



**Ayuntamiento de Jerez**  
PC2MQ2R1L0S2728  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>  
Aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 17 de octubre de 2022, al particular 4º del Orden del Día.  
Cecilia García González  
Secretaría General de Fomento

**INFORME DE TESORERÍA**  
**IMPORTES POR OPERACIÓN Y APLICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS DE**  
**CAPÍTULOS III Y IX POR OPERACIONES DE CRÉDITOS Y AFINES PARA EL**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2022**

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 28/10/2022



AE2992K0W5D1FK6  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022, al particular Único del Orden del Día.

Juan Carlos Utrera Camargo,  
Secr. Gral Pleno en funciones  
Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 16/05/2022

En relación con el asunto de referencia, el funcionario que suscribe tiene el honor de informar lo siguiente:

1.- De los datos obrantes en esta Tesorería con los últimos tipos de intereses de referencia conocidos y la información recibida del Departamento económico financiero de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. (EMUVIJESA), verificamos los importes por aplicación económica de gasto de los capítulos III y IX y por operaciones financieras y relaciones con los bancos para el presupuesto de 2022 detallados a continuación, y el resumen del estado de previsión de movimientos y situación de deuda financiera de conformidad con el art.166.I.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Estos importes constituyen una estimación realizada con los últimos tipos de interés de referencia conocidos al día de la fecha, y los mismos que podrán sufrir variaciones en función de la evolución del Euribor, índice de referencia para el establecimiento de tipo de interés que regirá en los períodos de liquidación de varias de las operaciones financieras vigentes a tipo variable.

En Jerez, a (fecha en cajetín de firma)

EL TESORERO,

RDS\_TESORERIA-23/2022  
REG. INTERNO TESORERIA

REGISTRO DE SALIDA  
05/04/2022



**Código Cifrado de Verificación: YQ289250P450KC5**

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>



Firma Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento

FECHA 05/04/2022

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022, al particular del Orden del Día.

Juan Carlos Ulteira Camargo, Sec. Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

**FIRMA ELECTRONICA**  
 Justificante 16/05/2022

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022, al particular del Orden del Día.

Juan Carlos Ulteira Camargo, Sec. Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

**FIRMA ELECTRONICA**  
 Justificante 28/10/2022

Información actualizada a: 01-abr-22

Detalle de intereses y amortizaciones que se prevén atender durante el ejercicio 2022 (EUROS)

ENTIDAD FINANCIERA / CONCEPTO	IMPORTE FORMALIZADO	CAPITAL PENDIENTE A 31/12/2021	RESUMEN POR PARTIDAS Y ACREEDORES DE INTERESES Y AMORTIZACIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS Y DE CESIONES										CAPITAL estimado a 31/12/22
			17/011 10/310.00	17/011 10/311.00	17/011 10/352.00	17/011 10/353.00	17/011 10/359.00	17/994 10/359.00	CAP. III	17/011 10/901.00	17/011 10/911.00	17/011 10/901.00	
<b>PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>			3.607.113,76	0,00	0,00	0,00	20.997,70	0,00	3.628.111,46	11.912,48	375.196,24	9.157.118,23	846.064.761,01
FIRST ABUDHABI BANK (RIBAD)	3.751.962,57	1.313.186,84	11.912,48						11.912,48		375.196,24	375.196,24	937.990,80
PRESTAMIO SINDICADO	53.701.246,70	18.795.436,30	27.532,93				20.997,70	0,00	48.530,63	5.370.124,66	5.370.124,66	5.370.124,66	13.425.311,64
CAIXABANK/antes BANKIA-BMIN-REFIN. COORTO (II)	1.598.285,12	1.036.080,45	2.955,55						2.955,55	82.602,89	82.602,89	82.602,89	953.477,56
CAIXABANK REFINANCIACION CORTO (I)	22.930.000,00	16.658.011,91	136.782,79						136.782,79	1.242.667,15	1.242.667,15	1.242.667,15	15.415.344,76
CAJASUR REFINANCIACION CORTO (III)	3.996.000,00	2.616.222,46	12.430,82						12.430,82	203.458,04	203.458,04	203.458,04	2.412.764,42
BANCO SANTANDER REFINANCIACION CORTO (IV)	1.458.803,46	607.834,88	32.481,08						32.481,08	132.618,48	132.618,48	132.618,48	475.216,40
CAIXABANK/antes BANKIA REFIN CORTO (V)	1.171.907,05	792.867,48	6.046,27						6.046,27	58.144,25	58.144,25	58.144,25	734.723,23
CAIXABANK PTMO. REF. MOR. RID. 5/2009	1.971.849,54	690.147,30	1.022,39						1.022,39	197.184,95	197.184,95	197.184,95	492.962,35
CAIXABANK PTMO. REFIN. MOR. CES. CDOTOS.	2.192.762,13	767.466,77	1.136,93						1.136,93	219.276,22	219.276,22	219.276,22	548.190,55
CAIXABANK PTMO. REF. MOR. LEGISLATURA	7.200.686,30	2.520.240,17	3.733,55						3.733,55	720.068,62	720.068,62	720.068,62	1.800.171,55
HAITONG BANK, S.A. (BES) REF. SWAP DEPPA	4.901.941,41	1.593.130,83	1.832,59						1.832,59	490.194,16	490.194,16	490.194,16	1.102.936,67
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.059.219,53	5.822,97						5.822,97	65.582,57	65.582,57	65.582,57	993.636,96
ICO. PTMO. F.O. 2021 (Vtos. y sentencias)	39.612.671,34	38.761.948,65	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	38.761.948,65
ICO. PTMO. F.O. 2021 (Deuda AEAT-S5)	94.254.779,28	94.254.779,28	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	94.254.779,28
ICO. PTMO. AGROP. ACDO. CDGAE DE 26-06-21	673.755.306,39	673.755.306,39	3.363.423,41						3.363.423,41	0,00	0,00	0,00	673.755.306,39
ICO. PTMO. F.O. 2022 (Vtos. a prudencia y sentencias)	19.453.611,54								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICO. PTMO. F.O. 2022 Mec.pago Proveedores	6.751.283,32								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE COBERTURAS DE RIESGOS</b>			0,00	0,00	3.320,03	299.732,09	0,00	0,00	303.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00
B.B.V.A. (Acdo. pagos deuda SWAP cancelado) (*)					3.320,03	299.732,09			303.052,12				0,00
<b>CESIONES DE CREDITO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	418.961,16	0,00	418.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCO SANTANDER (CES. POPULAR DE 2010)</b>	2.632.827,32		0,00	0,00	0,00	0,00	418.961,16	0,00	418.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Incremento amortización por var. tipos interés</b>								150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>			3.607.113,76	0,00	3.320,03	299.732,09	439.958,86	150.000,00	4.500.124,74	9.162.118,23	9.162.118,23	9.162.118,23	846.064.761,01

