

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000204	25/01/2016	100	RC	INTERESES DE DEMORA SEGÚN SENTENCIA P.O. 95/2011(ETJ 19/2015) Jdo CONT-ADMIVO 21 MADRID. CICLO MEDIOAMBIENTE, SL	011 34901			62.958,19
					Total Aplic.:			62.958,19
220160027044	18/11/2016	220	AD	Adquisición de chalecos antibalas para policía local	130 22104		17.999,91	
					Total Aplic.:		17.999,91	
220160003896	18/03/2016	100	RC	RETENCIÓN CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA N°1 EDUARDO FERNÁNDEZ TEJERO SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL AMBULANCIA	130 22605			2.058,01
					Total Aplic.:			2.058,01
220139000131	01/01/2016	220	AD	Formalización expte 29/13 Suministro varios vehículos policía local (Lote II Mantenimiento vehículos).	132 21400		4.764,38	
220160007411	19/05/2016	220	AD	Compra y Reparación de Neumáticos para Vehículos del Parque Móvil y Policía Municipal	132 21400		189,85	
220160017151	30/08/2016	230	AD	13_16 Adj Reparación y Mantenimiento Vehículos municipales (Tres meses del 1er año de dos de contrato)	132 21400		18.150,00	
					Total Aplic.:		23.104,23	
220160008249	03/06/2016	220	AD	Asistencia Técnica Dir Facultativa y Coord Seguridad y Salud, ints alumbrado público interbloques C/ Zamora, nº 8 al 16	150 22706		707,85	
220160016867	27/09/2016	220	AD	Redacción Proyecto, Dirección Obra/Coordinación Seguridad y Salud Obras "Rehabilitación Varios Interbloques"	150 22706		8.470,00	
220160029270	02/12/2016	220	AD	Dirección facultativa y Coordinador Seguridad y Salud, obras acondicionamiento resaltos, calle Jaime I el Conquistador	150 22706		750,20	
					Total Aplic.:		9.928,05	
				Suma y sigue:			51.032,19	65.016,20

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160003194	16/03/2016	220	AD	GASTO POR CUOTA DE CONSERVACION Y MMTO. DE LAS 45 PARCELAS DEL PAU-5 PROPIEDAD AYTO., AÑO 2016	150 22710		569,66	
220160003201	16/03/2016	220	AD	CUOTA ANUAL EN LA PARTICIPACION EN GASTOS DE LAS PARCELAS 3.2 Y 3.4 EN EL POL. IND. LA ERMITA (PP-8), AÑO 2016	150 22710		6.535,53	
					Total Aplic.:		7.105,19	
220160007187	17/05/2016	220	AD	Obras Reparación de Desperfectos Ocasionados por Robo en C.P. José Hierro-Dec.2016002844	1522 21200		1.139,82	
220160009400	10/06/2016	220	AD	Trabajos en Edificio Vicente Aleixandre (desperfectos por robo en puertas de varias asociaciones)	1522 21200		937,75	
220160011552	27/06/2016	220	AD	Trabajos Reparación Falso Techo e Igualado Pintura en Biblioteca Gloria Fuertes	1522 21200		1.452,00	
220160019079	23/09/2016	220	AD	Limpieza e impermeabilización de canalón de la cubierta del edificio en Colegio Giner de los Ríos	1522 21200		1.089,00	
220160029054	30/11/2016	220	AD	AD complementario del 220160002880 P" Adj directa hasta 31/12/2016	1522 21200		0,06	
220160032154	16/12/2016	220	AD	Adecuación cubierta, tras retirada equipos aire acondicionado cine maria elena	1522 21200		2.904,00	
220160032155	16/12/2016	220	AD	Sellamiento cúpula lucernario casa sika, y reparación humedad en despacho dulce chacón	1522 21200		1.996,50	
					Total Aplic.:		9.519,13	
220159000057	01/01/2016	220	AD	Prórroga Serv Centralización, Manto y reapración Sist Alarma Centros y Colegios Públicos. Expte 39/12 hasta 27/8/17	1522 21301		18.285,60	
220160001274	10/02/2016	220	AD	AD complementario del 220159000057. Importe modificado JGL	1522 21301		454,96	
220160001285	15/02/2016	220	AD	Revisión Periódica de los dos ascensores de la Casa Consistorial	1522 21301		266,88	
Suma y sigue:							86.663,95	65.016,20

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160004697	07/04/2016	220	AD	Reparación Deficiencias por OCA's revisiones generales periódicas varios ascensores. Informe Técnico 30/3/2016	1522 21301		7.286,83	
220160007186	16/05/2016	220	AD	Prórroga 37/13. Serv Mant Preventivo/correctivo detección incendios. 1 año prórroga hasta 19/5/2017 (7 meses)	1522 21301		2.169,26	
220160009185	09/06/2016	220	AD	Adj Serv mamto preventivo (medición) y correctivo sist detección incendios (expte 37/13)	1522 21301		28.775,88	
220160014328	26/07/2016	220	AD	Reparación Deficiencias 2 ascensores Edificio Ayuntamiento, y ascensor Casa Cultura	1522 21301		2.022,01	
220160014329	26/07/2016	220	AD	Reparación deficiencias revisión general periódica ascensor Edificio Policía Local	1522 21301		4.163,55	
220160015843	10/08/2016	220	AD	58/11 Renovación contrato aparatos elevadores y puertas peatonales (Del 8/8/16 al 31/12/2016)	1522 21301		2.247,99	
					Total Aplic.:		65.672,96	
220160008136	01/06/2016	220	AD	Gasto por Limpieza Mesas y Dependencias Casa Juventud (celebración exámenes UNED)	1522 22700		1.653,87	
220160018242	13/09/2016	220	AD	Serv Limpieza Casa Juventud por celebración exámenes U.N.E.D.	1522 22700		820,38	
					Total Aplic.:		2.474,25	
220160006288	05/05/2016	220	AD	Dir Facultativa y Coordinación Seguridad y Salud Obras Asfalto Rotonda intersección C/ Ronda y C/ Leganes y baches.	1522 22706		1.452,00	
					Total Aplic.:		1.452,00	
220160005874	26/04/2016	220	AD	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERA Y PASO CARRUAJES, EN CALLE FUENTE NUEVA, 3 DE LA LOCALIDAD	1532 21001		2.851,96	
220160006580	05/05/2016	220	AD	Asfaltado (fresado y reposición aglomerado: Glorieta Parla Centro, Olivo, Esperanza, Macarena, M Zambrano y Alfonso XII	1532 21001		388,98	
					Suma y sigue:		140.496,66	65.016,20

