



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

Existencia anterior al periodo	56.558.057,88
INGRESOS	
De Presupuesto.	46.241.198,77
Por operaciones no Presup.	65.169.649,67
Por Reintegros de Pago.	42.897,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	66.497.065,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	177.950.811,84
Suman Existencias + Ingresos	234.508.869,72
PAGOS	
De Presupuesto.	69.594.038,31
Por operaciones no Presup.	58.072.786,28
Por Devolución de Ingresos.	3.394.249,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	66.497.065,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	197.558.140,11
Existencias a fin del periodo	36.950.729,61



Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención 08/06/2020 9:19:56

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORACI		5.035,42			5.035,42	3.320,18	3.671,26	4.684,34
003	CAJA DE LA CORPORACI								
102	CAIXA BANK S.A. (DOMI ES-60-21008688780200014588		50.398,10			50.398,10		43.222,52	7.175,58
103	CAIXA C.R. MEDIO AMB ES-81-210086522252200566008		134,32			134,32	6.515.489,91	6.008.105,34	507.518,89
112	CAIXA C.RDA. ESC. MUS ES-77-210086522232200537563		13.217,67			13.217,67	7.060,00	17.533,06	2.744,61
118	CAIXA INSTALACIONE ES-93-210086541212200063451		26.922,22			26.922,22	161,50	15.027,68	12.056,04
120	CAIXA BANK S.A.(ant ES-38-21001705630200027503		369.812,64			369.812,64	8.658.187,57	8.333.968,60	694.031,61
121	CAIXA BANK S.A.(ant ES-02-21001705610200120884		204.474,99			204.474,99	5.011.188,37	5.215.356,63	306,73
122	BANCO SABADELL, S.A. ES-49-00815103140001104817		994.678,88			994.678,88	1.022.542,51	1.864.000,00	153.221,39
201	BANCO SABADELL (AN ES-91-00815103190001003809		1.926.980,30			1.926.980,30	6.265.823,12	2.945.388,73	5.247.414,69
202	SANTANDER (ANTES B ES-15-00304318990000041271		137.042,32			137.042,32	16.633,65	16.706,18	136.969,79
203	BANCO SABADELL (FE ES-58-00815103130001072015		7.823,12			7.823,12	2.500.000,00	2.507.823,12	
204	LA CAIXA" CONVENIO C ES-86-21002626390210153925		4.787,65			4.787,65			4.787,65
206	BANCO SANTANDER ES-22-00491663962710156915								
208	CAIXABANK CULTURA Y ES-61-21008573382200095447		91.717,38			91.717,38	23.031,24	140,75	114.607,87
211	BBVA ES-93-0182755780200110303								
212	CAIXA BANK S.A.(RDL 1 ES-49-21008688740200031569		12.604.273,95			12.604.273,95	22.307.757,29	21.598.141,56	13.313.889,68



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
214	CAIXA BANK S.A.Empl ES-31-21008688780200035965		5.006.718,43			5.006.718,43		708.472,68	4.298.245,75
220	CAIXA BANK S.A. ZOOLO ES-76-21008523702200066585		172.320,96		172.320,96		172.129,66	207.787,39	136.663,23
221	CAIXA BANK S.A. PR. E ES-37-21008688710200070247						57.972,94	72.444,36	-14.471,42
225	CAIXA BANK S.A.(AJE ES-20-21008522212200099180								
229	CAJASUR BANCO S.A. ES-37-02370210319151474211		54.996,54		54.996,54			54.996,54	
232	CAIXA, C.OP. INGRESO ES-50-21008573302200114273		2.732.510,47		2.732.510,47		40.545.410,96	49.207.992,32	-5.930.070,89
233	CAIXA BANK S.A. (EX E ES-43-21008541272200062214		25,46		25,46			25,46	
236	CAIXA BANK S.A.(EX GE ES-73-21008541242200126714		1,17		1,17			1,17	
238	CAIXA. VINCULADA PTM ES-19-21008573342200117545		640.289,37		640.289,37			985.862,27	-345.572,90
240	IBERCAJA ES-84-20855575240330249606								
247	BANKIA, S.A. (ANTES B ES-40-20383694816000124064		26.305,81		26.305,81		9.800,00	35.929,60	176,21
249	CAIXA BANK S.A. ES-04-21008573382200064754								
256	BANKIA S.A. ES-51-20389822696000191310		18.716,98		18.716,98		107.882,61	126.540,24	59,35
257	BBVA ES-66-01827557640201503254		1.027,33		1.027,33		1.366.704,73	1.366.279,47	1.452,59
258	BANCO POPULAR ES-11-00753040850662616474		32.327,10		32.327,10		1.025.000,00	305.039,90	752.287,20
260	CAIXA BANK S.A. CTA. P ES-24-21008688710200055640		141.374,73		141.374,73			144,80	141.229,93
261	BANKIA S.A. (ANTIGUA F ES-60-20389822616000127132		20,26		20,26			20,26	



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
613	BANKIA RDL 4-2012 ES-32-20389822616000245879		95.670,64			95.670,64		95.670,64	
616	BANCO SABADELL RDL ES-69-00815103180001077808								
618	CAIXA BANK RDL 4-20 ES-64-21002626310210172237		41.946,27			41.946,27		41.946,27	
620	BANCO COOPERATIVO C ES-41-31870850893120222421								
622	SANTANDER PRESTAM ES-05-00491863962710217167		1.540,08			1.540,08		1.540,08	
624	CAJA RURAL PRESTAM ES-44-31870850893142895923		8.155,09			8.155,09		8.155,09	
625	BANCO POPULAR PRE ES-50-00753040830662682181		3.811,97			3.811,97		3.811,97	
626	BANKIA PRESTAMO RD ES-18-20389822676000247001								
629	BBVA. PRESTAMO RDL 4 ES-43-01827557810201504660								
631	UNICAJA ANTES (C.DU ES-24-21033279300036484534		42.440,24			42.440,24		42.440,24	
632	BANCO POPULAR ESP ES-74-00753040810662701635		16.327,64			16.327,64		16.327,64	
634	CAJA RURAL DEL SUR P ES-69-3187085083336589829								
636	BANCO SABADELL CTA ES-67-00815103170001095616								
637	BCO POPULAR ESPAÑO ES-32-00753040810662705689								
642	CAIXA BANK FONDO O ES-59-21006686730200075767						1.255.999,87	1.255.160,28	839,59
643	CAIXA BANK FONDO O ES-51-21006686730200093759								
801	ANTICIPOS CAJA FIJA A ES-42-21008540812200798679						2.187,53	862,53	1.325,00



Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención: 08/06/2020 9:19:56

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
802		CAJA PAGOS A JUSTIF							
803		CAJA DE PAGOS A JUS							
804		CAJA DE PAGOS A JUS							
805		CUENTA DE CAJA FIJA B	303.954,26		303.954,26	1.263.335,18	1.166.460,48	400.828,96	
		ES-77-2100852228200583102							
806		CAIXA BANK S.A.(ACF R				3.500,00	94,00	3.406,00	
		ES-84-21008688770200035739							
807		CAIXA BANK S.A.(OPJ R							
		ES-94-21008688730200035852							
808		CTA PAGOS A JUSTIFI	1.381,42		1.381,42		1.381,42		
		ES-29-21008688710200019078							
809		CTA.CAJA FIJA GABINE							
		ES-91-21008540852200103760							
812		CTA. CAJA FIJA CASA D	3.331,18		3.331,18	4.812,50	1.070,28	7.073,40	
		ES-92-21008688780200011781							
813		CTA.PAGOS A JUSTIFI							
		ES-14-21008522262200589281							
814		CTA.PAGOS A JUSTIFI							
815		CAJA FIJA MOVILIDAD Y				7.108,90		7.108,90	
		ES-47-21008589812200020624							
816		CTA PAGOS A JUSTIFI				2.847,44		2.847,44	
		ES-38-21008589822200164376							
819		CTA.PAGOS A JUSTIFI	3.570,25		3.570,25	1.077.348,89	3.570,25	1.077.348,89	
		ES-17-2100852222200583215							
822		CUENTA PAGOS A JUS							
826		CTA PAGOS A JUSTIFI	500,00		500,00	750,00	750,00	500,00	
		ES-46-21008525602200078415							
827		CTA. CAJA FIJA CULTUR							
		ES-63-21008522262200497247							



Ayuntamiento de Jerez

Fecha Obtención: 08/06/2020 9:19:56

Pág. 7

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 / Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
828	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-60-21006573362200029894						3.297,80	3.297,80	
829	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-77-21006688720200013703						9.560,00	4.780,00	4.780,00
831	CTA. CAJA FIJA DEPORT ES-59-21006541262200052081						259,27	3,86	255,41
832	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-60-21006573312200106866						9.149,75		9.472,18
833	CUENTA A.CAJA FIJA U ES-62-21006573312200087236	322,43		322,43			744,17		744,17
835	CTA. CAJA FIJA FOMENT ES-35-21006573312200228469								
836	CTA.CAJA FIJA PRESID ES-47-21006688770200039218								
838	CTA. JUSTIFICAR ADMIN ES-13-21006573332200030111	128.968,37		128.968,37			31.897,27	118.714,02	42.151,62
841	CAJA FIJA ECONOMIA ES-80-21006540842200799012	13.990,61		13.990,61				3.050,68	10.939,93
843	CTA. CAJA FIJA MEDIO R ES-84-21006541292200063803						1.044,93		1.044,93
844	CTA. PAGOS A JUSTIFI ES-57-21006541202200045233	15.999,97		15.999,97			10.575,00	17.079,28	9.495,69
846	PAGOS A JUSTIFICAR I ES-42-21006573382200228582						944,09	2.652,23	150,65
847	CUENTA A.C.F. MEDIO A ES-70-21006573372200055756						7.498,50		7.498,50
848	CAJA FIJA EDUSI ES-80-21006688760200014714						2.500,00		2.500,00
849	CAJA PAGOS A JUSTIF								
850	CAJA FIJA TURISMO ES-1B-21006573362200085418						5.614,17		5.614,17
853	PAGOS A JUSTIFICAR P ES-61-21006573322200174893	2.838,01		2.838,01			167,00	3.031,47	-26,46



ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** **2020** **Periodo desde** **1/1** **a** **5/6**

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
854	CTA CAJA FIJA EDUCAC ES-17-21008688700200051935		103,36			103,36	1.464,24	1.060,55	507,05
857	CAJA PAGOS A JUSTIF								
859	CAJA DE PAGOS A JUS		103,36			103,36			
861	CAJA PAGOS A JUSTIF								
862	CAJA FIJA ZOOLOGICO ES-65-21008688720200037296		10,95			10,95	11.000,00	22,95	10.988,00
863	CAJA PAGOS A JUSTIF		434,39			434,39	5.984,59	730,53	5.688,45
864	CTA.CAJA FIJA COORDI ES-57-21008688790200025645								
865	CTA. PAGOS A JUSTIFI ES-57-21008688730200039331		1.499,31			1.499,31			1.499,31
866	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-49-21008688740200041463		1.145,35			1.145,35	1.713,48	358,21	2.500,62
867	CAJA PAGOS A JUSTIF						33,88		33,88
868	CTA. CAJA FIJA INFORM ES-34-21008688760200042022						850,00		850,00
869	CTA. PAGOS A JUSTIFI ES-46-21008688750200042826						601,98	1.084,92	11.854,29
870	CTA. CAJA FIJA RADIO Y ES-14-21008688700200043259		12.337,23			12.337,23			
871	CAJA PAGOS A JUSTIF								
873	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-40-21008688760200045407		5.764,09			5.764,09	3.376,43	5.764,09	3.376,43
874	CAIXA BANK S.A. OPJ I ES-88-21008688790200060692						4.922,52	181,48	4.741,04
875	CTA.PAGOS A JUSTIFI ES-32-21008688710200061025		840,00			840,00	4.179,49	1.321,89	3.697,60



Ayuntamiento de Jerez

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 / Periodo desde 1/1 a 5/6

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
876		CTA.ANTICIPOS CAJA F ES-13-2100668870200061364	25.009,20		25.009,20	2.380,00	10.268,29	17.120,91
877		CTA. PAGOS A JUSTIFI						
878		ES-19-21006688700200062375	-180,00		-180,00	360,00		180,00
879		CTA. PAGOS A JUSTIFI						
879		ES-14-21006522262200589281				3.365,33		3.365,33
880		CTA. ANTICIPOS CAJA F ES-22-21006688730200079246					24.749,91	
880		A. CAJA FIJA SECRETARIA						
901		ES-34-21006688700200099944 FORMALIZACIÓN					24.749,91	
902		FORMALIZACION					3.401.777,40	
		Totales	56.558.057,88		56.558.057,88	125.221.020,01	144.828.348,28	36.950.729,61

La presente acta de arqueo se presenta con los datos existentes, al día de la fecha, en la Contabilidad.

