



## Comunicación de acuerdo.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2019, ha **APROBADO** el asunto numero 8 del orden del día:

**Asunto: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITO NUMERO 2019/051 Y RECONOCIMIENTO DE CREDITO EXTRAJUDICIAL EN EL VIGENTE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019, EN PRÓRROGA DEL 2018.**

Por todo ello **SE PROPONE**

1. A tenor del informe emitido por la Tesorería Municipal, el presente expediente viene motivado por la necesidad de reconocer obligaciones, que actualmente se encuentra pendientes de aplicar al Presupuesto, al objeto completar el expediente de adhesión al compartimento Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes, de acuerdo con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico, aprobar el Proyecto de Expediente de Modificación de Crédito número 2019/051 en el vigente Presupuesto Municipal para el ejercicio 2019, en prórroga del 2018, consistente en:

### **NECESIDADES DE CREDITO**



<b>SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS</b>			
<b>Aplicación</b>	<b>PGFA</b>	<b>Descripción aplicación</b>	<b>Importe €</b>
07 15320 61903	2019/3/00000/9	REFUERZO DE FIRME DE VARIAS CALLES	39.662,67
07 16510 22100	2019/3/00000/9	Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público	2.226.644,76

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA	29/10/2019
Y511W98130727G9			

07 16510 22713	2019/3/00000/9	Mantenimiento alumbrado público-Alumbrado público	577.289,85
09 16210 22709	2019/3/00000/9	Recogida de residuos urbanos-Recogida de Residuos	61.153,24
09 16210 22799	2019/3/00000/9	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi	68.793,98
09 16310 22700	2019/3/00000/9	Estudios y trabajos técnicos-Limpieza Vía	134.096,46
12 32310 22722	2019/3/00000/9	Limpieza Colegios Públicos-Funcionam. centros docentes	207.224,33
17 01110 35200	2019/3/00000/9	Intereses de Demora-Deuda Pública	838.908,92
17 01110 35201	2019/3/00000/9	Intereses de demora a acreedores públicos	135.231,05
17 93411 22700	2019/3/00000/9	Limpieza y aseo- Servicio de recaudación	46.693,70
21 13310 22719	2019/3/00000/9	Consrv. señalización horizontal. vert y baliz.- Ordenación Tr	4.294,47
<b>Suma Suplemento de Créditos.....</b>			<b>4.339.993,43</b>

<b>CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS</b>			
<b>Aplicación</b>	<b>PGFA</b>	<b>Descripción aplicación</b>	<b>Importe €</b>
07 16410 63223	2019/3/00000/9	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES CEMENTERIO MUNICIPAL	45.890,91
21 13310 22716	2019/3/00000/9	Mantenimiento señalización horizontal-Ord.tráfico y estacion	33.538,81
21 13310 22717	2019/3/00000/9	Mantenimiento señalización vertical-Ord.tráfico y estacionam	50.569,47
21 13310 22746	2019/3/00000/9	Balizamiento y B.R.V. movilidad y seguridad-Ord.tráfico y es	19.439,33
21 94330 76702	2019/3/00000/9	Consortio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz	48.452,54
<b>Suma Créditos Extraordinarios.....</b>			<b>197.891,06</b>

<b>TOTAL NECESIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.537.884,49</b>
-------------------------------------	---------------------

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

## FINANCIACIÓN

<b>NUEVOS O MAYORES INGRESOS</b>			
Aplicación	PGFA	Descripción aplicación	Importe €
91101	2019/3/00000/9	Préstamo Fondo Ordenación Sentencias Judiciales Firmes	<b>4.537.884,49</b>
<b>Suma Nuevos o Mayores Ingresos.....</b>			<b>4.537.884,49</b>



<b>TOTAL NUEVOS O MAYORES INGRESOS</b>	<b>4.537.884,49</b>
--	---------------------

2. Aprobación del reconocimiento de crédito extrajudicial de las operaciones detalladas en la propuesta de modificación, bajo el epígrafe "**OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO**" y condicionado a la aprobación definitiva del mismo:

Tercero: **CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ**

NIF/CIF: **V11579893**

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220120023116	OPA	2019 21 94330 76702	0,67	0,00	0,67	RESTO APORTACION DE CAPITAL AÑO 2012.
220190033459	OPA	2019 17 01110 35201	135.231,05	0,00	135.231,05	INTERESES DE DEMORA P.O. 325/2017 INCLUIDOS EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
220190033460	OPA	2019 21 94330 76702	48.451,87	0,00	48.451,87	PARCIAL APORTACION DE CAPITAL AÑO 2011 P.O. 325/2017 INCLUIDO EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>183.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>183.683,59</b>	

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA	29/10/2019
 Y511W98130727G9			

Tercero: SULO IBERICA S.A. (PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.)



NIF/CIF: A46480547

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220150015733	OPA	2019 09 16210 22799	3.533,53	0,00	3.533,53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS DEL 24-12-14 AL 31-12-14
220150017138	OPA	2019 09 16210 22799	13.692,55	0,00	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1
220150026456	OPA	2019 09 16210 22799	13.692,55	0,00	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1
220150026457	OPA	2019 09 16210 22799	13.692,55	0,00	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1
220150026458	OPA	2019 09 16210 22799	13.692,55	0,00	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1
220190033417	OPA	2019 17 01110 35200	2.597,08	0,00	2.597,08	INTERESES DE DEMORA P.O. 77/2016. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN 2019.
220190033419	OPA	2019 09 16210 22799	10.490,25	0,00	10.490,25	FACTURAS 920124848 Y 92013864 DE AJEMSA INCLUIDAS EN SENTENCIA P.O. 77/2016. FONDO ORDENACIÓN 2019.
220190033420	OPA	2019 17 01110 35200	32.186,60	0,00	32.186,60	INTERESES DE DEMORA P.O. 77/2016. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>103.577,66</b>	<b>0,00</b>	<b>103.577,66</b>	

Tercero: ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

NIF/CIF: B82846825

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220120021652	OPA	2019 07 16510 22100	460.578,73	0,00	460.578,73	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS OCTUBRE 2012. REG. 2012/4459 Y 2012/4460.
220120022320	OPA	2019 07 16510 22100	478.505,19	0,00	478.505,19	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO- 2012. REG. 2012/4561-4562.
220130009646	OPA	2019 07 16510 22100	694,98	0,00	694,98	RESTO DE REGISTRO 5.408/2011 POR IMPORTE DE 186.335,39 € QUE FUE MINORADO POR ERROR. ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2011.DESGL
220130018156	OPA	2019 07 16510 22100	56.515,30	0,00	56.515,30	CONSUMO ELECTRICO FACTURACION DICIEMBRE/2011 -DEPENDENCIAS MUNICIPALES -COD. AGRUPACION 0069173
220140002010	OPA	2019 07 16510 22100	156,36	0,00	156,36	SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DICIEMBRE 2013/ PARTICIPACION CIUDADANA REG. 720 DE 2014.
220140002012	OPA	2019 07 16510 22100	150,14	0,00	150,14	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

Tercero: ENDESA ENERGIA XXI, S.L.



NIF/CIF: B82846825

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
						DELG VIVIENDAS Y INFRAESTRUCTURA/DICIEMBRE 2013 REG. 721 DE 2014.
220140002399	OPA	2019 07 16510 22100	73,95	0,00	73,95	SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 2012/2013. REG.970,971,972,973 MENOS ABONO 2 DE 2014.
220140002401	OPA	2019 07 16510 22100	310,25	0,00	310,25	SUMINISTRO ELÉCTRICO 2012/2013. REG. 965,966,967,968,969.
220140022650	OPA	2019 07 16510 22100	2.483,26	0,00	2.483,26	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 2014-COD AGRUP 0877399
220140022722	OPA	2019 07 16510 22100	1.830,04	0,00	1.830,04	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/ FEBRERO 2014/ COD AGRUP 0459561.
220160002084	OPA	2019 07 16510 22100	276.499,44	0,00	276.499,44	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 ( DIFERENCIA ENTRE 487.456,94 Y 210.957,50 REC. CREDITO PLENO FERBRERO 2016)
220160002086	OPA	2019 07 16510 22100	52.811,30	0,00	52.811,30	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 ( DIFERENCIA ENTRE 61.848,13 Y 9.036,83 REC. CREDITO PLENO FERBRERO 2016)
220160008700	OPA	2019 07 16510 22100	148,42	0,00	148,42	periodo de facturación del 04/12/2015 al 06/01/2016;CUPS: ES0031105098064001PROF
220160013344	OPA	2019 07 16510 22100	49.741,89	0,00	49.741,89	ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012
220160013345	OPA	2019 07 16510 22100	2.000,00	0,00	2.000,00	MAYOR IMPORTE ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012
<b>Suma importe.....</b>			<b>1.382.499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.499,25</b>	