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160015730	09/08/2016	230	AD	Un año prórroga Expte 31/13 Hasta 1/9/2017 Parte Vías Públicas	1532 21001		0,02	
220160017359	08/09/2016	220	AD	Completar señalización vertical y horizontal aparcamientos Parla Este (Fase I y Fase II)	1532 21001		1.920,27	
220160029278	02/12/2016	220	AD	Obras Acondicionamiento resaltos en la Calle Jaime I el Conquistador a normativa	1532 21001		13.305,54	
					Total Aplic.:		18.466,77	
220149000197	01/01/2016	220	AD	Form.Sum.Mat. Albañ.,Font, Cerrajería y Carpintería y Mant Vías, parques,(suministro) Expte 31/13. Hasta 1/9/2016	1532 22199		23.296,40	
220160015729	09/08/2016	230	AD	Un año prórroga Expte 31/13. Hasta 1/9/2018 Parte suministro	1532 22199		7.182,40	
					Total Aplic.:		30.478,80	
220160019637	28/09/2016	100	RC	Consumo agua Local Antonio Gutierrez Barranquero. Del 13/6/1988 al 30/11/2015. JGL	161 22101			1.103,54
					Total Aplic.:			1.103,54
220160011705	29/06/2016	220	AD	2ª Prórroga Serv Inspección y Manmto Juegos Infantiles y Elementos Deportivos. Expte 78/10. Hasta 30/6/2017	163 21501		19.775,91	
					Total Aplic.:		19.775,91	
220139000125	01/01/2016	220	AD	Adj. Serv. Limpieza Viaria, Recogida y Manto. Contén. y Gº Puntos Limpios, Exp. 30/13. 4 años + 2 prórroga.	163 22700		0,24	
					Total Aplic.:		0,24	
220139000049	01/01/2016	220	AD	Formalización 28/6/13 Expte 1/13. Prestyación P2 y P3. Duración 15 años desde fin fase 1 (solo retenidos 10 años)	165 21002		27.951,00	
220139000051	01/01/2016	220	AD	Formalización 28/06/13 Expte 1/13 Prestación P6. Duración 15 años desde fin fase 1 (solo retenidos 10 años)	165 21002		127.050,00	
Suma y sigue:							360.978,44	66.119,74

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160008248	03/06/2016	220	AD	Arreglo Alumbrado público calles Londres y Atenas (Polígono Industrial Ciudad de Parla)	165 21002		9.285,25	
220160025909	07/11/2016	220	AD	Trabajos de alumbrado público en el parking de la calle Isabel II C/V calle alfonso XIII (Ambulatorio)	165 21002		7.864,23	
220160029118	30/11/2016	220	AD	AD complementario del 220160002879 P3 Adj directa hasta 31/12/2016	165 21002		0,06	
					Total Aplic.:		172.150,54	
220160011652	28/06/2016	220	AD	Obras Subsanación deficiencias Alumbrado Público en las Instalaciones de Edificios (1era op imputada al concepto	165 61900		1.087,51	
220160011653	28/06/2016	220	AD	Obras Subsanación de Deficiencias en Alumbrado Público.	165 61900		2.268,09	
					Total Aplic.:		3.355,60	
220160029264	01/12/2016	220	AD	Inst acometida eléctrica para cargador coches en Plaza Ayuntamiento	165 62900		1.681,86	
					Total Aplic.:		1.681,86	
220160009412	14/06/2016	220	AD	Trabajos condena y repavimentación varias fuentes de la localidad	171 21003		21.125,04	
					Total Aplic.:		21.125,04	
220160007901	27/05/2016	230	AD	Form 5/4/16 Serv conservación y mantenimiento zonas verdes (II) Expte 22/15. Dos años de contrato (parte 2016)	171 22713		432.749,31	
220160015675	05/08/2016	230	AD	Adjudicación 4_16 Serv Conservación y Mantenimiento Zonas Verdes y Arbolado Viario (III). 3 meses	171 22713		283.389,89	
220160016923	23/08/2016	230	AD	aDJ 1_16 Serv Conservación y Mantenimiento zonas verdes y arbolado viario (I). Cuatro meses (de un año)	171 22713		0,03	
220160017819	06/09/2016	220	AD	Prórroga forzosa expte 102/10. Manto zonas verdes y arbolado (I) 2 meses según informe técnico 6/9/2016	171 22713		37.387,92	
Suma y sigue:							1.157.817,63	66.119,74