LA ALCALDESA, EL TESORERO, EL INTERVENTOR,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	5/6
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	56.558.057,88		56.558.057,88
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	33.054.143,63		33.054.143,63
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	63.611,12	-63.611,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	9.331,17	-9.331,17	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	321.991,66	-321.991,66	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	12.792.121,19	-12.792.121,19	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.165.582,21		5.165.582,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.429.229,15	-7.429.229,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.062.687,05	-7.062.687,05	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	356.977,79	-356.977,79	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	76.290,98		76.290,98
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	20.392.181,81		20.392.181,81
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	24.662.780,15	-24.662.780,15	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	23.920,53	-23.920,53	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	35.755,52		35.755,52
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	7.142,02	-7.142,02	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	66.497.065,86		66.497.065,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
	177.950.811,84	-52.729.791,83	125.221.020,01
Suman Existencias más INGRESOS	234.508.869,72		181.779.077,89



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

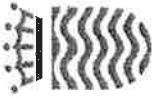
1/1

a 5/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	69.594.038,31		69.594.038,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	20.505.375,19		20.505.375,19
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	81.447,20		81.447,20
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	37.485.963,89	-37.485.963,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.394.249,66		3.394.249,66
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	66.497.065,86		66.497.065,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-15.243.827,94	-15.243.827,94
Existencias a fin del periodo	197.558.140,11	-52.729.791,83	144.828.348,28
	36.950.729,61		36.950.729,61



Ayuntamiento de Jerez

**PARTE DE ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DÍA
21/02/2020**

Calle Pozuelo, 5
11403 Jerez.

Tfno.: 956 149 493
Fax: 956 149 260

EJERCICIO ECONOMICO DE 2020

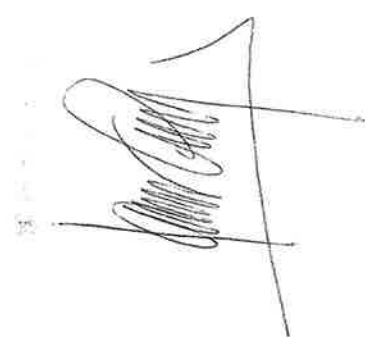
REGISTRO GENERAL DE INGRESOS

Periodo desde 21/02/2020 hasta 21/02/2020

ORDINAL	TESORERIA	INGRESOS		Aplicaciones	Tercero / Explicación	INGRESOS		TOTAL INGRESOS
		Fecha Ordinal	Número de Operación			De Presupuesto.	No Presupuestarios	
21/02/2020	001	20200000545	320200000763	50001	M.I.T. DE ORD.306 A 001 CAJA DE LA CORPORACIÓN. DISPOSICION EFECTIVO CHEQUE 3.519.525-2 DE UNICAJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total día: 21/02/2020						3.000,00	3.000,00	3.000,00
Suma Total						3.000,00	3.000,00	3.000,00

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001			1.684,34	3.000,00		4.684,34	5700
Totales			1.684,34	3.000,00		4.684,34	



MOVIMIENTOS DE MONEDAS DEL DÍA

21-feb-20

MONEDAS	CANTIDAD		TOTAL	IMPORTE
	CAJA	TOTAL		
500,00	0	0	0	0,00
200,00	0	0	0	0,00
100,00	0	0	0	0,00
50,00	33	33	33	1.650,00
20,00	99	99	99	1.980,00
10,00	34	34	34	340,00
5,00	33	33	33	165,00
2,00	21	21	21	42,00
1,00	122	122	122	122,00
0,50	71	71	71	35,50
0,20	85	85	85	17,00
0,10	67	67	67	6,70
0,05	101	101	101	5,05
0,02	44	44	44	0,88
0,01	97	97	97	0,97
EFFECTIVO EN CAJA				4.365,10
OBJETOS PERDIDOS				319,43
TOTAL EN CAJA				4.684,53
EXCESO+ / DEFICIT-				0,19
				4.684,34

