16210	22100			489,13
220240011732	15/10/2024	300	D	ADJ CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	16210	22100		760,87	
Suma y sigue:								1.143.744,47	2.560.865,48	271.530,22

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240011737	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	16210	22100			1.000,00
					Total Aplic.:				5.070,99	1.489,13
220239000105	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	16210	22103		29.457,95	
					Total Aplic.:				29.457,95	
220239000371	01/01/2024	220	AD	ADJUDICACION INICIO EXP LIC CTO SERV RECOG SELECT RESID SOLID URBANOS - EXPT.:2023/5-GUA - Inicio 2023 / Fin 2025	17	16220	22707		4.667,50	
					Total Aplic.:				4.667,50	
220240004335	21/05/2024	220	AD	RSU.- COMPACTACION CONTENEDORES ECOPARQUE	17	16220	22799		2.735,55	
220240007606	03/09/2024	230	AD	Prórroga forzosa contrato 2021/065-GUA (3 de septiembre de 2024 y finalizando el 2 de diciembre de 2024)	17	16220	22799		16.014,38	
220240007689	16/09/2024	100	RC	RETENCION OMISION FISCALIZACION N° 10/2024 FRA 2024/1371 PSG SERVICIOS RECUPERACION Y RECICLAJE, S.L.	17	16220	22799			12.782,72
220240011209	13/11/2024	100	RC	RC CONTABILIZAR OMIS FISC 15 FRA PSG CONTRATO SIN CREDITO AUTORIZADO Y DISPUESTO	17	16220	22799			10.925,63
220240012023	28/11/2024	100	RC	rc omision fiscalizacion 17	17	16220	22799			16.351,84
					Total Aplic.:				18.749,93	40.060,19
220240011434	08/11/2024	210	A	INICIO LICIT ADQUISICION CONTENEDORES. FONDOS NEXT GENERATION. EXP. 2024/64-GUACON	17	16220	63300	333.799,89		
					Total Aplic.:			333.799,89		
				Suma y sigue:				1.477.544,36	2.613.740,86	312.590,41

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000106	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	16300	22103		15.004,20	
					Total Aplic.:				15.004,20	
220240006601	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. ALUMBRADO	17	16500	22100			16.577,39
220240011730	15/10/2024	300	D	ADJ CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	16500	22100		23.422,61	
220240011738	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	16500	22100			20.000,00
					Total Aplic.:				23.422,61	36.577,39
220239000107	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	16500	22103		802,68	
					Total Aplic.:				802,68	
220239000108	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	17000	22103		86,03	
					Total Aplic.:				86,03	
220240005962	25/06/2024	230	AD	PRORROGA CONT ADMVO SERVICIO "CONS MATERIA DE MEDIO AMB. (DEL 4 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024). EXP 2022/83-GUA	17	17000	22707		2.101,59	
					Total Aplic.:				2.101,59	
220239000109	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	17100	22103		3.944,54	
					Total Aplic.:				3.944,54	
Suma y sigue:								1.477.544,36	2.659.102,51	349.167,80

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240006600	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. SERV. SOCIALES.	17	23100	22100			978,26
220240011728	15/10/2024	300	D	ADJUD CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC)	17	23100	22100		1.521,74	
220240011739	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	23100	22100			1.500,00
					Total Aplic.:				1.521,74	2.478,26
220239000209	01/01/2024	220	AD	AJGL CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES DUR 2 AÑOS DESDE 01/01/2023	17	23100	22103		5.149,53	
					Total Aplic.:				5.149,53	
220240013604	20/12/2024	220	AD	SEGURO VOLUNTARIOS DOS VIAJES AYUDA DANA	17	23100	22400		70,00	
					Total Aplic.:				70,00	
220239000216	01/01/2024	220	AD	DTO 2023001195 15/06/2023 CTR SERV AY A DOMICILIO LOTES 1 Y 2 SAD/SADAD. PRORROGA DE ENERO A JUNIO 2024	17	23100	22709		29.782,03	
220240005375	13/06/2024	230	AD	PRÓRROGA CONTRATO SAD (16 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 2024) EXPTE. 2021/297-GUA	17	23100	22709		86.359,00	
220240007327	21/08/2024	300	D	EXP 2024/15. GUACON. ADJ LICIT CONT SERV AYUDA DOMICILIO MPAL (SAD) 2024. LOTE1 16-09-24 A 31-03-26. PARTE. HAY AD COMPL	17	23100	22709		60.136,45	
					Total Aplic.:				176.277,48	
220229000320	01/01/2024	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA FIN 31-12-2024	17	32000	22100		1.199,50	
220240006593	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. COLEGIOS.	17	32000	22100			4.891,30
Suma y sigue:								1.477.544,36	2.843.320,76	356.537,36