Tercero: URBASER S.A.

NIF/CIF: A79524054

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220170033102	OPA	2019 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Julio 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspondie
220170033106	OPA	2019 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Agosto 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspondi
220170033107	OPA	2019 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Octubre 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspond
220170033108	OPA	2019 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Septiembre 2016 / 1/12

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

Tercero: URBASER S.A.

NIF/CIF: A79524054

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
						Parte del pago anual corresp
220170043510	OPA	2019 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	Cuota nº: 106 del canon concesional correspondiente al mes de Octubre 2016, según acuerdo de Junta de Gobierno Local de
220190033463	OPA	2019 17 01110 35200	179.655,72	0,00	179.655,72	INTERESES DE DEMORA P.O. 663/2016 INCLUIDO EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
220190033464	OPA	2019 17 01110 35200	10.292,47	0,00	10.292,47	INTERESES DE DEMORA P.O.938/2017 INCLUIDO EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
220190033495	OPA	2019 17 01110 35200	30.691,14	0,00	30.691,14	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 840/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>383.173,55</b>	<b>55,64</b>	<b>383.229,19</b>	

Tercero: MANUEL ALBA S.A.



NIF/CIF: A11613528

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220190033468	OPA	2019 17 01110 35200	59.403,69	0,00	59.403,69	INTERESES DE DEMORA RECURSO 759/2017. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>59.403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.403,69</b>	

Tercero: EMPRESA NACIONAL TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA

NIF/CIF: A28476208



Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220140016387	OPA	2019 07 15320 61903	18.169,48	0,00	18.169,48	REPARACIÓN Y REFUERZO FIRME CON AGLOMERADO Y ACERADO EN VÍAS URBANAS. REG. 4188.
220150017596	OPA	2019 07 15320 61903	21.493,19	0,00	21.493,19	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la Actuación de Reparación y Refuerzo de firme c
220150017596	OPA	2019 07 16410 63223	45.890,91	0,00	45.890,91	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la Actuación de Reparación y Refuerzo de firme c
220190033469	OPA	2019 17 01110 35200	5.609,26	0,00	5.609,26	INTERESES DE DEMORA P.O. 35/2018 SEGUN AUTO Nº 214/2019. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>91.162,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91.162,84</b>	

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA	29/10/2019
 Y511W98130727G9			

Tercero: OHL SERVICIOS INGESAN

NIF/CIF: A27178789

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220150037902	OPA	2019 12 32310 22722	207.224,33	0,00	207.224,33	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DE JEREZ DE LA FRONTERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015
220160000298	OPA	2019 07 16510 22713	149.724,06	0,00	149.724,06	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE JEREZ DE LA FRONTERA
220160000461	OPA	2019 07 16510 22713	154.121,71	0,00	154.121,71	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO NOVIEMBRE/2015.
220170041441	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041442	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041443	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, SITUADAS EN CALLE LA TORRE,
220170041444	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN L
220170041445	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041446	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041447	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041448	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041449	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
220170041450	OPA	2019 17 93411 22700	4.669,37	0,00	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C
<b>Suma importe.....</b>			<b>557.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>557.763,80</b>	

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

Tercero: UTE PRINUR - HAINSA (ACONDICIONAMIENTO VIA URBNA N-IV )



NIF/CIF: U91940858

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220190033473	OPA	2019 17 01110 35200	171.683,80	0,00	171.683,80	INTERESES DE DEMORA P.O. 3/2018 . INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.
Suma importe.....			<b>171.683,80</b>	<b>0,00</b>	<b>171.683,80</b>	

Tercero: UTE CONSERVACION JEREZ (POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y GOYCA S.A.)