Monedas

DISPONIBLE CAJA	Anterior	1.684,34
NETO +/- MONEDAS DÍA.....	+/-	3.000,00
SALDO MONEDAS EN CAJA	21-feb-20	4.684,34

Cheques

ORD.001		4.684,34
+/- MOVIMIENTOS CHEQUES DÍA	+/-	0,00
SALDO ARQUEO ORDINAL 001	21-feb-20	4.684,34

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
320070015238	CONS	01/01/2020	32007006100	70800	8.478,19	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.U.	FIANZA DEFINITIVA, CONTRATO PARA LA ADQUISIC. DE VEHIC. PARA LA GMU MEDIANTE RENTING FINANCIERO, AVAL ENTIDAD BANKINTER.
320070015239	CONS	01/01/2020	32007006246	70804	14.472,19	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. INTERCONEXION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES
320070015240	CONS	01/01/2020	32007006247	70804	29.375,62	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. ACOMETER SOTERRAMIENTO ARROYO QUE CRUZA SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES
320070015241	CONS	01/01/2020	32007006248	70804	174.029,99	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. OBRAS DE URBANIZACION DEL SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES.
320070015242	CONS	01/01/2020	32007006250	70804	401.603,28	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. INTERCONEXION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES
320070015243	CONS	01/01/2020	32007006251	70804	815.173,36	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. ACOMETER SOTERRAMIENTO ARROYO QUE CRUZA SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES
320070015244	CONS	01/01/2020	32007006252	70804	4.829.332,11	JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 26 ""LA MILAGROSA""	FIANZA DEF. OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 26, AVAL COMPANYY OF GUARANTEES
320070015279	CONS	01/01/2020	32007008084	70804	1.079,44	SETAC, S.L.	FIANZA DEFINITIVA DE ADJUDICACION CONTRATO ""ACTUACIONES REPARACION INST. CLIMATIZACION SAN AGUSTIN, AVAL BBVA.
320070015280	CONS	01/01/2020	32007008085	70804	2.160,00	SETAC, S.L.	FIANZA DEFINITIVA OBRAS CLIMATIZACION CENTRO MAYORES ZONA SUR, 1º FASE, AVAL BBVA
320070015281	CONS	01/01/2020	32007008189	70804	759,37	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEF. PARA RESPONDER DE GASTOS QUE SE DERIVEN DE INSTALACION ESTACION TELEFONIA MOVIL EN POL. 7, PARC.73, MONTEGLI.
320070015282	CONS	01/01/2020	32007008190	70804	519,09	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEFINITIVA, RESTITUCION INSTALACION CASETA TELEFONIA FINCA LOS BEATOS, CARR. A480, KM. 20,5, AVAL CAJA MADRID
320070015283	CONS	01/01/2020	32007008191	70804	759,37	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEF. RESPONDER DE GASTOS QUE SE DERIVEN DE INSTALACION ESTACION TELEFONIA MOVIL EN POL.114, PAR.250,N-IV,KM 628,5
320070015284	CONS	01/01/2020	32007008192	70804	901,52	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEF. RESPONDER DE GASTOS QUE SE DERIVEN DE INSTALACION ESTACION TELEFONIA MOVIL EN POL.79, PAR.240, LA MATANZUELA
320070015285	CONS	01/01/2020	32007008193	70804	749,28	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEFINITIVA RESTITUCION ESTACION BASE TELEFONIA EN POL. 79,PARCELA 155, FINCA EL CALVARIO, AVAL CAJA MADRID
320070015310	CONS	01/01/2020	32007008272	70804	248.711,48	INMOBILIARIA AMUERGA S.L.	FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION U.E. 1 A 21 C/ CORDOBESES, AVAL BANCO SANTANDER
320070015311	CONS	01/01/2020	32007008362	70804	3.202,00	ITACA CONSTRUCCIONES, SDAD. COOP. LTDA.	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS EN CENTROS ESCOLARES 2003 (LOTE Nº 3) I.E.S. CABALLERO BONALD, AVAL ACC SEGUROS
320070015326	CONS	01/01/2020	32007008848	70804	22.430,60	GUAMAR S.A.	GARANTIA PROVISIONAL PARA OBRAS DE URBANIZACION DE NUEVO VIAL EN E.P. PERI 2F ESTANCIA BARRERA, AVAL CREDITO Y CAUCION
320070015358	CONS	01/01/2020	32007009638	70804	659.000,00	ALDESA EOLICO ROALABOTA SAU	GARANTIA DE DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION DERIVADA DEL EXP. INDUS-2005/143, AVAL DE BANESTO
320070015369	CONS	01/01/2020	32007009786	70804	38.294,60	RED ELECTRICA DE ESPAÑA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE PRESTACION COMPENSATORIA CONST. EDIF. CONTROL Y TRES CASETAS EN EL PORTAL, AVAL BANESTO
320070015406	CONS	01/01/2020	32007010732	70804	9.702,00	URBAENERGIA, S.L.	AVAL GARANTIZANDO DESMANTELAMIENTO L.E.A.T. 220 kv ENTRE SUBESTACIONES PATERNA II Y ARCOS. AVAL CAJAMAR.
320070015418	CONS	01/01/2020	32007010734	70804	339.578,00	PROMOTORES ZEDE ARCOS CB	GARANTIA DESMANTELAMIENTO LINEA SUBTERRANEA CARTUJA II Y CENTRO BENITA EXPTE. INDUS-2007/77. AVAL BBVA.
320070015507	CONS	01/01/2020	32007011076	70804	31.175,22	MARTIN CASILLAS, S.L.	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO DE LAS OBRAS DE ""URBANIZACION DE LA U.E. 4. S.2 SAN JERONIMO B 1ª FASE"".
320070015508	CONS	01/01/2020	32007011087	70804	31.175,22	NORIEGA EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.L.	FIANZA PROVISIONAL CONCURSO OBRAS URB. U.E.- 452 SAN JERONIMO B 1ª FASE, AVAL ASEFA
320070015550	CONS	01/01/2020	32007012041	70804	8.274,50	PROMOCIONES KABALAN 1, S.A.	GARANTIA PARA EJECUCION OBRAS DE URB. DE 49 VVDAS. EN C/ ARMAS SANTIAGO Nº 15, AVAL DE CAJA AHORROS Y MONTE PIEDAD MADRI
320070015711	CONS	01/01/2020	32007001666	70800	1.792,00	AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.	GARANTIA DEFINITIVA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA ANTIVANDALICOS EXTERIORES.
320080000160	CONS	01/01/2020	32008000086	70804	28.780,00	GONZALEZ SALGUERO, JOSE	AVAL FIANZA DEFINITIVA PARA GARANTIZAR LA RESTITUCION DE LA REFORMA CASERIO EN CTRA. TREBUJENA, KM 6 VIÑA MATAMOROS.
320080001081	CONS	01/01/2020	32008000513	70800	35.211,00	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. (SICE)	AVAL GARANTIA DEFINITIVA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEMAFORICOS (EXP.943)
320080001161	CONS	01/01/2020	32008000556	70804	12.227,25	CORTIJO LA MARISCALA, S.L.	AVAL PARA LA REFORMA DE CASA RURAL Y CONSTRUCCION DE PISCINA EN CTRA. TREBUJENA KM.13 EXPTE. ADM 2007/350
320080001230	CONS	01/01/2020	32008000598	70804	37.802,00	COPRODUR, S.L.	AVAL PARA CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS E INFRACCIONES URBANISTICAS EXPTE. Nº INDUS 2007/179
320080003056	CONS	01/01/2020	32008001547	70800	87.000,00	GERIATRICOS URBANOS, S.L.	GARANTIA DEFINITIVA POR OCUPACION PRIVATIVA, CONSTRUCCION, GESTION Y EXPLOTACION CENTRO ATENC. MAYORES S.28 LA MARQUESA
320080003251	CONS	01/01/2020	32008001882	70814	624,39	CAJA DE MADRID	AVAL PARA SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO POR LIQUIDACIONES TASA OCUPAC. VIA PUBLICA CON CAJEROS 2º SEMESTRE 2007
320080004064	CONS	01/01/2020	32008002308	70804	4.303,95	SEGA INVERSIONES, S.L.	AVAL GARANTIA DEF. DEL 7% COSTE EJECUC. OBRAS URB. C/FRANCOS 22-22ª Y SAN JOSE 7. EXPTE. ADM-URB-OMN-2008/367.
320080004065	CONS	01/01/2020	32008002325	70814	44.261,97	FESTIVAL DUREO, S.L.	AVAL PARA EL FRACCIONAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS LUSAN-2005-00-000067-00-LD.
320080005027	CONS	01/01/2020	32008000384	70804	55.152,15	NORIEGA EDIFICACION Y OBRA CIVIL, S.L.	GARANTIA DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA U.E. 452 ""SAN JERONIMO B 1ª FASE"".
320080005035	CONS	01/01/2020	32008000385	70804	954.000,00	WIGEP ANDALUCIA, S.A.	FIANZA DE GASTOS DE RESTITUCION DE LOS TERRENOS DEL PARQUE EOLICO DE JEREZ, AVAL SABADELL-ATLANTICO
320080005036	CONS	01/01/2020	32008000386	70804	48.133,00	WIGEP ANDALUCIA, S.A.	FIANZA COSTES DESMAN. Y RESTITUCION CONSTRUCCION LAT AREA DE 220 KW ENTRE SET CARTUJA II Y SET CARTUJA. AVAL -
320080005037	CONS	01/01/2020	32008000387	70804	73.300,00	WIGEP ANDALUCIA, S.A.	FIANZA COSTES DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION CONSTRUCCION SET CARTUJA, AVAL SABADELL
320080005113	CONS	01/01/2020	32008000511	70804	36.628,00	LOS ENTRECHUELOS SAT	FIANZA DEFINITIVA DE PRESTACION COMPENSATORIA INDUS-2007/267, AVAL BANCO SANTANDER
320080007487	CONS	01/01/2020	32008003752	70800	3.191,86	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES, SL	CONSTITUCION AVAL GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALIZACION TURISTICA DE LA ZONA RURAL DE JEREZ.
320080007594	CONS	01/01/2020	32008003816	70800	27.802,43	INVEX NICOLAS, S.L.	CONST. AVAL 50% DESMANT. INSTAL. FOTOVOLTAICA AGRUPAC. SOLAR JEDULA PV, POLIGONO 20 PARCELA 24. PASNU 2007/23
320080007595	CONS	01/01/2020	32008003817	70800	27.802,43	FERNANDEZ DOSAL, MARIA FERNANDA	COSNT. AVAL 50% DESMANT. INSTL. FOTOVOLTAICA AGRUPAC. SOLAR JEDULA PV, POLIGONO 20 PARCELA 24. PASNU 2007/23
320080008044	CONS	01/01/2020	32008004039	70800	69.376,00	URBASER S.A.	AVAL DE BANCO SANTANDER, FIANZA DEFINITIVA POR ""MODIFICACION DEL CONTRATO DE PREST. SERVICIO LIMPIEZA VIARIA""
320080008132	CONS	01/01/2020	32008004156	70800	14.878,00	NIETO SALGUERO, JUAN LUIS	AVAL GARANTIA POR GASTOS INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y LABORES DE RESTITUCION DE TERRENOS FINCA CUARTILLO POL.119 PARC 36
320080009129	CONS	01/01/2020	32008004910	70804	3.423,00	SOCIEDAD GESTORA PARQUES EOLICOS CASTILLA Y LEON, S.A.	CONSTITUC. AVAL PRESTAC. COMPENSATORIA POR DESMANTELAM. TERRENOS CONSTRUCC. L.E. DE P.E. LA RABIA. EXPTE: INDUS 2008/91
320080009130	CONS	01/01/2020	32008004911	70804	548.000,00	SOCIEDAD GESTORA PARQUES EOLICOS CASTILLA Y LEON, S.A.	CONSTITUC. AVAL PRESTAC. COMPENSATORIA POR DESMANTELAM. TERRENOS CONSTRUCC. PARQUE EOLICO LA RABIA. EXPTE: INDUS 2005/144