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:		753.527,15	
220159000128	01/01/2016	100	RC	Formaliz 9/10/15 Proyecto Mediación Interlingüística Expte 6/15 PN. Un año posible prórroga (hasta 8/10/2017)	231 22710			2.806,54
					Total Aplic.:			2.806,54
220160023486	17/10/2016	100	RC	A Justificar Dotación Económica para el Transporte de usuarios del Centro Ocupacional Municipal "Villa de Parla"-JGL	2313 22608			2.500,00
					Total Aplic.:			2.500,00
220160007184	16/05/2016	100	RC	A JUSTIFICAR Desarrollo XXII Semana Cultural y Mto. Programas Especif. y de inserc. laboral C. Ocupacional	2313 22609			2.306,62
					Total Aplic.:			2.306,62
220160002952	15/03/2016	220	AD	Parte correspondiente al Ayuntamiento (35%) del Servicio de Teleasistencia para el año 2016	2313 22709		8.946,25	
					Total Aplic.:		8.946,25	
220160000468	02/02/2016	230	AD	Adj. Expte 21/15 Servicio Ayuda a Domicilio (dos años)	2313 22713		144.807,45	
					Total Aplic.:		144.807,45	
220160008244	03/06/2016	230	AD	Prórroga Serv Atención Personas Mayores Centro "J L Sampedro" Expte 13/14 (1 año). Quavitae Serv Asist.	2313 22714		2.898,62	
					Total Aplic.:		2.898,62	
220159000061	01/01/2016	220	AD	Adj 51_14 Serv Comedor Centro Ocupacional "Villa de Parla" y Centro de Día (Un año + 7 meses)	2313 22742		45.423,53	
					Total Aplic.:		45.423,53	
220160016618	12/08/2016	230	AD	1 año prórroga Serv. Inf y Act Socioeduc Juveniles Prog Dinamiz Expte 4/14. Hasta 21/10/2017 (parte 2016)	2314 22669		2.090,00	
					Total Aplic.:		2.090,00	
				Suma y sigue:			1.361.983,48	73.732,90

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160021732	06/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0171/2016	231 48003			0,03
220160026577	15/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0195/2016	231 48003			0,02
					Total Aplic.:			0,05
220160000043	21/01/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0003/2016	231 48005			16,82
220160000113	22/01/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0007/2016	231 48005			12,17
220160000114	22/01/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0007/2016	231 48005			50,00
220160000235	27/01/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0011/2016	231 48005			35,10
220160000247	27/01/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0012/2016	231 48005			76,45
220160001112	09/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0023/2016	231 48005			49,00
220160001113	09/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0022/2016	231 48005			150,00
220160001114	09/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0022/2016	231 48005			41,00
220160001151	09/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0023/2016	231 48005			8,58
220160001578	16/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0029/2016	231 48005			1,31
220160001818	24/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0034/2016	231 48005			2,24
220160001837	24/02/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0033/2016	231 48005			50,00
Suma y sigue:							1.361.983,48	74.225,62

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160002580	09/03/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0042/2016	231	48005			85,00
220160002622	09/03/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0042/2016	231	48005			79,00
220160003023	16/03/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0045/2016	231	48005			300,00
220160003223	18/03/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0052/2016	231	48005			49,00
220160004319	05/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0056/2016	231	48005			93,88
220160004330	05/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0057/2016	231	48005			25,31
220160004558	06/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0061/2016	231	48005			100,00
220160004900	13/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0065/2016	231	48005			100,00
220160004911	13/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0065/2016	231	48005			118,00
220160005652	25/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0072/2016	231	48005			122,25
220160005663	25/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0071/2016	231	48005			11,96
220160005712	25/04/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0071/2016	231	48005			7,24
220160006732	10/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0082/2016	231	48005			93,28
220160007469	20/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0086/2016	231	48005			49,00
220160007477	20/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0086/2016	231	48005			50,00
				Suma y sigue:				1.361.983,48	75.509,54

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160007478	20/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0086/2016	231	48005			129,00
220160007487	20/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0086/2016	231	48005			55,60
220160007501	20/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0087/2016	231	48005			30,00
220160008017	31/05/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0094/2016	231	48005			35,10
220160008499	08/06/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0101/2016	231	48005			61,00
220160008503	08/06/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0101/2016	231	48005			155,91
220160009705	16/06/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0109/2016	231	48005			100,00
220160011392	23/06/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0113/2016	231	48005			11,98
220160012176	06/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0120/2016	231	48005			50,00
220160012178	06/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0120/2016	231	48005			10,54
220160012216	06/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0120/2016	231	48005			94,75
220160014011	20/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0130/2016	231	48005			87,00
220160014012	20/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0130/2016	231	48005			19,74
220160014015	20/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0131/2016	231	48005			49,00
220160014047	20/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0130/2016	231	48005			18,59
				Suma y sigue:				1.361.983,48	76.417,75

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160014475	28/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0135/2016	231	48005			79,00
220160014486	28/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0134/2016	231	48005			110,00
220160014491	28/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0134/2016	231	48005			50,00
220160014494	28/07/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0135/2016	231	48005			2,34
220160017289	31/08/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0148/2016	231	48005			0,01
220160017291	31/08/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0149/2016	231	48005			49,00
220160018414	15/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0156/2016	231	48005			49,00
220160018419	15/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0156/2016	231	48005			49,00
220160018421	15/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0155/2016	231	48005			99,00
220160019530	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0164/2016	231	48005			49,00
220160019531	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0164/2016	231	48005			74,75
220160019533	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0165/2016	231	48005			32,09
220160019536	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0165/2016	231	48005			50,00
220160019549	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0164/2016	231	48005			150,95
220160019562	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0164/2016	231	48005			50,00
				Suma y sigue:				1.361.983,48	77.311,89

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160019574	28/09/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0164/2016	231	48005			50,00
220160022471	13/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0175/2016	231	48005			50,00
220160022479	13/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0174/2016	231	48005			99,00
220160022484	13/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0175/2016	231	48005			50,00
220160022491	13/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0174/2016	231	48005			84,75
220160023636	18/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0179/2016	231	48005			129,00
220160024870	26/10/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0183/2016	231	48005			17,55
220160026132	09/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0190/2016	231	48005			100,00
220160026134	09/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0190/2016	231	48005			50,00
220160026149	09/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0190/2016	231	48005			2,01
220160026587	15/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0195/2016	231	48005			3,75
220160026619	15/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0195/2016	231	48005			5,55
220160026623	15/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0195/2016	231	48005			50,00
220160027462	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0204/2016	231	48005			50,00
220160027478	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0205/2016	231	48005			14,27
				Suma y sigue:				1.361.983,48	78.067,77