NIF : U98476336

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220140022683	OPA	2019 21 13310 22716	10.183,67	0,00	10.183,67	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.
220140022683	OPA	2019 21 13310 22717	20.120,92	0,00	20.120,92	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.
220140022683	OPA	2019 21 13310 22746	16.127,31	0,00	16.127,31	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.
220140022685	OPA	2019 21 13310 22716	1.988,83	0,00	1.988,83	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014
220140022685	OPA	2019 21 13310 22717	5.403,01	0,00	5.403,01	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014
220140022685	OPA	2019 21 13310 22746	1.218,16	0,00	1.218,16	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014
220140022811	OPA	2019 21 13310 22716	20.016,02	0,00	20.016,02	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014
220140022811	OPA	2019 21 13310 22716	1.350,29	0,00	1.350,29	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014
220140022811	OPA	2019 21 13310 22746	2.093,86	0,00	2.093,86	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014
220140022811	OPA	2019 21 13310 22717	25.045,54	0,00	25.045,54	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014
220190033476	OPA	2019 21 13310 22719	4.294,47	0,00	4.294,47	FACTURA Nº 16 DE 18/02/2014 INCLUIDA EN

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		



Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
						SENTENCIA P.O. 809/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
220190033477	OPA	2019 17 01110 35200	172.254,14	0,00	172.254,14	INTERESES DE DEMORA INCLUIDOS EN SENTENCIA P.O. 809/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
<b>Suma importe total.....</b>			<b>280.096,22</b>	<b>0,00</b>	<b>280.096,22</b>	

Tercero: ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.



NIF/CIF: A81940371

Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220140022761	OPA	2019 07 16510 22713	147.648,01	0,00	147.648,01	G40 MES JULIO 2014/MANTENIMIENTO INTAL. ALUMBRADO EXT., VIARIO, ORNAMENTAL, FUENTES
220140022785	OPA	2019 07 16510 22713	125.796,07	0,00	125.796,07	G40 CERTIFICACION Nº 9/MES SEPTIEMBRE 2014 (01-09 AL 25-09)/SERVICIOS ALUMBRADO PCO. Y ALUMBRADO FUENTES PCAS.
220150018574	OPA	2019 09 16310 22700	8.178,87	0,00	8.178,87	CERTIFICACION Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ
220160000114	OPA	2019 09 16310 22700	8.178,87	0,00	8.178,87	CERTIFICACION Nº 8 DE AGOSTO 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ
220160000115	OPA	2019 09 16310 22700	8.178,87	0,00	8.178,87	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ
220160000116	OPA	2019 09 16310 22700	8.178,87	0,00	8.178,87	CERTIFICACION Nº 11 DE NOVIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ
220190033494	OPA	2019 17 01110 35200	174.535,02	0,00	174.535,02	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 920/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.
<b>Suma importe.....</b>			<b>480.694,58</b>	<b>0,00</b>	<b>480.694,58</b>	

Tercero: ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

NIF/CIF: A81948077



Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
220140022648	OPA	2019 07 16510 22100	17.443,90	0,00	17.443,90	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MEDIA TENSION OCT-NOV -2014 AGRU 1590079
220170000046	OPA	2019 07 16510 22100	4.036,86	0,00	4.036,86	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102006315001YB0F
220170000052	OPA	2019 07 16510 22100	8.628,99	0,00	8.628,99	periodo de facturación del 30/11/2015 AL 31/12/2015;CUPS: ES0031102009968001VJ0F
220170000055	OPA	2019 07 16510 22100	4.025,63	0,00	4.025,63	periodo de facturación del 31/12/2015 AL