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
320060016986	CONS	01/01/2020	32006000396	70804	4.739.448,01	JEREZ CIUDAD DE NEGOCIOS S.A.	GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE URBANIZACION SECTOR 34 P.G.O.M., AVAL SECURE CONSTRUCTION LTD.
320060016991	CONS	01/01/2020	32006001666	70802	90.151,82	GOLF JEREZ, S.L.	FIANZA DEFINITIVA CONCESIÓN DE CAMPO DE GOLF EN GUADABAJAQUE, AVAL UNICAJA
320060016994	CONS	01/01/2020	32006003049	70400	70.331,00	JEREZANA DE COMUNIDADES, S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE OBLIGACIONES DE LA U.E. 2K1 ""NAZARET 2"" , AVAL EL MONTE
320060016997	CONS	01/01/2020	32006003376	70804	43.225,00	OBRAS Y CONSTRUCCIONES RIOS ZANUDIA S.L.	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZACION NUEVO VIAL EN PAGO LANERO, VEGA DE LA FLORIDA
320060017002	CONS	01/01/2020	32006004827	70804	142.713,88	JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.E. 2Q1 ARROYO DEL MEMBRILLAR	FIANZA DEL 15% EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E. 2Q1 ""ARROYO DEL MEMBRILLAR"" , AVAL DE BBVA
320060017004	CONS	01/01/2020	32006004937	70804	1.050,00	JEREZANA DE CANALIZACIONES S.L.	FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS CARGAS URBANISTICAS (7% DE LAS OBRAS). AVAL DE BANESTO.
320060017007	CONS	01/01/2020	32006005120	70804	161.587,50	HOLCIM ARIDOS, S.L.	FIANZA ADECUACION DE LA SUPERFICIE A SU ESTADO ORIGINAL EN CANTERA EL ZUMAJO, AVAL BBVA.
320060017011	CONS	01/01/2020	32006005396	70804	673.200,00	IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE DESMANTELAMIENTO PARQUE EOLICO EN CHORREADEROS BAJOS EXP. INDUS-2005/149, AVAL BANCO SANTANDER
320060017012	CONS	01/01/2020	32006005397	70804	224.400,00	IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE DESMANTELAMIENTO PARQUE EOLICO EN CHORREADEROS ALTOS, EXP. INDUS-2005/151, AVAL BANCO SANTANDER
320060017013	CONS	01/01/2020	32006005398	70804	224.400,00	IBERENOVA PROMOCIONES S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE DESMANTELAMIENTO PARQUE EOLICO EN ISLETES EXP. INDUS-2005/141, AVAL BANCO SANTANDER
320060017019	CONS	01/01/2020	32006007630	70804	15.000,00	CABRAL SUMINISTROS INTEGRALES S.L.U.	FIANZA DEFINITIVA DE DE EXP. PASNU 2005/1, AVAL BANKINTER
320060017020	CONS	01/01/2020	32006007655	70804	11.690,03	JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.E. 2.G.1. EL PELIRON	FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL 7% COSTES DE URBANIZACION, AVAL BANCO ANDALUCIA
320060017022	CONS	01/01/2020	32006009123	70804	8.384,83	MARTINEZ ROMERO, JOSE LUIS	FIANZA PROVISIONAL RECURSO CONTRA LIQ. DE EXP. LUSAG-2006-00-000065-LD
320060017023	CONS	01/01/2020	32006009304	70804	598,22	COPRODUR, S.L.	FIANZA DEFINITIVA GARANTIA COMPENSATORIA EXP. INDUS-2006/63, AVAL BBVA
320060017026	CONS	01/01/2020	32006009912	70804	662,80	ALTEA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.	AVAL PROVISIONAL RESPONDER OBLIGACIONES DERIVADAS REPOSICION DE ACERADO OMN-2006/698.
320060017027	CONS	01/01/2020	32006009955	70804	1.047,02	SOLUCIONES DE EDIFICACION INTEGRALES Y SOSTENIBLES, S.A.	FIANZA DEF. DE SUMINISTRO E INST. EDIF. PREFABRICADOS TERRENOS PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, BANCO VALENCIA.
320060017031	CONS	01/01/2020	32006010218	70804	718.080,00	IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES DE ANDALUCIA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE DESMANTELAMIENTO DEL PARQUE EOLICO DOÑA BENITA-CUELLAR, BANCO SANTANDER
320060017037	CONS	01/01/2020	32006010621	70804	2.500,00	JOCRIAGRO S.L.	FIANZA DEFINITIVA DE PASNU-2005/9 CARR. TREBUENA FINCA TABAJETE, AVAL CAIXA
320060017039	CONS	01/01/2020	32006011040	70804	2.298,13	EL CANONIGO C.B.	FIANZA PROVISIONAL OBLIGACIONES PRESTACION COMPENSATORIA EXPTE. INDUS-2006/209, AVAL DE CAJA SAN FERNANDO.
320060017047	CONS	01/01/2020	32006000113	70800	6.000,00	OOAA FONDO DE EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE CRIA CABALLAR	DEPÓSITO - CELEBRACIÓN PRUEBAS HÍPICAS - FERIA DEL CABALLO 2006.-
320060017057	CONS	01/01/2020	32006001775	70800	4.147,58	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	SERV. VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD.
320070000254	CONS	01/01/2020	32007000157	70800	4.176,00	MAG-D-PRINT	GARANTIA DEFINITIVA POR ADJUDICACION DE SUMINISTRO DE MAQUINA DE IMPRESION PARA LA IMPRENTA MUNICIPAL (LOTE 2)
320070000591	CONS	01/01/2020	32007000337	70800	3.240,00	LAPSET ESPAÑA VR, S.L.	AVAL GARANTIA PARA LICITACION DEL CONSTRUCCION DE SEIS (6) PARQUES INFANTILES EXP.935 LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6
320070001175	CONS	01/01/2020	32007000587	70814	89.759,96	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	CONSTITUCION AVAL DE VODAFONE ESPAÑA, S.A. ANTE JEREYSSA POR RECURSO INTERPUESTO S/ LIQU. TSU-2007-00-000003-00-L
320070003290	CONS	01/01/2020	32007003674	70800	1.200,96	BANSALEASE, S.A.	AVAL FIANZA DEFINITIVA POR OBLIGACION DE SUMINISTRO DE UN VEHICULO PARA LA DEL DE CULTURA Y EDUCACIÓN AYTO. JEREZ
320070007606	CONS	01/01/2020	32007006914	70814	624,39	CAJA DE MADRID	CONSTITUCION AVAL DE JEREYSSA. GARANTIA PAGO LIQUIDACIONES TASA OCUPACION VIA PÚBLICA CON CAJEROS 1º SEM. 2007
320070008451	CONS	01/01/2020	32007008394	70814	208,13	CAJA DE MADRID	CONSTITUCION AVAL DE JEREYSSA. GARANTIA PAGO LIQUIDACIONES TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON Nº. DOC. 101054128556
320070015198	CONS	01/01/2020	32007000102	70804	7.204,98	ESSO ESPAÑOLA S.L.	FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE URBANIZACION EXP. INDUS-2006/73, AVAL BANCO SANTANDER
320070015199	CONS	01/01/2020	32007000237	70804	602.000,00	ALDESA EOLICO OLIVILLO SA (ANTES BECOSA)	AVAL PARA DESMANTELAMIENTO Y RESTITUCION DERIVADA DEL EXP. INDUS-2002/184. AVAL DE SABADELL- ATLANTICO
320070015204	CONS	01/01/2020	32007000962	70804	85.356,00	GARCIA FERNANDEZ, MANUEL	FIANZA DEF. DE PROY. DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO EN CARR. LA INA CA-207, KM. 7, AVAL BANCO DE ANDALUCIA
320070015206	CONS	01/01/2020	32007001208	70804	33.652,27	ALDESA EOLICO OLIVILLO SA (ANTES BECOSA)	GARANTIA DE DESMANTELAMIENTO DE LA LINEA DERIVADA DEL EXP. INDUS-2007/8, AVAL DE BANCO SABADELL
320070015207	CONS	01/01/2020	32007001228	70804	79.138,04	INMOBILIARIA AMUERGA S.L.	GARANTIA DEFINITIVA COMPLEMENTARIA PARA GARANTIZAR EL 115% DEL PRESUPUESTO DE U.E1A-20 RONDA DEL CARACOL. AVAL DE BCH
320070015209	CONS	01/01/2020	32007001530	70804	1.137,68	FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE PRESTACION COMPENSATORIA EXPE. PASNU-2005/14, FINCA VERNANQUILLA LA BARCA, AVAL CAJA MADRID
320070015210	CONS	01/01/2020	32007001846	70802	24.400,00	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	FIANZA PROVISIONAL CONCURSO OCUPACION PRIVATIVA Y EXPLOTACION PARCELA EN AVDA. MEDINA SIDONIA, AVAL BANCO SANTANDER
320070015212	CONS	01/01/2020	32007002201	70804	194.037,20	CLIPBUS SA	OBRAS DE URBANIZACION DE LA MANZANA 13, U.E. 10, 12 Y 13 MONTECASTILLO, AVAL CAJA DE AHORROS EL MONTE
320070015215	CONS	01/01/2020	32007002356	70802	101.000,00	ESTACION DE SERVICIO JUCALEX S.A.	FIANZA DEFINITIVA ADJUDICACION A ESTACION SERVICIO CONCESION ADMINISTRATIVA OCUPACION Y UTILIZACION, AVAL BANESTO
320070015216	CONS	01/01/2020	32007002510	70804	539.000,00	IBERENOVA PROMOCIONES S.A.	FIANZA DEFINITIVA DESMANTELAMIENTO PARQUE EOLICO BOLAÑOS, AVAL UNICAJA
320070015217	CONS	01/01/2020	32007002512	70804	7.200,00	IBERENOVA PROMOCIONES S.A.	FIANZA DEFINITIVA DESMANTELAMIENTO DE LINEA SUBTERRANEA PARQUE EOLICO BOLAÑOS, AVAL UNICAJA
320070015218	CONS	01/01/2020	32007002788	70800	2.826,22	SOLUCIONES DE EDIFICACION INTEGRALES Y SOSTENIBLES, S.A.	FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO E INSTALACION EDIFICIOS PREFABRICADOS EN LOS TERRENOS SAN AGUSTIN, BANCO SANTANDER
320070015221	CONS	01/01/2020	32007003868	70804	6.131,10	BODEGAS TRADICION, S.L.	FIANZA PROVISIONAL CONCURSO PUBLICO ENAJENACION DE FINCA RINCON MAILLO RIONDA DEL CARACOL, AVAL LA CAIXA
320070015224	CONS	01/01/2020	32007003977	70804	16.219,00	ASOCIACION RECREATIVA Y DE SERVICIOS RES. EL BOSQUE	FIANZA DEFINITIVA OBRAS DE VADO Y ACERADO DE EDIFICIO DE GARAJES Y TRASTEROS EN AVDA. ALTILLO Y C/ URSULINAS, AVAL CAIX
320070015227	CONS	01/01/2020	32007004033	70804	583.000,00	URBAENERGIA, S.L.	GARANTIA PARA DESMANTELAMIENTO DE INST. DEL PARQUE EOLICO LOS ISLETES Y RESTITUCION DE LOS TERRENOS. AVAL DE BANESTO
320070015235	CONS	01/01/2020	32007005825	70804	12.734,80	CASA DE POSTAS DE ALCANTARA S.L.	FIANZA DEFINITIVA EXP. PASNU-2005/6 EN CARR. DE ARCOS-CORTES- ESTELLA, FINCA ALCANTARA, AVAL BANKINTER
320070015236	CONS	01/01/2020	32007005835	70804	7.467,53	GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR EXCAVACIONES BAHIA S.L.	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS INTERSECCION TIPO GLORIETA EN CARR. N-IV SECTOR 31, AVAL CAIXA BARCELONA