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160027486	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0205/2016	231	48005			15,22
220160027502	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0205/2016	231	48005			100,00
220160027505	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0204/2016	231	48005			126,00
220160027522	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0205/2016	231	48005			98,00
220160027526	22/11/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0205/2016	231	48005			55,00
220160030011	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			84,75
220160030013	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			1,90
220160030014	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			49,00
220160030016	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			49,00
220160030017	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0211/2016	231	48005			90,00
220160030028	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0211/2016	231	48005			35,00
220160030039	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			36,57
220160030088	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0211/2016	231	48005			55,00
220160030093	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0211/2016	231	48005			55,00
220160030098	05/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0210/2016	231	48005			49,00
				Suma y sigue:				1.361.983,48	78.967,21

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto		Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160033091	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0222/2016	231	48005			75,00
220160033092	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0221/2016	231	48005			117,00
220160033093	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0222/2016	231	48005			75,00
220160033094	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0222/2016	231	48005			97,00
220160033095	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0221/2016	231	48005			239,00
220160033120	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0222/2016	231	48005			50,00
220160033134	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0221/2016	231	48005			50,00
220160033143	21/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0221/2016	231	48005			3,70
220160033883	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0230/2016	231	48005			50,00
220160033884	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0229/2016	231	48005			19,63
220160033885	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0229/2016	231	48005			18,03
220160033888	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0229/2016	231	48005			3,12
220160033889	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0229/2016	231	48005			100,00
220160033890	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0230/2016	231	48005			50,00
220160033891	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0229/2016	231	48005			100,00
				Suma y sigue:				1.361.983,48	80.014,69

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160033894	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0230/2016	231 48005			55,60
220160033898	30/12/2016	100	RC	Prestaciones tramitadas en el Anexo 0230/2016	231 48005			1,00
					Total Aplic.:			6.338,34
220159000079	01/01/2016	100	RC	Convenio 2016Actauciones Violencia de Género y promoción Igualdad Oportunidades Mujeres y Hombres	2315 22675			15.944,70
					Total Aplic.:			15.944,70
220139000123	01/01/2016	100	RC	Pliegos Serv. Asistencia Jurídica Mujeres Víctimas Violencia Género Expte. 48/13-PN (dos años + dos prórroga)	2315 22677			919,10
220160002653	09/03/2016	220	AD	Taller Blog Mujeres Empresarias y Emprendedoras Marco Convenio Comunidad de Madrid 2016 (apoyo emprendimiento femenino)	2315 22677		0,01	
220160015677	08/08/2016	220	AD	Actividades grupales "Medidas Experimentales Apoyo Mayor Autonomía a Mujeres Víctimas Violencia Género" (Sep a Dic)	2315 22677		0,02	
					Total Aplic.:		0,03	919,10
220160013608	14/07/2016	100	RC	Solicitud subvención Programas Alternancia Act. laboral personas desempleadas (orden 20/6/16 Com Madrid)	241 22662			54.993,38
					Total Aplic.:			54.993,38
220149000016	01/01/2016	220	AD	POSIBLE PRORROGA SERV. RECOG,RETIR Y DEST, Y CENTRO ANIMAL (FORMALIZ 8/1/13, JGL 22/11/12)HASTA 31/12/16	311 22716		30.211,31	
220159000006	01/01/2016	100	RC	Expte 1/15 Serv. Gestión Centro Protección animal (2º año)	311 22716			58.080,00
220159000075	01/01/2016	100	RC	17_15 Pliegos Recogida Animales y retirada/destrucción animales y Centro Protección Animal. Dos años contrato	311 22716			9.486,40
Suma y sigue:							1.392.194,82	219.494,87

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000944	09/02/2016	230	AD	17_15 Adj. Recogida Animales y retirada/destrucción animales y Centro Protección Animal. Dos años contrato	311 22716		2.601,11	
220160016864	18/08/2016	100	RC	RC solicitud subvención Orden 1391/2016. CAM Centro Protección Animal	311 22716			14.300,14
					Total Aplic.:		32.812,42	81.866,54
220149000077	01/01/2016	220	AD	POSIBLE PRORROGA SERV. SUMIN, RECOGIDA Y MMTTO CONTENEDORES HIGIENICOS, EXP. 44/13, (DE MAYO-16 A ABRIL-17)	311 22718		4.912,58	
220160004842	13/04/2016	220	AD	Suministro, Recogida y Mtto. de Contenedores Higiénicos y Biosanitarios Edif. y Locales Dependientes del Ayto.	311 22718		75,22	
220160015682	08/08/2016	230	AD	Adj 14_16 Serv Suministro, Recogida y Manmto. Contenedores Higiénicos y Biosanitarios (4 meses de dos años)	311 22718		88,00	
220160018331	15/09/2016	220	AD	Suministro días recogida y mantenimiento contenedores higienicos y biosanitarios Edificios y Locales municipales (7 días	311 22718		152,28	
					Total Aplic.:		5.228,08	
220149000015	01/01/2016	220	AD	POSIBLE PRORROGA SERV. RECOG,RETIR Y DEST, Y CENTRO ANIMAL (FORMALIZ 8/1/13, JGL 22/11/12)HASTA 31/12/16	311 22719		57.233,00	
220159000008	01/01/2016	100	RC	Expte 53/14 Pliegos Serv. Control Vectores y Plagas (2º año)	311 22719			38.720,00
220160016865	18/08/2016	100	RC	RC solicitud subvención Orden 1391/2016. CAM Ayuda Control Colonia	311 22719			10.978,57
					Total Aplic.:		57.233,00	49.698,57
220160034112	31/12/2016	220	AD	AD complementario para contab fras. contrato Serv Control Legion y Análisis Aguas 36/13 PN hasta 31/12/16	311 22720		0,01	
					Suma y sigue:		1.457.257,02	283.493,58



Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
					Total Aplic.:		0,01	
220149000149	01/01/2016	220	AD	Renovación contrato expte 51/10 Gestión Casas Niños (La Pilocha y el Bosque) Hasta 31/8/2016	321 22712		1.600,03	
220160000787	04/02/2016	220	AD	AD complementario del nº 220149000148 (Informe Técnico 2/10/2015)	321 22712		10.803,05	
220160015532	04/08/2016	220	AD	51_10 Renovación Serv Públicos educativos Casas Niños Clara Campoamor (El Bosque) y Séneca (Pilocha). Hasta 31/8/18	321 22712		1.040,01	
					Total Aplic.:		13.443,09	
220160011337	23/06/2016	300	D	Formalización SUM. E INST. ASCENSOR CEIP V. CARMEN EXP 16/16 PN. DECRETO	323 22790		30.734,00	
					Total Aplic.:		30.734,00	
220160006215	03/05/2016	100	RC	Retención Bases Ayudas a Obras de Mantenimiento Colegios Públicos (Primera operación imputada al concepto)	323 48001			8.775,99
					Total Aplic.:			8.775,99
220159000105	01/01/2016	220	AD	Adj. Servicio Limpieza en Edificios Municipales expte. 11/15 SARA. Un año + 11 meses	325 22700		70.572,04	
220160018800	21/09/2016	220	AD	AD complementario (modificación contrato 10/15 SARA - inclusión Blas de Lezo) 4 meses	325 22700		946,46	
					Total Aplic.:		71.518,50	
220159000068	01/01/2016	220	AD	Prórroga contrato expte 26/14 PN Obras Acristalamiento Colegios Públicos y Edificios (hasta 30/9/2016)	325 22715		15.539,04	
					Total Aplic.:		15.539,04	
220160017910	07/09/2016	230	AD	8_16 Adj Proyecto Apoyo Educativo Alumnado Educación Infantil (1/3 contrato hasta 31 diciembre)	326 22744		2.726,95	
					Total Aplic.:		2.726,95	
				Suma y sigue:			1.591.218,60	292.269,57

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160027693	23/11/2016	100	RC	Aportación Consorcio Centro Asociado Universidad nacional de Educación a Distancia Madrid-Sur 2016	326 22790			13.320,00
				Total Aplic.:				13.320,00
220160026394	11/11/2016	100	RC	Bases Subvenciones Proyectos Educativos en Centros Escolares curso 2015/2016	326 48906			754,25
				Total Aplic.:				754,25
220160007907	27/05/2016	220	AD	Importe propiedad intelectual programación cultura 2016	330 22600		5.605,74	
220160007908	27/05/2016	220	AD	Propiedad Intelectual fotocopias bibliotecas 2016	330 22600		600,00	
				Total Aplic.:			6.205,74	
220159000103	01/01/2016	100	RC	Programación Red Teatros Comunidad de Madrid 1er semestre 2016	334 22667			8,99
220160007949	30/05/2016	100	RC	Programación Artistas Fiestas Patronales 2016.	334 22667			62.390,00
220160011998	05/07/2016	100	RC	RETENCION DE CRÉDITO GASTOS IMPREVISTOS FIESTAS PATRONALES	334 22667			1.300,00
220160025908	07/11/2016	220	AD	Gastos de cesión de derechos y reproducción de CANTANIA	334 22667		2.347,40	
				Total Aplic.:			2.347,40	63.698,99
220139000113	01/01/2016	220	AD	Formalización Gestión Serv. Público Esc. Pintura Expte 17/13. Prórrogas posibles 1/7/15 al 30/6/17.	334 22703		1.214,90	
				Total Aplic.:			1.214,90	
220159000025	01/01/2016	220	AD	Ajuste por prorrateo contrato (Expte 41/14). Se deja importe del contrato para dos años + 48 días 2018	334 22710		44,77	
				Total Aplic.:			44,77	
				Suma y sigue:			1.601.202,47	370.042,81

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220149000274	01/01/2016	220	AD	Adj. Serv Acomodadores, Taquilleros, Carga y Descarga, Sastrería, Planchado.. Expte 16/14. 2015,16 y 312 días 2017	334 22711		171,06	
					Total Aplic.:		171,06	
220149000305	01/01/2016	220	AD	Adj Esc. Municipal Teatro Expte. 31/14. Hasta 31/6/2017. Anualidad: 10 meses	334 22716		28.500,00	
					Total Aplic.:		28.500,00	
220149000010	01/01/2016	100	RC	Posible prórroga tres años expte 65/09.	334 22750			63.163,80
					Total Aplic.:			63.163,80
220160000455	28/01/2016	100	RC	SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE CARNAVAL 2016	334 48902			1.802,79
220160008309	06/06/2016	100	RC	APROBACIÓN CONVENIO ASOCIACIÓN MUSICAL HARMONÍA 2016	334 48902			25.000,00
					Total Aplic.:			26.802,79
220149000252	01/01/2016	220	AD	Formaliz. según informe Técnico Alumbrado Extraord. Fiestas Patronales, Romería Rocío y Fiestas Navidad. 2 años contrato	338 22609		0,01	
220149000257	01/01/2016	220	AD	Form y según informe técnico Prod. Espectáculos Prog. Festejos Populares y Prog Cultural Aire Libre (3 años)	338 22609		55.552,87	
					Total Aplic.:		55.552,88	
220160018322	14/09/2016	100	RC	Gastos organización 46º Edición del Trofeo Chico Pérez así como jueces federación según informe técnico	340 22605			676,70
					Total Aplic.:			676,70
220160006583	06/05/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 ALBERTO ÁLVAREZ FILGUEIRA GASTOS DIVERSOS DEPORTES	340 22699			135,99
				Suma y sigue:			1.685.255,35	460.822,09