**Ayuntamiento de Jerez**  
 Verificación de la integridad en:  
 https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/

**Código Cifrado de Verificación: YQ289250P450KCS**

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Firma: Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento

FECHA: 05/04/2022



Ayuntamiento de Jerez  
 Tesorería. Gestión Financiera y Control.



PC2MQ2R1L0S2728  
 Verificación de la integridad en:  
[https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/](https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/)

Aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 17 de octubre de 2022,

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Cañilla García González  
 Secretaria General del Pleno

FIRMA ELECTRONICA  
 Justificante 28/10/2022

RLHL)

DE JEREZ

Operación	Importe formalizado	Capital vivo a 31/12/2021	Operaciones formalizadas del 01/01/22 y el 31/12/22	Amortización 2022	Deuda prevista a 31/12/2022
FIRST ABU DHABI BANK (NBAD)	3.751.962,57	1.313.186,84		375.196,24	937.990,60
PRESTAMO SINDICADO	53.701.246,70	18.795.436,30		5.370.124,66	13.425.311,64
CAIXABANK/antes BANKIA-BMN-REFIN. CORTO (II)	1.598.285,12	1.036.080,45		82.602,89	953.477,56
CAIXABANK REFINANCIACION CORTO (I)	22.930.000,00	16.658.011,91		1.242.667,15	15.415.344,76
CAJASUR REFINANCIACION CORTO (III)	3.996.000,00	2.616.222,46		203.458,04	2.412.764,42
BANCO SANTANDER REFINANCIACION CORTO (IV)	1.458.803,46	607.834,88		132.618,48	475.216,40
CAIXABANK/antes BANKIA REFIN CORTO (V))	1.171.907,05	792.867,48		58.144,25	734.723,23
CAIXABANK PTMO.REF.MOR.RLD.5/2009	1.971.849,54	690.147,30		197.184,95	492.962,35
CAIXABANK PTMO.REFIN.MOR.CES.CDTOS.	2.192.762,13	767.466,77		219.276,22	548.190,55
CAIXABANK PTMO.REF.MOR.LEGISLATURA	7.200.686,30	2.520.240,17		720.068,62	1.800.171,55
HAITONG BANK, S.A. (BESI) REF.SWAP DEPFA	4.901.941,41	1.593.130,83		490.194,16	1.102.936,67
BANCO SABADELL	1.284.405,00	1.059.219,53		65.582,57	993.636,96
ICO. PTMO.F.O.2021 (Vtos. y sentencias)	39.612.671,34	38.761.948,65		0,00	38.761.948,65
ICO. PTMO.F.O.2021 (Deuda AEAT-SS)	94.254.779,28	94.254.779,28		0,00	94.254.779,28
ICO. PTMO.AGRUP.ACDO.CDGAE DE 26-06-21	673.755.306,39	673.755.306,39		0,00	673.755.306,39
ICO. PTMO.F.O.2022 (Vtos.y sentencias)			19.453.611,54	0,00	19.453.611,54
ICO. PTMO. F.O.2022 Mec.pago Prov.			6.751.283,32	0,00	6.751.283,32
	<b>913.782.606,29</b>	<b>855.221.879,24</b>	<b>26.204.894,86</b>	<b>9.157.118,23</b>	<b>872.269.655,87</b>