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240011726	15/10/2024	300	D	ADJUD CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	32000	22100		7.608,70	
220240011740	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	32000	22100			5.500,00
220240011743	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	32000	22100			15.000,00
					Total Aplic.:				8.808,20	25.391,30
220239000208	01/01/2024	220	AD	AJGL ADJUD CONTRATO SUMINISTRO CARBURANTES CALEFACCION EDIFICIOS MUNICIPALES DUR 2 AÑOS DESDE 01/01/2023	17	32000	22103		32.215,35	
					Total Aplic.:				32.215,35	
220229000321	01/01/2024	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 31-12- 2024	17	33000	22100		243,12	
220240006594	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. CULTURA.	17	33000	22100			4.891,30
220240011724	15/10/2024	300	D	ADJ CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	33000	22100		7.608,70	
220240011741	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	33000	22100			5.500,00
					Total Aplic.:				7.851,82	10.391,30
220239000210	01/01/2024	220	AD	DTO 26/05/2023 ADJUD EXP LIC "ASIST TECN TEATRO WAGNER Y AUDIT ALFREDO KRAUS"	17	33400	22706		7,94	
220240007827	23/09/2024	100	RC	RETENCION POR OMISION FISCALIZACION 11/24. FRAS. 2024/ 1818 Y 2024/1597 OXIGEN SONIDO E ILUMINACION, S.L.	17	33400	22706			10.911,78
					Total Aplic.:				7,94	10.911,78
Suma y sigue:								1.477.544,36	2.891.004,57	398.340,44

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220229000323	01/01/2024	220	AD	CTR SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO DIPUTACION LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 31-12-2024	17	33700	22100		6.288,36	
220240006596	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. JUVENTUD.	17	33700	22100			391,30
220240011722	15/10/2024	300	D	ADJ LICIT CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	33700	22100		608,70	
220240011742	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	33700	22100			1.000,00
					Total Aplic.:				6.897,06	1.391,30
220240011888	26/11/2024	300	D	ADJ CONTRATO SERVICIOS ILUMINAC EXTRAORDINARIA FIESTAS PERIODO DIC 24 A NOV 26. EXP. 2024/38-GUACON	17	33800	22707		83.746,71	
					Total Aplic.:				83.746,71	
220240006595	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. DEPORTES.	17	34200	22100			11.739,13
220240011720	15/10/2024	300	D	ADJUD LICIT CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	34200	22100		18.260,87	
220240012931	16/12/2024	100	RC	OMISION FISCALIZACION 21 CREDITO QUE FALTA DEPORTES PARA LA FRA. 2024/2578 IBERDROLA CLIENTES TRAS TERMINA CONTRATO MAR	17	34200	22100			6.904,51
					Total Aplic.:				18.260,87	18.643,64
220240010387	29/10/2024	220	AD	LLENADO DE DEPOSITO DE GAS PROPANO DEL CAMPO DE FUTBOL LAS FUENTES.	17	34200	22102		1,07	
					Total Aplic.:				1,07	
Suma y sigue:								1.477.544,36	3.000.948,02	418.375,38