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:			135,99
220139000155	01/01/2016	220	AD	AD COMPLEMENTARIO A LA OPERACION FUTURA 220139000063, POR LA PARTE DEL 21 % IVA, HASTA NOVBRE-16	340 48905		6,87	
					Total Aplic.:		6,87	
220160006583	06/05/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 ALBERTO ÁLVAREZ FILGUEIRA GASTOS DIVERSOS DEPORTES	341 22301			1.403,00
					Total Aplic.:			1.403,00
220149000302	01/01/2016	220	AD	Adj. SUMINISTRO TROFEOS MEDALLAS Y PLACAS EXPTE 35/14 DOS AÑOS	341 22608		5.696,69	
					Total Aplic.:		5.696,69	
220160018245	07/04/2016	230	AD	Convenio SIDEPU uso instalaciones deportivas 2016. CONVENIO 30/10/2015	341 47200		5.186,50	
					Total Aplic.:		5.186,50	
220160006583	06/05/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 ALBERTO ÁLVAREZ FILGUEIRA GASTOS DIVERSOS DEPORTES	342 21301			456,10
					Total Aplic.:			456,10
220119000028	01/01/2016	100	RC	Prórroga del Convenio COASPA 2009/2011 hasta el 2016. Adenda aprobada en JGL 25/2/2011.	4311 48900			177.156,00
					Total Aplic.:			177.156,00
220160007181	16/05/2016	220	AD	Gastos recambios, para reparación y mantenimiento de vehículos	4412 21400		1,54	
220160014570	29/07/2016	220	AD	Suministro de Recambios y Repuestos para vehículos del Parque móvil	4412 21400		0,10	
					Total Aplic.:		1,64	
				Suma y sigue:			1.696.147,05	639.837,19

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000108	22/01/2016	220	AD	Revisiones periódicas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos del Parque Móvil Municipal	4412 22501		936,22	
					Total Aplic.:		936,22	
220160022148	10/10/2016	100	RC	Retención para la imputación de facturas explotación Tranvía de Parla, SA resto ejercicio 2016	4412 47901			241.639,98
					Total Aplic.:			241.639,98
220160026392	10/11/2016	100	RC	Afectados MC 12/2016	442 77001 2014 / 2 / AYTO / 4 / 12			61.790,36
					Total Aplic.:			61.790,36
220159000039	01/01/2016	100	RC	2º Año 4_15 Pliegos Serv. Aux. Oficina Municipal Información al Consumidor.	493 22748			65.000,00
					Total Aplic.:			65.000,00
220160002316	08/03/2016	220	AD	Cuota Anual para la Federación de Municipios de Madrid para el Año2016	912 22660		18,66	
					Total Aplic.:		18,66	
220160008328	07/06/2016	100	RC	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL (AREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL) CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES	920 15001			16.000,00
					Total Aplic.:			16.000,00
220160008327	07/06/2016	100	RC	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO (AREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL) CON MOTIVO DE LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES	920 15100			15.000,00
					Total Aplic.:			15.000,00
220160003105	17/03/2016	220	AD	Alquiler local en C/ Pablo Casals, 37, para el año 2016	920 20200		0,01	
220160003106	17/03/2016	220	AD	Alquiler local en C/ Nuestra señora del Pilar, 9, para el año 2016	920 20200		0,03	
				Suma y sigue:			1.697.101,97	1.039.267,53

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160003177	17/03/2016	220	AD	Alquiler local C/San Antón, 18 Posterior, para el año 2016	920 20200		0,15	
220160003188	18/03/2016	220	AD	33% Alquiler local en C/ La Paloma , 14, para el año 2016	920 20200		0,04	
220160003191	18/03/2016	220	AD	Alquiler local en C/ Alfonso X el Sabio , 39, para el año 2016	920 20200		278,16	
220160003197	18/03/2016	220	AD	50% Alquiler local en C/ Humanes, 72, para el año 2016	920 20200		8,28	
					Total Aplic.:		286,67	
220160003082	16/03/2016	220	AD	GASTO DE RECIBOS DE COMUNIDAD POR UN LOCAL (1.110,00 €/LOCAL/MES), PARA AÑO 2016	920 20201		3.118,32	
					Total Aplic.:		3.118,32	
220139000015	01/01/2016	220	AD	Formaliz. sum. régimen de alquiler con opción a compra equipos digitales multifunción. Expte 30/12	920 20301		23.117,64	
					Total Aplic.:		23.117,64	
220160011735	01/01/2016	220	AD	Lote 1 B: Sum, Inst y Migración datos sist. integral arrend. hasta diciembre 2017 (Informe técnico 26/05/2016)	920 20600		9.896,23	
					Total Aplic.:		9.896,23	
220160000867	05/02/2016	220	AD	SUSCRIPCIÓN (esPublico) Plataforma de Hacienda Local-Decreto 2016000841	920 20900		8.814,12	
					Total Aplic.:		8.814,12	
220139000016	01/01/2016	220	AD	Formaliz. 21/2/13 sum en régimen alquiler equipos multifunción expte 30/12. (Mantenimiento anual-fotocopias)	920 21300		13.837,83	
220160000208	26/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº 1 RAMÓN ROMERO LUQUE GASTOS DIVERSOS SAC	920 21300			3.000,00
Suma y sigue:							1.756.172,74	1.042.267,53