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
320040017542	CONS	01/01/2020	32004006225	70804	3.615,04	MONTECASTILLO ROYAL GOLF, S.A.	ACCESOS Y ACOMETIDAS MANZANA 14, U.E. 10,12 Y 13, MONTECASTILLO, BANCO POPULAR, Nº 10855, 10-10-2003 REGISTRO GRAL.
320050001958	CONS	01/01/2020	32005001870	70814	1.191.460,02	JEREZ,RECAUDACION Y SERV.,S.A. (JEREYSSA)	RELACION AVALES DESDE 4-1-86 A 18-2-05, GARANTIZANDO RECURSOS, FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS
320050003715	CONS	01/01/2020	32005003357	70800	2.753,01	OBRAS, ELECTRIFICACION Y SERVICIOS DEL NORTE SL	AVAL DEFINITIVO DE FECHA 25-05-04 DE CREDITO Y CAUCION, PARA RESPONDER DEL ALUMBRADO PUBLICO 2ª FASE EN EL ""TORNO""
320050003717	CONS	01/01/2020	32005003358	70800	3.598,39	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	AVAL DEFINITIVO DE CREDITO Y CAUCION FECHA 31-05-05, PARA RESPONDER DE REFORMA CENTRO CULTURAL SAN FCO EN GUADALCACIN
320050003718	CONS	01/01/2020	32005003359	70800	2.908,15	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	AVAL DEFINITIVO DE CREDITO Y CAUCION FECHA 31-05-05, PARA RESPONDER DE MEJORA CAMPO DE FUTBOL EN S.ISIDRO GUADALETE.
320050005750	CONS	01/01/2020	32005005149	70814	10,74	JEREZ,RECAUDACION Y SERV.,S.A. (JEREYSSA)	INGRESO COMPLEMENTARIO DEL MDTO.32005/1958,GARANTIZANDO RECURSOS,FRACC. Y APLAZ.DEUDAS TRIBUTARIAS.
320050006111	CONS	01/01/2020	32005005330	70800	9.642,00	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.U.	AVAL DEFINITIVO DE CAJA SUR DE FECHA 13-07-05, PARA RESPONDER SUMINISTRO VEHICULOS POLICIA LOCAL, MODALIDAD ARRENDAMIENTO.
320050010874	CONS	01/01/2020	32005009631	70800	1.332,64	SETAC, S.L.	GARANTIA DEF. ADJUDICACIÓN ""SUM. E INSTALACIÓN APARATOS AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECAS MPALES, AVAL BBVA
320050010896	CONS	01/01/2020	32005009635	70814	1.000,25	CAJA DE MADRID	CONST. AVAL DE B. ALTAE PARA GARANTIZAR EL PAGO DE VARIAS LIQUIDACIONES DE C. AHORROS Y M. P. DE MADRID. ""APRV. SUELO""
320050011126	CONS	01/01/2020	32005009697	70814	85.429,28	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	CONSTITUCION AVAL DE B.S.C.H. GARANTIA RECURSO REPOSICION ANTE T.S.J. SOBRE LIQUIDACION DEUDA TRIBUTARIA.
320050011633	CONS	01/01/2020	32005010077	70800	2.814,30	SELOSA ESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	CONSTITUCION AVAL DE CAJASUR. GARANTIA DEFINITIVA ""INFRAESTRUCTURA CL GANADEROS 2ª FASE EN TORRECERA.
320050011637	CONS	01/01/2020	32005010078	70800	2.920,40	SELOSA ESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	CONSTITUCIÓN AVAL DE CAJASUR. GARANTIA DEFINITIVA ""ELECTRIFICACIÓN Y TERMINACIÓN CAMPO FUTBOL EN S. ISIDRO DEL GUADALETE
320050011638	CONS	01/01/2020	32005010079	70800	2.944,95	SELOSA ESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	CONSTITUCION AVAL DE CAJASUR. GARANTIA DEFINITIVA ""PARQUE FERIAL MULTIUSOS, 3ª FASE EN BARCA DE LA FLORIDA""
320050011639	CONS	01/01/2020	32005010080	70800	3.138,56	SELOSA ESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	CONSTITUCIÓN AVAL DE CAJASUR. GARANTIA DEFINITIVA ""PAV. Y SANEAMIENTO CL CORRALES EN BDA. JUVENTUD OBRERA. GUADALCACIN""
320050011640	CONS	01/01/2020	32005010081	70800	2.616,36	SELOSA ESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	CONSTITUCIÓN AVAL DE CAJASUR. GARANTIA DEFINITIVA ""PROLONGACIÓN CL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL EN ESTELA DEL MARQUÉS""
320050017372	CONS	01/01/2020	32005000029	70804	7.861,40	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA PROVISIONAL URB. DE MONTEALTO, AVDA. DEL ENCINAR Y DEL PINAR (2ª Y 3ª FASE), AVAL DE CREDITO Y CAUCION SA
320050017378	CONS	01/01/2020	32005000274	70804	73.382,52	HOGAR NOBLE PROMOTORA INMOBILIARIA	GARANTIA DE EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION DE LA U.E. 2G2 ""CAMINO DEL DUENDE"" AVAL DE COMPAGNIE DES GARANTIES
320050017379	CONS	01/01/2020	32005000430	70804	1.750.000,00	PARQUE RESIDENCIAL NUEVO MONTEALTO S.C.A.	GARANTIA DE OBRAS DE URBANIZACION PAU 5 ""LOS VILLARES"", ESCRITURA HIPOTECARIA BANCO SANTANDER
320050017381	CONS	01/01/2020	32005000932	70804	6.523,10	JAEN PALMA, FRANCISCO	GAR. DEF.PARA CUBRIR LOS GASTOS DE P.A.,D.I.P. DE PROYECTO OBRAS DE AUTOS EN HIJUALA LAS COLES, AVAL CAJA SAN FERNANDO
320050017383	CONS	01/01/2020	32005001106	70804	58.482,10	INFIN PROYECTOS EMPRESARIALES S.L.	FIANZA DE CONDICION DE LICENCIA EN BODEGAS BOBADILLA, AVAL BANCO PASTOR
320050017387	CONS	01/01/2020	32005001551	70804	13.986,32	HORMIAN CADIZ S.L.	FIANZA DEFINITIVA DE RESTITUCION DE EXP. INDUS-2005/44, BANCO POPULAR
320050017388	CONS	01/01/2020	32005001645	70804	13.291,89	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS EN COLEGIO PUBLICO TORRECERA LOTE Nº 1, AVAL DE CREDITO Y CAUCION
320050017393	CONS	01/01/2020	32005002169	70802	36.421,36	RAMOS SANTOS, JOSE MARIA	FIANZA DEFINITIVA POR ADJUDICACION DE O.P., CONS., GES, MANT. Y EXPLO. E.S. SECTOR 2B, AVALCAIXA GALICIA
320050017394	CONS	01/01/2020	32005002178	70802	6.795,60	SERVIRECORD, S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE CONCESION ADMINISTRATIVA EN BARBADILLO 2, AVAL BANCO GALLEGO
320050017402	CONS	01/01/2020	32005002788	70800	45.000,00	COTECES (SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES)	FIANZA DEFINITIVA DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS G.M.U., AVAL CAIXA
320050017404	CONS	01/01/2020	32005003013	70804	177.158,60	HACIENDA EL BOYAL S.L.	GARANT INCUMPLIMIENTO E INFRACCIONES, RESULTANTE EN CASO RESTITUCION TERRENO 10% INVERSION. (INDUS-2005/202 AVAL C.S.F.
320050017407	CONS	01/01/2020	32005003201	70804	179.179,20	EVE MARINA SL	GARANTIA OBRAS COMPLEMENTARIAS URB, ACCESO Y ACOM SERVICIOS MANZANA 2 U.E.10,12 Y 13 MONTECASTILLO. AVAL B. PASTOR
320050017409	CONS	01/01/2020	32005003716	70804	4.074,53	BE COSA EOLICO ALIJAR, S.A.	FIANZA PARA CONSTRUCCION DE TORRE DE MEDICION EOLICA EN PARQUE EOLICO ALIJAR, AVAL BANCO SABADELL
320050017416	CONS	01/01/2020	32005004722	70804	4.167,51	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA DE MODIFICADO DE URBANIZACION U.E. 4 A 3 SAN JOSE SEGUNDA FASE, AVAL CREDITO Y CAUCION
320050017433	CONS	01/01/2020	32005005595	70804	4.541,68	CONSTRUCCIONES AVISUR, S.L.	FIANZA OBRAS DE URBANIZACION EN U.E. 1 A 4, C/ CARACUEL. AVAL DE CAJA MADRID.
320050017434	CONS	01/01/2020	32005005669	70804	2.506,80	CARTUJA URBANIZACIONES Y OBRAS CIVILES SL	FIANZA DEFINITIVA PARA OBRAS DE EMERGENCIA DE DEMOLICION DE FINCA EN C/ LIEBRE Nº 5, LA CAIXA
320050017436	CONS	01/01/2020	32005005671	70804	15.840,00	IMES, S.A. (IMESAPI)	FIANZA DEFINITIVA DE ARREGLO DE PARQUE EN C/ CERRO Y CALLEJON, AVAL BANESTO
320050017458	CONS	01/01/2020	32005000174	70800	4.100,00	LACROIX SEÑALIZACION, SA	GARANTIA PROVISIONAL PARA CONTRAT.: SEÑALIZACION TURISTICA DE LA CIUDAD EN LA 1ª ANUALIDAD DEL PLAN EXCELENCIA TURISTICA
320060002191	CONS	01/01/2020	32006001795	70400	6,00	SERVICIO POLICIA LOCAL	INGRESO PULSERA DE ORO ENCONTRADA EN LA VÍA PÚBLICA POR D. PABLO MARQUEZ CEBALLO CON D.N.I. 32.066.725.
320060002538	CONS	01/01/2020	32006002408	70814	1.000,25	CAJA DE MADRID	CONSTITUCION AVAL DE B. ALTAE. GARANTIA PAGO LIQUIDACIONES T.S.U.-620/T.S.U.-624 A NOMBRE DE CAJA AHORROS Y M. P. MADRID
320060003984	CONS	01/01/2020	32006003725	70814	12.802,64	CASABLEN S.A.	CONSTITUCION AVAL DE LA CAIXA ANTE JEREYSSA. GARANTIA SUSPENSION EJECUCION POR RECURSO INTERPUESTO.
320060004530	CONS	01/01/2020	32006004515	70400	1,00	SERVICIO POLICIA LOCAL	CARTERA ENCONTRADA EN LA VÍA PÚBLICA CONTENIENDO VARIAS MONEDAS RUMANAS Y ENTREGADA A AGENTES DE LA POLICIA LOCAL.
320060004757	CONS	01/01/2020	32006004651	70800	1.220,17	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	CONSTITUCION AVAL DE CRÉD. Y CAUCION GARANTIA DEFINITIVA OBRAS IMPERMEABILIZACIÓN 6 BLOQUES CEMENTERIO MPAL.
320060004869	CONS	01/01/2020	32006004718	70800	15.354,01	OVERLEASE, S.A.	CONSTITUCION AVAL RENAULT FINANCIACIONES, S.A. A OVERLEASE, S.A. FIANZA DEFINITIVA CONCURSO ""ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
320060011934	CONS	01/01/2020	32006011718	70800	3.879,00	BANSALEASE, S.A.	CONSTITUCION AVAL DE B.S.C.H. POR BANSALEASE, S.A. GARANTIA DEF. ""SUM. VEHICULOS-LOTE 1- EN RENTING FINANCIERO""
320060011937	CONS	01/01/2020	32006011720	70800	1.728,00	BANSALEASE, S.A.	CONSTITUCION AVAL DE B.S.C.H. POR BANSALEASE, S.A. GARANTIA DEF. ""SUM. VEHICULOS-LOTE 2- EN REG. DE RETING FINANCIERO""
320060011940	CONS	01/01/2020	32006011722	70800	884,00	BANSALEASE, S.A.	CONSTITUCION AVAL DE B.S.C.H. POR BANSALEASE, S.A. GARANTIA DEF. ""SUM. VEHICULOS-LOTE 3- EN RENTING FINANCIERO""
320060013325	CONS	01/01/2020	32006013290	70800	862,31	RICOH ESPAÑA, S.L.	CONSTITUCION AVAL DE BANESTO. FIANZA DEFINITIVA ""SUM. Y MNTO. ARRENDAMIENTO MÁQUINAS REPROGRAFIA POR LOTES""
320060016976	CONS	01/01/2020	32006000257	70804	800,00	SIXTO GARCIA CIURANA S.L.	GARANTIA EXP. GMU-OVPM-2005/49 (AVAL BANCO PASTOR)
320060016977	CONS	01/01/2020	32006000260	70804	400,00	SIXTO GARCIA CIURANA S.L.	GARANTIA EXP GMU OVPM-2005/48 (AVAL BANCO PASTOR)
320060016978	CONS	01/01/2020	32006000380	70802	187.298,68	GRUPO BAREMO 80 S.L.	FIANZA PARA ENAJENACION DE DERECHOS EDIFICATORIOS NECESARIOS U.E. 10,17 ""COOPERATIVA"", AVAL CAJA DE AHORROS MEDITERRANEO