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

Tercero: ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

NIF/CIF: A81948077



Nº Operación	Fase	Aplicación	Importe	Iva	Importe Líquido	Texto Libre
						31/01/2016;CUPS: ES0031102006315001YB0F
220170007481	OPA	2019 07 16510 22100	3.294,56	0,00	3.294,56	AGRUP. 2906793, RECEP. 14/12/2016, CONFORMADA 11/04/2017. Periodo fact: del 30/09/16 al 31/10/16,ES0031102648977004YQ0F
220170007527	OPA	2019 07 16510 22100	8.813,63	0,00	8.813,63	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo fact: del 30/09/16 al 31/10/16;ES0031102009968001VJ0F
220180018490	OPA	2019 07 16510 22100	7.298,95	0,00	7.298,95	RELACIÓN FACT. AGRUPACIÓN 2469159, COMPUESTA POR 2 FACT. Nº REG. 2017/12823-12825.
220180039731	OPA	2019 07 16510 22100	71,04	0,00	71,04	Periodo de Facturación: del 24/07/2013 al 23/09/2013;Esta factura sustituye a la factura : P6C301N0263281;ES003110280252
220180039732	OPA	2019 07 16510 22100	77,55	0,00	77,55	Periodo de Facturación: del 23/09/2013 al 25/11/2013;Esta factura sustituye a la factura : P6C301N0498542;ES003110280252
220180039733	OPA	2019 07 16510 22100	77,54	0,00	77,54	Periodo de Facturación: del 25/11/2013 al 27/01/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0056526;ES003110280252
220180039734	OPA	2019 07 16510 22100	89,27	0,00	89,27	Periodo de Facturación: del 25/03/2014 al 26/05/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0253961;ES003110280252
220180039735	OPA	2019 07 16510 22100	81,24	0,00	81,24	Periodo de Facturación: del 27/01/2014 al 25/03/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0166585;ES003110280252
220180039736	OPA	2019 07 16510 22100	14,39	0,00	14,39	Periodo de Facturación: del 26/05/2014 al 05/06/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C409N0007734;ES003110280252
220190033496	OPA	2019 07 16510 22100	780.770,92	0,00	780.770,92	SUMINISTRO DE ELÉCTRICIDAD VARIOS NOVIEMBRE 2014- COD AGRUP 1646490. PARCIAL INCLUIDO EN FONDO ORDENACIÓN 2019
220190033498	OPA	2019 07 16510 22100	508,91	0,00	508,91	Periodo de facturación: del 10/08/2016 al 09/09/2016;CUPS: ES0031102006399001RS0F
220190033499	OPA	2019 07 16510 22100	2.404,43	0,00	2.404,43	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031105046476001BN0F
220190033500	OPA	2019 07 16510 22100	3.799,15	0,00	3.799,15	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031102017354001ET0F
220190033501	OPA	2019 07 16510 22100	2.695,03	0,00	2.695,03	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031104901584001JP0F
220190033502	OPA	2019 07 16510 22100	13,52	0,00	13,52	Periodo de facturación: del 24/09/2015 al ;CUPS: ES0031102009419001ET0F
<b>Suma importe.....</b>			<b>844.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>844.145,51</b>	

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA 29/10/2019
 Y511W98130727G9		

	4.537.884,4		4.537.940,1
TOTAL	9	55,64	3

3. Elevar al Excmo. Ayuntamiento en Pleno dicho Proyecto Expediente de Modificación de Créditos y Reconocimiento de Crédito Extrajudicial, para proceder a su aprobación Inicial.

Lo que le comunico para su conocimiento, por lo que, en caso de que el acuerdo haya de ser trasladado a otro ente público o privado, o bien a persona interesada, habrá de solicitarse la oportuna certificación del acuerdo o, en su caso, notificación del mismo.

	Código Cifrado de Verificación: Y511W98130727G9 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma   El Secretario Suplente de la Junta de Gobierno Local, Segundo Teniente de Alcaldesa	FECHA   29/10/2019
 Y511W98130727G9		