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000209	26/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 SOLEDAD FERNÁNDEZ MARÍN GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	920 21300			2.183,13
					Total Aplic.:		13.837,83	5.183,13
220149000080	01/01/2016	220	AD	Formalizado 3/6/14 Serv. Formación y Manto. aplicativo Gestión Catastral Expte 21/13 PN. Hasta 3/6/2016.	920 21601		54,70	
220149000082	01/01/2016	220	AD	Posible Prórroga Del 3/6/16 al 2/6/17 Formaliz. 3/6/14. Formación y Manto. Aplic. Gestión Catastral Expte 21/13 PN.	920 21601		12.650,30	
220160000209	26/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 SOLEDAD FERNÁNDEZ MARÍN GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	920 21601			13,62
220160004211	30/03/2016	220	AD	Expte 63/09. Prórroga hasta nueva Adj (JGL 25/9/14). 6 meses. Manmto red fibre óptica	920 21601		7.007,67	
220160004212	30/03/2016	220	AD	Expte 63/09. Prórroga hasta nueva Adj (JGL 25/9/14). 6 meses. Manmto electrónica de Red	920 21601		10.684,83	
220160004213	30/03/2016	220	AD	Expte 63/09. Prórroga hasta nueva Adj (JGL 25/9/14). 6 meses. Manmto otros equipos	920 21601		1.123,05	
220160005581	22/04/2016	220	AD	CONTRATO DE CONSULTORÍA (APARTADO 3) EXP 63/11 HASTA 31/12/2016, FORMALIZACION 21/06/12, JGL 04/05/12	920 21601		8.635,77	
220160007945	30/05/2016	220	AD	Prórroga contrato 3/13 hasta 5/6/2017 (parte del 2016)	920 21601		975,48	
220160013721	15/07/2016	300	D	25_15 PN Formalización y Manto y soporte técnico aplicativo localweb. Un año (de tres años contrato)	920 21601		40,33	
220160025904	04/11/2016	300	D	Form 19/16 PN Serv Manto, Soporte técnico, Consultoría y Formación Aplicativos T-systems (1er año manto)	920 21601		17,91	
					Total Aplic.:		41.190,04	13,62
Suma y sigue:							1.797.362,78	1.044.464,28

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220159000069	01/01/2016	220	AD	Suministro material de oficina y papel Expte 43/14 PN enero a agosto 2016	920 22000		38,06	
220159000070	01/01/2016	220	AD	Suministro material de oficina y papel Expte 43/14 PN (Un año prórroga) sept/2016 a agosto /2017	920 22000		0,27	
220159000132	01/01/2016	220	AD	Expte 39_14 Adj Suministro consumibles informáticos equipos dependencias municipales. Contrato dos años	920 22000		52.254,39	
220160000208	26/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº 1 RAMÓN ROMERO LUQUE GASTOS DIVERSOS SAC	920 22000			64,49
220160000209	26/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CRÉDITO ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 SOLEDAD FERNÁNDEZ MARÍN GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA	920 22000			616,61
220160008102	31/05/2016	220	AD	Compra papel blanco KRAFT 1, 10 X 500 m, bobina sisal y tacos patas sillas Biblioteca "Gloria Fuertes"	920 22000		30,24	
220160012101	06/07/2016	220	AD	Compra de 2.500 paquetes de folios	920 22000		0,01	
220160025679	31/10/2016	220	AD	Compra de sellos para la Concejalía de Mayores y SAC	920 22000		0,03	
					Total Aplic.:		52.323,00	681,10
220160000971	09/02/2016	220	AD	Servicios electrónicos informáticos y telemáticos, novena anualidad, según Convenio fecha 1/3/2008	920 22002		341,92	
					Total Aplic.:		341,92	
220160003901	18/03/2016	220	AD	Adj. directa suministro gas. Prestación P1. hasta adj. licitación (6 meses)	920 22102		115.448,97	
					Total Aplic.:		115.448,97	
220159000018	01/01/2016	220	AD	Suministro Combustible Automoción Vehículos AYto. Expte 42/14 SARA. 1 año prórroga	920 22103		88.002,96	
					Total Aplic.:		88.002,96	
Suma y sigue:							2.053.479,63	1.045.145,38

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000461	01/02/2016	230	AD	Prórroga Sum Vestuario Laboral-Profesional personal municipal Expte 44/14 PN. Hasta 1/2/17	920 22104		181,69	
220160000466	02/02/2016	230	AD	Prórroga 1 año suministro lotes II y III Vestuario Personal Municipal Expte 19/14.	920 22104		0,09	
					Total Aplic.:		181,78	
220160000940	08/02/2016	230	AD	Adj 9/15: Telefonía Fija, móvil, Amnto y Gestión acceso internet, WIFI y WiMAX, Fax, Grabación llamadas. Primer año	920 22200		17.391,66	
					Total Aplic.:		17.391,66	
220160002065	26/02/2016	220	AD	Seguro Obras exposición "Cesar Lucas" en Casa de la Cultura, del 26/2/2016 hasta 18/03/2016 (Hiscox)	920 22400		212,30	
220160002178	02/03/2016	220	AD	Ad complementario del nº 220160000111 seguro flota de automóviles	920 22400		431,93	
220160020785	04/10/2016	220	AD	renovación póliza 801292000428 Seguro material ambulancia Prot civil matrícula 9448HTW, del 28/9/16-28/9/17 Generali Esp	920 22400		466,95	
220160023770	19/10/2016	230	AD	Seguro accidentes participantes Curso Ofimática Certif. Profesionalidad, 15 alumnos de 25/10/2016 a 25/01/2017 (MARKEL)	920 22400		90,00	
220160023818	21/10/2016	220	AD	AD Complementario de la Oper:220160023770 Seg. Accidentes participantes Curso Ofimática Certif. Profesional., 15 alumnos	920 22400		6,06	
220160024932	26/10/2016	220	AD	Altas pólizas vehículos: 6150JPC; 6085JPC;6144JPC;6154JPC;6151JPC;8872JPW; 8850JPW; 8881JPW; 8083JSC; 8012JSC y 8019JSC	920 22400		926,43	
220160026044	08/11/2016	220	AD	Seguro vehículo municipal Ford Transit, matrícula 6760CMM, del 14/10/16 al 1/2/2017 (AXA)	920 22400		127,90	
					Total Aplic.:		2.261,57	
220160020285	03/10/2016	100	RC	Pago a justificar complementario de la operación 220160015651 por adquisición placas metacrilato	920 22699			49,85
Suma y sigue:							2.073.314,64	1.045.195,23