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
320010014073	CONS	01/01/2020	32001000072	70804	1.736,01	MAYSER DE JEREZ, S.L.L.	FIANZA DEFINITIVA POR ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONIC- CAS EN EL EDIF. DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ AVAL DE BANESTO.
320020002300	CONS	01/01/2020	32002001322	70800	13.890,90	URBASER S.A.	AVAL B.S.C.H.,S.A., 24-4-02, FIANZA DEFINITIVA REVISION DE PRECIOS AÑO 2002_CONTRATO PRESTACION 5º MPAL. LIMPIEZA VIARIA
320020005730	CONS	01/01/2020	32002004669	70800	25.242,50	EN GU INVERSIONES S.L.	AVAL BANCO HERRERO FECHA 6-9-02, FIANZA DEFINITIVA, ADJUDICACION EN REGIMEN CONCESION ADMITIVA. (MERCADO C/ PIZARRO)
320020018163	CONS	01/01/2020	32002000019	70804	27.142,00	HOLCIM ARIDOS, S.L.	GARANTIA DEFINITIVA RESTAURACION ZONA PLANTA EXTRACCION ARIDOS EN CTRA. LA BARCA-EL TORNO KM.12,5. AVAL BSCH.
320020018164	CONS	01/01/2020	32002000023	70804	13.424,00	PROMOCIONES CAMINO DE CORTES, S.L.	FIANZA PARA GARANTIZAR LICENCIA DE CONSTRUCCION DE 18 VVDAS, EN CTRA. CORTES, KM. 3. AVAL BANCO POPULAR.
320020018165	CONS	01/01/2020	32002000029	70804	12.727,47	CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A.	GARANTIA PROVISIONAL URBANIZACION U.E. 4A2 SAN JOSE OBRERO TERCERA FASE, AVAL CREDITO Y CAUCION.
320020018166	CONS	01/01/2020	32002000030	70804	66.211,25	CONSTRUCCIONES AZAGRA, S.A.	GARANTIA PROVISIONAL URBANIZACION 10.1B EL ALTILLO. FASE A AVAL CREDITO Y CAUCION.
320020018167	CONS	01/01/2020	32002000031	70804	68.918,57	CHAPIN U.T.E. (COMSA S.A., GEA 21 S.A. Y CONST. VERA S.A.)	GARANTIA DEFINITIVA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PALACIO MPAL. DE DEPORTES EN CHAPIN. AVAL DE BANCO ATLANTICO.
320020018168	CONS	01/01/2020	32002000044	70804	7.581,41	SANCHEZ POZO, DAVID	GARANTIA DEL PAGO DE MULTA URBANISTICA S/ EXPT.E SANCIONADOR 13/6104/96 POR CONST.VVDA. EN COLONIA CAULINA, 29. AVAL CSF.
320020018169	CONS	01/01/2020	32002000050	70804	17.026,31	MAYRO INVERSIONES S.L.	GARANTIA DEL 115% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION DE FRANIAS ENMANZANA 12 DE LA ANTIGUA U.A. 2 K. AVAL BCH.
320020018181	CONS	01/01/2020	32002000622	70800	2.316,37	D'ALEPH, S.C.C.L.	GARANTIA PROVISIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PROYECTO DIDO
320020018183	CONS	01/01/2020	32002000790	70800	4.600,00	D'ALEPH, S.C.C.L.	GARANTIA DEFINITIVA MEDIANTE TRANSFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA EXTERNA PROYECTO DIDO FASE 2
320020018197	CONS	01/01/2020	32002001094	70800	1.394,35	D y S ANDALUCIA, S. L.	CONSTITUCION GARANTIA DEFINITIVA MEDIANTE AVAL BANCARIO BBVA PARA CONCURSO SEÑALIZACION TURISTICA LOTE 2
320030001394	CONS	01/01/2020	32003001256	70400	2.404.048,42	CASTELLANA BUSSINES S.L	15 PAGARES C.A, EL MONTE FECHAS VTD. 30-7 DE LOS AÑOS 2004 AL 2018 XEREZ C. D.
320030001412	CONS	01/01/2020	32003001268	70400	730.289,81	CASTELLANA BUSSINES S.L	15 PAGARES C.A. EL MONTE FECHAS VTD. 30-7 DE LOS AÑOS 2004 AL 2018 XEREZ C. D., A FAVOR DE COMUJESA
320030012079	CONS	01/01/2020	32003010716	70400	6,00	OTROS DEUDORES.	ANILLO DE ORO CON PEQUEÑA PIEDRA INCRUSTADA INICIALES A Y B, SEGUN COMUNICACION ADJUNTA DEL SERVICIO POLICIA LOCAL
320030016587	CONS	01/01/2020	32003014212	70800	679,76	MAG-D-PRINT	AVAL DEFINITIVO B. POPULAR DE FECHA 17-11-03, PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO MAQUINA PLEGADORA CON DESTINO A LA IMPRENTA.
320030018461	CONS	01/01/2020	32003016079	70800	11.602,34	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.U.	AVAL DEFINITIVO CAJASUR, 26-12-03, PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO VEHICULOS POR LOTES ARRENDAMIENTO, PQUE. MOVIL MPAL
320030018463	CONS	01/01/2020	32003000193	70804	20.000,00	INTERPARKING HISPANIA S.A.	GARANTIA DEFINITIVA CONCESION ADMINISTRATIVA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE APARCAMIENTO EN ALEDAÑOS DEL HOSPITAL. BSCH.
320030018470	CONS	01/01/2020	32003001533	70802	1.800,00	GOLF JEREZ, S.L.	GARANTIA DEFINITIVA CONCESION ADMINISTRATIVA GESTION Y EXPLOTACION DE LA ESCUELA DE GOLF EN GUADABAJAQUE. AVAL UNICAJA.
320030018472	CONS	01/01/2020	32003001886	70804	188.652,57	INMOBILIARIA AMUERGA, S.A.	GARANTIA DEFINITIVA 115% PRESUPUESTO OBRAS URBANIZACION UE 1A20 RONDA DEL CARACOL. AVAL SANTANDER CENTRAL HISPANO
320030018479	CONS	01/01/2020	32003004280	70802	69.813,00	COMPLEJO SPORT XXI, S.L.	FIANZA PROVISIONAL CONCURSO ENAJENACION PARCELA MEDIANTE CONCESION ADMIVA EN PARQUE EMPRESARIAL. AVAL DE SA NOSTRA CAIXA
320040000011	CONS	01/01/2020	32004000006	70800	2.986,11	GIL BRAVO, LUIS	AVAL UNICAJA, 5-1-04, GARANTIA DEFINITIVA ""OBRAS DE AMPLIACION Y DOTACION SALON DE ACTOS EN TORRECERA""
320040000582	CONS	01/01/2020	32004000194	70800	5.497,85	MAPFRE INDUSTRIAL, S.A. DE SEGUROS	POLIZA 9109907209 FECHA 3-2-04, GARANTIA DEFINITIVA, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
320040003508	CONS	01/01/2020	32004001149	70800	1.490,83	ALFA COMERCIAL DE PAPELERIA, S.L.	AVAL BCO. ATLANTICO FECHA 3-5-04, GARANTIA DEFINITIVA, SUMINISTRO MOBILIARIO CENTROS CIVICOS EXP 838 LOTE 1
320040007693	CONS	01/01/2020	32004006861	70800	8.069,00	CEPSA CARD, S.A.	AVAL B.S.C. HISPANO FECHA 7-9-04, GARANTIA DEFINITIVA, ADJUDICACION SUMINISTRO DE CARBURANTES AYUNTAMIENTO DE JEREZ
320040010639	CONS	01/01/2020	32004009593	70800	1.500,00	UNIPAPEL	GARANTIA DEFINITIVA AVAL DE MPFRE DE FECHA 14-10-04, PARA RESPONDER DEL SUMINISTRO DE PAPEL Y SOBRES PARA LA IMPRENTA.
320040014660	CONS	01/01/2020	32004013003	70400	901,52	DE LA CALLE TORRES, RAFAEL	GARANTIA DE D. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, TESORERO DEL AYTO. JEREZ, SEGUN ORDEN MINISTERIO GOBERNACION 10-6-65
320040017462	CONS	01/01/2020	32004000039	70802	50.949,00	COMPLEJO SPORT XXI, S.L.	GARANTIA DEFINITIVA DE CONCESION ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACION Y UTIL. DE PARTE DE PARCELA C-3. DC 35 CAIXA BALEARIS
320040017467	CONS	01/01/2020	32004000192	70804	29.420,92	TUBERIAS Y PREFABRICADOS S.A.	GARANTIA PARA REPOSICION DE LOS TERRENOS OCUPADOS DE FORMA TEMPORAL EN C/ SUDAFRICA, PARCELA 135. AVAL B. GUIPUZCOANO
320040017476	CONS	01/01/2020	32004001597	70804	40.119,16	VIVA VIVIENDAS ANDALUZAS S.L.	GARANTIA COMO CONDICION DE LICENCIA DE OBRAS PARA URBANIZACION DE AVDA. BLAS INFANTE, AVAL BBVA
320040017477	CONS	01/01/2020	32004001610	70802	748,80	JC DECAUX ESPAÑA S.L	FIANZA DEFINITIVA DE ADJUDICACION DE LOTES Nº 2 Y 12, PARA INSTALACION DE VALLAS PUBLICITARIAS, AVAL BBVA
320040017480	CONS	01/01/2020	32004001901	70804	23.044,00	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA PARA OBRAS DE CENTRO ESCOLARES 2003, LOTE 7, AVAL CREDITO Y CAUCION
320040017481	CONS	01/01/2020	32004001902	70804	20.072,00	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS PARA CENTROS ESCOLARES 2003, LOTE 6, AVAL CREDITO Y CAUCION
320040017482	CONS	01/01/2020	32004001903	70804	5.151,41	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS PARA CENTROS ESCOLARES 2003, LOTE 9, AVAL CREDITO Y CAUCION
320040017484	CONS	01/01/2020	32004001914	70804	14.636,00	SERVICIOS JEREZANOS DE OBRAS MEDIOAMBIENTALES OCYMASA	FIANZA DEFINITIVA DE OBRAS PARA CENTROS ESCOLARES 2003, LOTE 10, AVAL CREDITO Y CAUCION
320040017485	CONS	01/01/2020	32004001921	70804	32.634,55	CLIMOCUBIERTA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE ADAPTACION DE PISCINAS JEREZ 2ª FASE PRIMER DESGLOSADO, AVAL BBVA
320040017499	CONS	01/01/2020	32004003119	70804	78.078,24	RAYET CONSTRUCCION	FIANZA PROVISIONAL "" ACONDICIONAMIENTO DEL RAMAL NORTE DE ACCESOS A JEREZ - A4-2ª FASE (LA GRANJA - LAS ABIERTAS)
320040017500	CONS	01/01/2020	32004003236	70804	124.922,30	BECOSA EOLICO ALIJAR, S.A.	GARANTIA DEFINITIVA 10% DEL PRESUPUESTO DE LABORES DE RESTITUCION DE TERRENOS EN PARQUE EOLICO ALIJAR. AVAL BCO SABADELL
320040017512	CONS	01/01/2020	32004003970	70802	36.060,72	EN GU INVERSIONES S.L.	FIANZA DEFINITIVA ADJUDICACION DE OCUPACION MANZANA 13 Y REDACCION PROYECTO INST. DEPORTIVA, AVAL BANESTO
320040017516	CONS	01/01/2020	32004004216	70804	13.306,39	EN GU INVERSIONES S.L.	FIANZA DEF. LA BUENA EJECUCION DE LA CONST. DE INSTALACIONES DEPORT. PARCELA MANZ Nº 13 U.E. 10.10 P.S. JOSE. AVAL BANES
320040017532	CONS	01/01/2020	32004004973	70804	122.486,24	PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA S.A.	FIANZA DEFINITIVA DE CONSTRUCCION Y EXPLOTACION PARKING PL. ESTACION, AVAL BANCO POPULAR
320040017538	CONS	01/01/2020	32004005730	70804	90.492,93	INGENIERIA DE SUELOS Y EXPLOTACION DE RECURSOS, S.A. INSERSA	FIANZA PROVISIONAL PARA ADECUACION DEL SISTEMA GENERAL RECREATIVO-DEPORTIVO EN LOS GARCIAIGOS, AVAL CREDITO
320040017539	CONS	01/01/2020	32004006221	70804	4.411,99	MONTECASTILLO ROYAL GOLF, S.A.	URB. COMPLEMENTARIA MANZANA 16, U.E. 10,12 Y 13, BANCO POPULAR, REGISTRO 10-10-2003, Nº 10854
320040017540	CONS	01/01/2020	32004006222	70804	122.432,78	MONTECASTILLO ROYAL GOLF, S.A.	URB. COMPLEMENTARIA MANZANA 16, U.E. 10,12 Y 13, BANCO POPULAR, REGISTRO 10-10-2003, Nº 10854