AE2992K0W5D1FK6  
 Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022, al particular Único del Orden del Día.

Juan Carlos Utrera Camargo,  
 Secr.Gral Pleno en funciones  
 Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

FIRMA ELECTRONICA  
 Justificante 16/05/2022

RDS\_TESORERIA-23/2022  
 REG. INTERNO TESORERIA

REGISTRO DE SALIDA  
 05/04/2022



Código Cifrado de Verificación: YQ289250P450KC5

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:  
<https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>



Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	05/04/2022
-------	--	-------	------------

EMUVIJESA



Aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 17 de octubre de 2022, en particular por el artículo 4.º del Decreto de 17 de octubre de 2022, en función de la Ley 39/2015, de 30 de septiembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Libre Acceso a la Información Pública, y de la Ley 7/2018, de 26 de septiembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Libre Acceso a la Información Pública, en el ámbito de la competencia atribuida a la Secretaría General del Pleno.

PROMOCION	ENTIDAD	TIPO PRESTAMO	2021	TOTAL AÑO 2022				
			CAPITAL VIVO 31/12/2021	DISPOSICIONES PREVIAS	AMORTIZACION PREVIAS 2022	SUBROGACION PREVIAS 2022	INTERESES PREVISTOS 2022	CAPITAL VIVO 31/12/2022
CURTIDORES	BBVA	HIPOTECARIO	136.295,74		41.752,93		471,74	94.542,81
CURTIDORES 2	BBVA	HIPOTECARIO	141.805,45		43.632,40		6.899,34	98.173,05
SAN JUAN DE DIOS	BBVA	HIPOTECARIO	1.572.469,55		144.799,59		21.399,61	1.427.669,96
NEREIDA	BBVA	HIPOTECARIO	191.266,58		13.098,43		2.686,53	178.168,15
			<b>2.041.837,32</b>	<b>0,00</b>	<b>243.283,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31.457,22</b>	<b>1.798.553,97</b>



AE2992K0W5D1FK6  
Verificación de la integridad de este documento electrónico en: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de abril de 2022, al participar en el Pleno el Sr. Concejal Único del Orden del Día Sr. Juan Carlos Utrera Camargo.

Secr. Gral Pleno en funciones Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

**FIRMA ELECTRONICA**  
Justificante 16/05/2022

ARMAS SANTIAGO	ICO	HIPOTECARIO	739.825,34		99.906,20		13.520,86	639.919,14
BUENA VISTA 16	ICO	HIPOTECARIO	119.648,45		10.121,49		1.668,97	109.526,96
BUENA VISTA 20	ICO	HIPOTECARIO	356.202,29		30.132,44		4.968,64	326.069,85
CAJADES	ICO	HIPOTECARIO	1.74.781,22		56.386,76		2.753,02	118.394,46
CANILLAS	ICO	HIPOTECARIO	149.013,99		48.073,92		2.347,16	100.940,07
CANILLAS 71	ICO	HIPOTECARIO	642.279,24		132.575,90		15.748,37	509.703,34
CANILLAS 48	ICO	HIPOTECARIO	315.361,95		101.740,04		4.967,34	213.621,91
CANILLAS 14	ICO	HIPOTECARIO	122.955,19		25.379,71		3.014,80	97.575,48
CANILLAS	ICO	HIPOTECARIO	294.173,51		24.885,20		4.103,40	269.288,31
CRISTAL	ICO	HIPOTECARIO	345.870,97		29.258,48		4.824,52	316.612,49
CRISTAL	ICO	HIPOTECARIO	689.438,67		58.322,12		9.616,92	631.116,55
CRISTAL	ICO	HIPOTECARIO	243.653,79		20.611,55		3.398,71	223.042,24
CRISTAL	ICO	HIPOTECARIO	807.989,16		68.350,72		11.270,58	739.638,44
CRISTAL 33-35	ICO	HIPOTECARIO	815.929,36		49.050,76		11.691,66	766.878,60
CRISTAL	ICO	HIPOTECARIO	2.583.602,38		218.556,28		36.038,46	2.365.046,10
CRUZ DEL CANTO	ICO	HIPOTECARIO	1.648.649,02		139.765,19		22.996,87	1.508.883,83
BARRERA A3-A4	ICO	HIPOTECARIO	4.635.110,91		268.646,45		66.453,95	4.366.464,46
UEK NAZARET	ICO	HIPOTECARIO	4.033.535,83		233.779,74		57.829,12	3.799.756,09
CERROFRUTO	ICO	HIPOTECARIO	4.277.128,38		235.557,04		18.750,78	4.041.571,34
EL PORTAL	ICO	HIPOTECARIO	2.910.890,43		163.515,62		27.801,32	2.747.374,81
CERROFRUTO II	ICO	HIPOTECARIO	7.204.189,49		398.821,49		53.397,99	6.805.368,00
			<b>33.110.229,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.437,10</b>	<b>0,00</b>	<b>377.163,44</b>	<b>30.696.792,47</b>