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220239000110	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	34200	22103		1.037,74	
					Total Aplic.:				1.037,74	
220240006598	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. MERCADO.	17	43120	22100			2.054,35
220240011718	15/10/2024	300	D	ADJUD LICIT CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24)	17	43120	22100		3.195,65	
220240011744	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	43120	22100			2.500,00
					Total Aplic.:				3.195,65	4.554,35
220239000111	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17	91200	22103		217,81	
					Total Aplic.:				217,81	
220240010385	29/10/2024	220	AD	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS, ANUALIDAD 2024	17	92000	22001		1.047,46	
					Total Aplic.:				1.047,46	
220239000588	01/01/2024	220	AD	MODIF CONT ADVO SUMINIST ENERGIA ELECTRICA ADHESION DIPUTACION AÑO COMPLETO 2024	17	92000	22100		238,73	
220240006592	19/07/2024	100	RC	NUEVO CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024. ADMÓN. GRAL.	17	92000	22100			5.869,57
220240011716	15/10/2024	300	D	ADJ CONTRATO SUMINISTRO ELÉCTRICO 2024-25. EXP. 2024/25-GUACON. (25 NOV A 31 DIC 24).	17	92000	22100		9.130,43	
220240011745	21/11/2024	100	RC	RETENIDO APLICAR FRAS PENDIENTES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 24	17	92000	22100			8.000,00
Suma y sigue:								1.477.544,36	3.014.778,10	436.799,30

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		9.369,16	13.869,57
220239000112	01/01/2024	220	AD	AJGL 227. ADJUD CTR SUMINISTRO CARBURANTES VEHICULOS AYUNTAMIENTO DE ASPE DUR. 2 AÑOS. FIN 30042025	17 92000 22103		1.204,02	
					Total Aplic.:		1.204,02	
220229000342	01/01/2024	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		8.479,83	
220240012836	09/12/2024	230	AD	PRORROGA CONTRATO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES. EXP. 22/183-GUA. 14 DICIEMBRE 24 A 13 DICIEMBRE 2025	17 92000 22104		2.628,33	
					Total Aplic.:		11.108,16	
220240008755	01/10/2024	220	AD	AD COSTE SERVICIO COMUNICACIONES POSTALES DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024 POR IMPORTE ESTIMADO 5000€	17 92000 22201		1.248,51	
					Total Aplic.:		1.248,51	
220240004371	27/05/2024	100	RC	1º REPOSICION ACF ALCALDIA. EXP. 2024/4 ALC. DTO 1180 DE 27-05-2024	17 92000 22603			44,12
220240008820	11/10/2024	100	RC	2ª REPOSICION ACF ALCALDIA	17 92000 22603			247,87
220240012221	03/12/2024	100	RC	3ª JUSTIFICACION ACF ALCALDIA	17 92000 22603			551,11
					Total Aplic.:			843,10
220240003366	30/04/2024	220	AD	CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA MAYOR, NÚM. 3. AÑO 2024. 414€ LOCAL 1ª Y 414€ LOCAL 1º B	17 92000 22699		828,00	
				Suma y sigue:		1.477.544,36	3.029.564,99	437.642,40

Ejercicio: 2024

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto			Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220240007466	01/08/2024	220	AD	HONORARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD ACTUACIONES DIVERSAS ÁREA SERVICIOS GRALES PATRIMONIO Y TERRITORIO. 2024/164-GUA	17	92000	22699		398,20	
220240013201	17/12/2024	220	AD	CUOTAS 2024 CP PLAZA MAYOR, 3. 1ºA y 1ºB. 103,50€*4 trimestres = 414€ *2 pisos= 828€	17	92000	22699		828,00	
					Total Aplic.:				2.054,20	
220239000325	01/01/2024	220	AD	JGL 0562 - 01/08/23- PRORR CONTR SERV PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD (2 AÑOS)(FIN 15-08-2025)	17	92000	22706		72,48	
					Total Aplic.:				72,48	
220240011593	18/11/2024	100	RC	SERVICIOS RECAUDACION MODIFICACION CREDITOS	17	92000	22799			4.000,00
					Total Aplic.:					4.000,00
220239000023	01/01/2024	220	AD	ADJ CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN "MEDIAPROP" 2022 268 GUA 8--11-2022 2022000750	17	92002	22799		872,28	
					Total Aplic.:				872,28	
				Suma Total				1.477.544.36	3.031.337.75	441.642,40