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
319990007180	CONS	01/01/2020	31999000006	70400	2,752,70	COMERCIAL CUATRO CAMINOS, S.L.	RESTO APROVECHAMIENTO PARCELA X-6. PAGARE VTO. 10.03.2003
319990007181	CONS	01/01/2020	31999000007	70804	26.541,15	COOPERATIVA VIVIENDAS JOVENES DE NUEVA JARILLA	GARANTIA URBANIZACION 64 VVDAS. EN RONDA DEL TROBAL- NUEVA JARILLA-. AVAL DE CAJA SAN FERNANDO.
319990007182	CONS	01/01/2020	31999000008	70804	30.050,61	NEDGIA ANDALUCIA, S.A. (GAS NATURAL)	GARANTIA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CANALIZACION E INSTALACION DE GAS NATURAL. AVAL DEL BANCO DE SANTANDER.
319990007183	CONS	01/01/2020	31999000013	70804	5.328,64	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS REDSUR, S.L.	GARANTIA OBLIGACIONES EN VIA PUBLICA POR OBRAS EN C/ SAN CRISTOBAL, 1 Y 3. AVAL BANCO ANDALUCIA
319990007184	CONS	01/01/2020	31999000014	70804	1.612,12	ENRIQUE GARCIA VEGA, S.L. - CONSTRUCCIONES ENGAVE, S.L.-	FIANZA DEFINITIVA ADJUDICACION OBRAS CENTRO DE BARRIO EN PICADUEÑAS. AVAL BBV
319990007185	CONS	01/01/2020	31999000016	70400	1.922,29	RUIZ MORENO, JOSE	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007186	CONS	01/01/2020	31999000017	70400	1.922,29	PEÑA ARMARIO, JUAN A.	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007187	CONS	01/01/2020	31999000018	70400	1.922,29	MORENO MANZANO, JOSE ANTONIO	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007188	CONS	01/01/2020	31999000019	70400	1.922,29	LUCENA SOTO, MANUEL	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007189	CONS	01/01/2020	31999000020	70400	1.922,29	GARCIA BENITEZ, MANUEL	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007190	CONS	01/01/2020	31999000021	70400	1.922,29	ARMARIO LOPEZ, JERONIMO	A CUENTA LIQS. DEFTVAS. 1456 Y 1510/97. EF. VTO. 31.05.2000
319990007191	CONS	01/01/2020	31999000025	70400	1.791,50	C.S.P. SUR PAPELERA, S.A.	RESTO APROVECHAMIENTO PARCELA G-4 PQUE. EMPRESARIAL. EFECTO VTO. 15.06.2001
319990007192	CONS	01/01/2020	31999000026	70400	1.791,50	C.S.P. SUR PAPELERA, S.A.	RESTO APROVECHAMIENTO PARCELA G-4 PQUE. EMPRESARIAL. EFECTO VTO. 15.06.2002
319990007193	CONS	01/01/2020	31999000027	70400	1.791,50	C.S.P. SUR PAPELERA, S.A.	RESTO APROVECHAMIENTO PARCELA G-4 PQUE. EMPRESARIAL. EFECTO VTO. 15.06.2003
319990007194	CONS	01/01/2020	31999000038	70804	3.441,82	REYES SANCHEZ, JOSE	GARANTIA PRESENTADA PARA RESPONDER OBLIGACIONES EXPEDIENTE SANCIONADOR, SEGUN MULTA 13/8168/98. AVAL UNICAJA
319990007195	CONS	01/01/2020	31999000039	70804	103.377,76	CHAPIN U.T.E. (COMSA S.A., GEA 21 S.A. Y CONST. VERA S.A.)	FIANZA DEFINITIVA OBRAS CONSTRUCCION PALACIO DEPORTES CHAPINAVAL DE THE ST PAUL
319990007196	CONS	01/01/2020	31999000040	70804	103.377,76	CHAPIN U.T.E. (COMSA S.A., GEA 21 S.A. Y CONST. VERA S.A.)	FIANZA DEFINITIVA OBRAS CONSTRUCCION PALACIO DEPORTES CHAPINAVAL BANCO ATLANTICO
319990007197	CONS	01/01/2020	31999000041	70804	137.837,01	CHAPIN U.T.E. (COMSA S.A., GEA 21 S.A. Y CONST. VERA S.A.)	FIANZA DEFINITIVA OBRAS CONSTRUCCION PALACIO DEPORTES CHAPINAVAL BANCO SANTANDER
319990007199	CONS	01/01/2020	31999000046	70804	32.279,25	COMPAÑIA ESPAÑOLA SEGUROS Y REASEGUROS CRÉDITO Y CAUCION, S.A.	AVAL ASEGURANDO A IJARA, S.A. COMO GARANTIA EXPROPIACIONES PARA DESARROLLO VIALES U.A. 4H2. AVAL DE CREDITO Y CAUCION.
319990007200	CONS	01/01/2020	31999000050	70804	5.283,31	GARCIA GONZALEZ, JUANA	GARANTIA EXPTE. 13/7279/97 (JOSE ANT. PALACIOS GONZALEZ) Y GASTOS DEMOLICION EJEC. SUBSIDIARIA. AVAL BANCO ANDALUCIA.
319990007201	CONS	01/01/2020	31999000051	70804	106.491,18	XERA PROMOCIONES, S.A.	GARANTIA CUMPLIMIENTO OBLIGACION CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUNICIPAL. AVAL DE ARGENTARIA.
319990007202	CONS	01/01/2020	31999000052	70400	34.378,27	BARCATRANSPOR, S.L.	CONVENIO URBANISTICO DE FECHA 22.12.99, PROTOCOLO Nº 377. PAGARE VTO. 17.10.2000
319990007203	CONS	01/01/2020	31999000053	70400	34.378,27	BARCATRANSPOR, S.L.	CONVENIO URBANISTICO DE FECHA 22.12.99, PROTOCOLO Nº 377. PAGARE VTO. 17.04.2001
320000001682	CONS	01/01/2020	32000000003	70400	6,01	SERVICIO POLICIA LOCAL	CANTIDAD REPRESENTADA POR VARIOS OBJETOS AL PARECER DE ORO OCHAPADOS, ENCONTRADOS EN SUPERMERCADO PRYCA, SEGUN RELACION
320000001683	CONS	01/01/2020	32000000004	70400	6,01	SERVICIO POLICIA LOCAL	CANTIDAD REPRESENTADA POR UNA CADENA AL PARECER DE PLATA, EN-CONTRADA POR UNOS MENORES EN PLAZA PLACIDO VIAGA (30-3-00)
320000005872	CONS	01/01/2020	32000000006	70800	6.702,21	VALDERMOSA, S.A. (ALFONSO-RESTAURANTE)	AVAL BBVA DE FECHA 31-5-2000, FIANZA DEFINITIVA ADJUDICACION ARRENDAMIENTO INDUSTRIA MUNICIPAL ""BAR-RESTAURANTE EL BOSQUE""
320000007222	CONS	01/01/2020	32000000007	70400	6,01	SERVICIO POLICIA LOCAL	INGRESO CORRESPONDIENTE A CANTIDAD SIMBOLICA, CORRESPONDIENTE A CORDON POSIBLE ORO, HALLADO POR PERSONAL GUARDIA CIVIL
320000008857	CONS	01/01/2020	32000000011	70800	1.459,42	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	AVAL BBVA DE FECHA 4-8-00, GARANTIA DEFINITIVA, AUXILIAR DE SERVICIOS EN CONJUNTO MUNICIPAL DEL ALCAZAR
320000008858	CONS	01/01/2020	32000000001	70804	34.725,46	RESIDENCIAL VICTORIA S.L.	GARANTIA RECURSO INTERPUESTO CONTRA L.D. 2546/99 AVAL ARGENTARIA
320000008859	CONS	01/01/2020	32000000002	70804	31.023,76	RESIDENCIAL VICTORIA S.L.	GARANTIA RECURSO INTERPUESTO CONTRA L.D. 2545/99 AVAL ARGENTARIA
320000008860	CONS	01/01/2020	32000000010	70802	4.868,20	PLANIGRAMA EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS, S.A.	FIANZA DEFINITIVA ""OCUPACION PRIVATIVA DE LA VIA CON DESTINO A INFORMACION MUNICIPAL, HORA Y TEMPERATURA""
320000008861	CONS	01/01/2020	32000000012	70804	8.903,56	JUNTA DE COMPENSACION U.A. 4K-1-EL ANGEL-	GARANTIA DEFINITIVA EJECUCION OBRAS URBANIZACION 3ª FASE PROYECTO U.E. 4K1 EL ANGEL. AVAL BBVA.
320000008862	CONS	01/01/2020	32000000015	70400	35.637,41	BARCATRANSPOR, S.L.	CONVENIO URBANISTICO DE FECHA 22.12.99, PROTOCOLO Nº377, DE SEGREGACION PARCELA ARROYO MEMBRILLAR. VTO. 17.12.2000
320000008863	CONS	01/01/2020	32000000020	70804	4.618,51	JUNTA DE COMPENSACION U.A. 4K-1-EL ANGEL-	GARANTIA OBRAS DE URBANIZACION U.E. 4K1 ""EL ANGEL"". 3ª FASE. AVAL BBV.
320000008865	CONS	01/01/2020	32000000039	70804	3.005,06	MAXMUNDY, S.L.	GARANTIA DERRIBO ZONA DE TERRENO CALIFICADO COMO VIAL DE USOPUBLICO SEGUN CONVENIO ENTRE GMU Y MAXMUNDY. AVAL BBVA.
320000008866	CONS	01/01/2020	32000000040	70804	74.989,28	URBANIZACION RONDA DEL ESTE, S.C.A.	GARANTIA OBRAS DE URBANIZACION SEGUN PLAN PARCIAL SECTOR 24. AVAL BBVA
320000008868	CONS	01/01/2020	32000000001	70800	557,74	J.V. HORSE SHOW	FIANZA DEFINITIVA DE BOXES PARA CIRCUITO HIPICO DEL SOL AÑO 2000 ADJUDICADO A J.V HORSE SHOW (BANCO SIMEON)
320010000002	CONS	01/01/2020	32001000002	70800	24.040,48	AC HOTEL ESTADIO DE JEREZ, S.L.U.	AVAL BANESTO, FECHA 3-1-01, CORRESP. A FIANZA DEFINITIVA ""CONCESION PARCELA PAGO LARGALO PELIRON, (CHAPIN) 2134 M/2
320010000452	CONS	01/01/2020	32001000007	70800	2.404,05	MARSH, S.A. MEDIADORES DE SEGUROS	AVAL BCO. SABADELL FECHA 13-2-01, GARANTIA DEFINITIVA, PRESTACION SERVICIOS Y MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS PRIVADOS
320010004880	CONS	01/01/2020	32001000024	70800	3.890,89	URBASER S.A.	AVAL BCH, 20-4-01, CORRESP. A FIANZA DEFINITIVA ""REVISION DE PRECIOS AÑO 2000 CONTRATO PRESTACION SERVICIO MPAL LIMP VIAR
320010006043	CONS	01/01/2020	32001000027	70800	6.611,13	JAZZTEL, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION, FECHA 10-4-2001, F. DEFINITIVA MANTENIMIENTO Y CORRECTO USO SUBSUELO DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL -
320010006978	CONS	01/01/2020	32001000031	70400	6,01	SERVICIO POLICIA LOCAL	INGRESO CORRESP. A CANTIDAD SIMBOLICA, DE BROCHE. AL PARECER DE ORO, S/RELACION ADJUNTA.-
320010011167	CONS	01/01/2020	32001000046	70800	8.414,17	SETEX APARKI S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION FECHA 20-8-01, GARANTIA DEFINITIVA, SERVICIO PUBLICO RETIRADA, INMOVILIZACION Y DEPOSITO DE VEHICULO
320010014066	CONS	01/01/2020	32001000008	70804	8.958,17	GRUPO INMOBILIARIO FENIX CAMACHO, S.L.	GARANTIA SUBVENCION DE TASAS EXPEDIENTE OMY-2001/21, POR OBRAS EN BARRIO SAN MIGUEL. AVAL BANCO CENTRAL HISPANO
320010014067	CONS	01/01/2020	32001000010	70804	71.105,66	MONTERO AGUILERA, ANTONIO	GARANTIA COMPROMISO ASUMIDO POR D. ANTONIO MONTERO Y SRA. PROCESO URBANISTICO PERI MONTEALEGRE SEGUN CONVENIO 14.02.01
320010014068	CONS	01/01/2020	32001000018	70804	4.004,09	JM BRICOTODO	GARANTIA DEL PAGO DE LOS EFECTOS PRESENTADOS COMO APROVECHAMIENTO URBANISTICO PARCELA A-11 PARQUE EMPRESARIAL. AVAL BBV
320010014069	CONS	01/01/2020	32001000027	70804	901,52	GONZALEZ BYASS, S.A.	GARANTIA OBRAS DEMOLICION Y REPOSICION ZONA AFECTADA EXPTE. OMN 2001.446. AVAL BBV
320010014071	CONS	01/01/2020	32001000042	70802	18.691,48	GRAND HOTEL PALMERA PLAZA	GARANTIA DEFTVA. RESPONSABILIDAD CONCESION ADMTVA. APARCAMIENTO SUBTERRANEO 1A17 ""PIZZARRO""