PAVIA	UNICAJA	HIPOTECARIO	627.909,63		73.390,59		11.993,07	554.519,04
TAXDIRT	UNICAJA	HIPOTECARIO	360.247,80		42.106,06		6.880,73	318.141,74
LA ROTONDA III	UNICAJA	HIPOTECARIO	779.331,04		76.560,11		14.855,22	702.770,93
CAIUNSO	UNICAJA	HIPOTECARIO	7.468.869,45		200.889,24		106.967,02	7.267.980,21
TORRECERA 3	UNICAJA	HIPOTECARIO	196.917,64		12.292,52		2.773,80	184.625,12
			<b>9.433.275,56</b>	<b>0,00</b>	<b>405.238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>143.469,84</b>	<b>9.028.037,04</b>

LOS OLIVOS	CAIXA-BANKIA	HIPOTECARIO	264.920,50		15.926,32		3.735,75	248.994,18
ESTELLA F1-G1	CAIXA-BANKIA	HIPOTECARIO	2.434.919,73		69.507,64		36.071,12	2.365.412,09
CRISTAL-AGRIMENSOR	CAIXA-BANKIA	HIPOTECARIO	112.152,10		15.874,13		3.250,09	96.277,97
CRISTAL-AGRIMENSOR	CAIXA-BANKIA	HIPOTECARIO	137.854,49		17.657,61		4.785,23	120.196,88
LOFT CANTON	CAIXA-BANKIA	HIPOTECARIO	123.822,96		5.709,26		3.381,58	118.113,70
DEDALO-LA MILAGROSA	CAIXABANC	HIPOTECARIO	4.078.829,43		193.642,22		57.859,49	3.885.187,21
POZOALBERO	CAIXABANC	HIPOTECARIO	299.195,34		76.127,84		4.627,24	223.067,50
			<b>7.451.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>394.445,02</b>	<b>0,00</b>	<b>113.710,50</b>	<b>7.057.249,53</b>

			<b>52.037.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.403,99</b>	<b>0,00</b>	<b>665.801,00</b>	<b>48.580.633,01</b>
--	--	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	----------------------

RDS\_TESORERIA-23/2022  
REG. INTERNO TESORERIA

REGISTRO DE SALIDA  
05/04/2022



Código Cifrado de Verificación: YQ289250P450KCS

Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: <https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/>



Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	05/04/2022
-------	--	-------	------------

ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTO DE LA DEUDA  
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022  
(Art. 166.1.d) TR

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 28/10/2022



 Ayuntamiento de Jerez  
AE2992K0W5D1FK6  
Verificación de la integridad en:  
<https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/>

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2022, al particular Único del Orden del Día.

Juan Carlos Utrera Camargo,  
Secr. Gral Pleno en funciones  
Órgano Apoyo Junta Gobierno Local

FIRMA ELECTRONICA  
Justificante 16/05/2022

PRESTAMOS A LARGO PLAZO	DEUDA VIVA A 31/12/2021	NUEVAS OPERACIONES	AMORTIZACIONES 2022	DEUDA VIVA TEÓRICA A 31/12/2022
AYUNTAMIENTO	855.221.879,24	26.204.894,86	9.157.118,23	872.269.655,87
EMUVIJESA	52.037.037,00	0,00	3.456.403,99	48.580.633,01
<b>TOTAL PRÉSTAMOS L/P</b>	<b>907.258.916,24</b>	<b>26.204.894,86</b>	<b>12.613.522,22</b>	<b>920.850.288,88</b>

RDS\_TESORERIA-23/2022  
REG. INTERNO TESORERIA

REGISTRO DE SALIDA  
05/04/2022

 Ayuntamiento de Jerez