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE 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.:			49,85
220160000625	02/02/2016	220	AD	Asistencia Técnica Contrato Serv Energéticos y Mantenimiento total centro consumidor Energía, Alumbrado y Señales	920 22706		17.303,00	
					Total Aplic.:		17.303,00	
220149000028	01/01/2016	220	AD	Prórroga Contrato Custodia Documentación Archivo (hasta 28/4/2016)	920 22707		763,87	
220160017146	30/08/2016	230	AD	Adj. Serv Custodia, Archivo y Gestión de la Documentación Expte. 26/15 (tres meses octubre, nov. y diciembre 2016)	920 22707		250,64	
					Total Aplic.:		1.014,51	
220160002011	29/02/2016	220	AD	Contrato Dirección Letrada Diligencias Previas Procedimiento 85/2014 Jzdo. Instrucción nº6 Audiencia Nacional	920 22713		14.520,00	
220160002308	07/03/2016	230	AD	Serv Juríd dpcho Garrido-Falla y Gávez Abogados. Declaración lesividad acuerdo JGL 26/7/13 Plan PagosTranvía.7/3/2016	920 22713		3.993,00	
220160017939	08/09/2016	100	RC	Mariano Salinas García: Representación y defensa jurídica Ayto de Parla ante Juzgados y Tribunales (máximo 4 meses)	920 22713			10.769,00
					Total Aplic.:		18.513,00	10.769,00
220160006712	10/05/2016	230	AD	14_15 Adj Serv Prevención ajeno para Vigilancia de la Salud. (Un año de los dos de contrato)	920 22743		18.300,00	
					Total Aplic.:		18.300,00	
220160015921	11/08/2016	100	RC	Dietas jurado económico - adminitrativo (septiembre a diciembre 2016). 600 € brutos / mes / miembro	920 23021			7.200,00
					Total Aplic.:			7.200,00
				Suma y sigue:			2.128.445,15	1.063.164,23

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160000205	25/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITO GASTOS DIVERSOS ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 SERGIO SOUTO BARRENA PARA EJERCICIO 2016	920 23100			262,35
					Total Aplic.:			262,35
220160024938	26/10/2016	220	AD	AD complementario del 220139000109 (Hasta 31/12/2016). Según informe Técnico Informática 30/9/16	920 62700		8.683,59	
					Total Aplic.:		8.683,59	
220149000270	01/01/2016	100	RC	Serv Mediación, Inserción y Asesoramiento, Planif y Seguimto Difusión Public Campañas Inst. Expte 34/13 posib. pró.	922 22605			22.973,42
220159000098	01/01/2016	220	AD	Adjudicación Servicio de Imprenta Expte 7/15 (304 días)	922 22605		3.707,26	
220160007958	30/05/2016	220	AD	AD complementario del nº 2201590000098 Serv. Imprenta (Expte 7/15). 1er año contrato. Formalización 11/12/2015	922 22605		7.863,36	
220160026413	14/11/2016	230	AD	Prórroga (1 año) Serv. Imprenta Expte. 7/15. Parte del 11/12/2016 al 31/12/2016	922 22605		4.111,09	
					Total Aplic.:		15.681,71	22.973,42
220159000083	01/01/2016	100	RC	Convenio PRECOMAR 2015/2016 Garantía Alimentaria. Segundo 50%	924 48900			4.400,00
220160007194	17/05/2016	100	RC	RC BASES GRALES. CONVOCATORIA SUBVENCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 2016	924 48900			106.653,50
					Total Aplic.:			111.053,50
220149000137	01/01/2016	220	AD	PRORROGA CONTRATO EXP 61/11, JGL 7/5/2015 (PERIODO PRORROGA DEL 04/09/15 AL 03/09/16)	931 22201		87.769,82	
220160000205	25/01/2016	100	RC	RETENCIÓN DE CREDITO GASTOS DIVERSOS ANTICIPO CAJA FIJA Nº1 SERGIO SOUTO BARRENA PARA EJERCICIO 2016	931 22201			200,00
Suma y sigue:							2.240.580,27	1.197.653,50

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160006699	09/05/2016	100	RC	17_16 SARA Pliegos servicios postales, telegráficos y retorno información vía telemática (6 meses)	931 22201			40.824,67
220160016921	23/08/2016	230	AD	17_16 SARA Adj. Servicios postales, telegráficos y retorno información vía telemática (6 meses)	931 22201		23.784,56	
					Total Aplic.:		111.554,38	41.024,67
220160001798	24/02/2016	100	RC	Intereses legales P.O. 70/2011 Jdo. Contencioso-administrativo nº 12 de Madrid (Cosersa, SA)	931 22608			2.975,48
					Total Aplic.:			2.975,48
220160014365	26/07/2016	220	AD	Contrato para la elaboración de dictamen pericial e informes económico contables en relción con el P.O. 116/2016	931 22706		1.936,00	
					Total Aplic.:		1.936,00	
220159000114	01/01/2016	100	RC	Pliegos Serv colaboración en la gestión recaudatoria. Expte 27/15. Dos años contrato	931 22708			6.268,36
					Total Aplic.:			6.268,36
220160027045	18/11/2016	100	RC	RC para atender fondo financiación proveedores	931 31000			3.109.305,79
					Total Aplic.:			3.109.305,79
				Suma Total			2.266.300,83	4.357.027,80