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
319960006498	CONS	01/01/2020	31996000021	70800	304,69	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CAUCION DE FECHA 23/12/96, PARA RESPONDER DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN C/PRIMAVERA DE RAJAMANCERA.
319960006499	CONS	01/01/2020	31996000022	70800	747,23	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CAUCION DE FECHA 23/12/96, PARA RESPONDER DE LA OBRA INSTALACION NUEVO ALUMBRADO PUBLICO EN C/ARCOS.
319960006502	CONS	01/01/2020	31996000004	70804	6.010,12	FOMENTO INMOBILIARIO ANDALUZ	AVAL DE CREDITO Y CAUCION PARA RESPONDER A LA REALIZACION DE UN TRAMO DE ACERADO QUE RESTA POR MATERIALIZAR. (PIE DE REY)
319970000203	CONS	01/01/2020	31997000003	70800	8.501,21	RAFAEL MORALES, S.A.	AVAL MAFRE CAUCION Y CREDITO FECHA 22-1-97, FIANZA DEFINITIVA, PROYECTO REFUERZO FIRME EN VARIAS CALLES DE JEREZ 1996
319970000208	CONS	01/01/2020	31997000004	70800	635,17	D.C. DECONS, S.L.	AVAL C.HISPANO FECHA 31-1-97, FIANZA DEFINITIVA, REPARACION TRES PISTAS POLIDEPORTIVAS POLIDEPORTIVO SAN TELMO
319970000500	CONS	01/01/2020	31997000006	70800	2.998,15	TALHER, S.A.	FIANZA DEFINITIVA AVAL CESCE DE FECHA 19/2/97, PARA RESPONDER CONTRATO TERMINACION TALUD BDA EL CALVARIO.
319970001087	CONS	01/01/2020	31997000007	70800	510,88	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL BANESTO FECHA 30-4-97, FIANZA PROVISIONAL, ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y VEH. AREA INFRAESTRUCTURA Y T.
319970003017	CONS	01/01/2020	31997000011	70800	19.738,13	SERVIOBRAS S.A.	INGRESO AVAL BBV, FECHA 29-7-97, GARANTIA DEFIN. ESPEC. Y COMPL. ACOPIO MATERIAL CONST. CAMPO FUTBOL BDA. MILAGROSA
319970003808	CONS	01/01/2020	31997000012	70800	2.404,05	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	AVAL B.B.V. FECHA 10-9-97, FIANZA DEFINITIVA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INST. AREA PROMOCION Y DESRL. DE CIUDAD
319970004006	CONS	01/01/2020	31997000014	70800	1.803,04	MARTIN CASILLAS, S.L.	INGRESO AVAL CREDITO Y CAUCION S.A. FECHA 25-9-97, GARANTIA PROVIS. REPARACION PAVIMENT. VARIAS CALLES ACCESO NUEVA J.
319970004395	CONS	01/01/2020	31997000016	70800	6.010,12	VERINSUR, S.A.	INGRESO AVAL C.A. JEREZ FECHA 7-10-97, FIANZA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVIC. RECOGIDA ETC. DE VEHIC. ABANDONADOS
319970004662	CONS	01/01/2020	31997000017	70800	2.404,05	IMES, S.A. (IMESAPI)	INGRESO AVAL BANESTO, FECHA 27-10-97, FIANZA DEFINITIVA PARA OBRA REPARACION CAMINO, PUENTE Y ACCESO A BDA. LAS TABLAS
319970004663	CONS	01/01/2020	31997000018	70800	2.404,05	IMES, S.A. (IMESAPI)	INGRESO AVAL BANESTO, FECHA 27-10-97, FIANZA DEFINITIVA PARA OBRA REPARACION Y CONSTRUCCION DE SANEAM. CALLES CUARTILLOS
319970004664	CONS	01/01/2020	31997000019	70800	1.442,43	IMES, S.A. (IMESAPI)	INGRESO AVAL BANESTO, FECHA 27-10-97, FIANZA DEFINITIVA PARA OBRAS REPARACION CAMINO ACCESO AL MOJO
319970004665	CONS	01/01/2020	31997000020	70800	1.202,02	IMES, S.A. (IMESAPI)	INGRESO AVAL BANESTO, FECHA 27-10-97, FIANZA DEFINITIVA PARA OBRAS REPARACION CAMINOS SUB-BASE VIAS PUBLICAS CIUDAD
319970005314	CONS	01/01/2020	31997000003	70802	7.212,15	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PUBLICO INSTALACION GASOLINERA EN CTRA. CORTES. AVAL CENTRAL HISPANO.
319970005315	CONS	01/01/2020	31997000004	70802	7.212,15	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PUBLICO INSTALACION GASOLINERA POLIGONO SUR. AVAL CENTRAL HISPANO.
319970005316	CONS	01/01/2020	31997000005	70802	7.212,15	TAMOIL ESPAÑA	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PUBLICO INSTALACION GASOLINERA
319970005317	CONS	01/01/2020	31997000007	70802	5.769,72	CAFETERIAS ALFONSO, S.L	FIANZA PARA RESPONDER OBLIGACIONES DERIVADAS CONTRATO ARRENDAMIENTO C/ POZO OLIVAR
319980000013	CONS	01/01/2020	31998000001	70800	480,81	SHERRY MAIL, S.L.	AVAL B.B.V. DE FECHA 26/1/98, GARANTIA DEFINITIVA, SERVICIO NOTIFICACIONES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INFRACC. TRAFICO.
319980000643	CONS	01/01/2020	31998000002	70800	24.040,48	CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS URBANOS, S.A.	AVAL B.C.HISPANO FECHA 5-3-98, FIANZA DEFINITIVA, ADJUDICACION DEL SERVICIO ESTACIONAMIENTO BAJO CONTROL HORARIO Q.R.A
319980002287	CONS	01/01/2020	31998000003	70800	11.888,79	URBASER S.A.	AVAL B.C.HISPANO FECHA 23-4-98, FIANZA COMPLEMENTARIA DEFINITIVA ""ADJUDICACION SERVICIO MPAL. DE LIMPIEZA VIARIA""
319980004474	CONS	01/01/2020	31998000009	70800	2.150,66	MAPFRE INDUSTRIAL, S.A. DE SEGUROS	AVAL MAPFRE CAUCION Y CREDITO DE FECHA 13-8-98, GARANTIA DEFINITIVA, ""SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL""
319980006726	CONS	01/01/2020	31998000011	70800	3.983,80	COMPANIA DE SEGUROS UAP IBERICA S.A.	AVAL B.SANTANDER DE FECHA 1/12/98, PARA RESPONDER DE LA CONTRATACION POLIZA SEGURO DE VIDA, FIANZA DEFINITIVA
319980006727	CONS	01/01/2020	31998000001	70804	40.907,04	JUNTA DE COMPENSACION U.A. 4K-1-EL ANGEL-	FIANZA DEFINITIVA CONSTRUCCION SUBESTACION EN LAS ABIERTAS. AVAL BBV.
319980006730	CONS	01/01/2020	31998000004	70804	174.293,51	SANTA VICTORIA, S.A.	GARANTIA OBRAS URBANIZACION U.E. 10-7 EL POLO. AVAL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
319980006731	CONS	01/01/2020	31998000005	70800	923,88	GASPARI, LUIS ANTONIO	FIANZA DEFINITIVA REDACCION PROYECTO C.P.. LOTE 6 AVAL BCO. SANTANDER
319980006732	CONS	01/01/2020	31998000006	70800	841,42	CAMPAYO RODRIGUEZ, FERNANDO	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PROYECTO PARCELACION BDA. SAN JERONIMO. AVAL CENTRAL HISPANO
319980006733	CONS	01/01/2020	31998000007	70800	661,11	CAMPAYO RODRIGUEZ, FERNANDO	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PROYECTO PARCELACION ""EL PIMIENTO"" AVAL BANCO CENTRAL HISPANO
319980006734	CONS	01/01/2020	31998000008	70800	324,55	CAMPAYO RODRIGUEZ, FERNANDO	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PROYECTO PARCELACION BDA. SAN JOSE OBRERO. AVAL CENTRAL HISPANO
319980006735	CONS	01/01/2020	31998000009	70804	12.921,76	BRAZA RODRIGUEZ, MANUEL	FIANZA RESTAURACION FINAL PLANTA CLASIFICACION ""EL ALAMILLO"" AVAL BBV
319980006737	CONS	01/01/2020	31998000011	70804	6.767,44	CANTERA LA FLORIDA, S.L.	GARANTIA RESTAURACION ZONA INSTALACION PLANTA EXPTE. 2/6982/94. AVAL BANCO BILBAO VIZCAYA
319980006738	CONS	01/01/2020	31998000014	70804	3.787,16	LUANDI S.L.	GARANTIA PAGO LICENCIA DE OBRAS -20 VVDAS. C/ PAÑUELO DE LA YEDRA, 10- AVAL CAJA MADRID
319980006739	CONS	01/01/2020	31998000016	70804	4.553,71	EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.A.	FIANZA PROVISIONAL LICITACION OBRAS EN CTRA. ARCOS, P.A.U. 1 AVAL CREDITO Y CAUCION
319980006740	CONS	01/01/2020	31998000017	70804	2.136,66	EXPLOTACIONES LAS MISIONES, S.A.	FIANZA PROVIS. LICIT. OBRAS ACONDICIONAM. PARQUE LA PLATA. AVAL CREDITO Y CAUCION
319980006742	CONS	01/01/2020	31998000020	70804	68.413,87	PARQUE NAZARET, S.L.	GARANTIA POR RECURSO INTERPUESTO CONTRA L.D. 1124/98 AVAL DE ARGENTARIA
319980006743	CONS	01/01/2020	31998000023	70804	70.794,33	AVENIDA EUROPA, S.C.A.	GARANTIA EJECUCION DE OBRAS DE URBANIZACION SECTOR 29. AVAL ARGENTARIA
319980006744	CONS	01/01/2020	31998000024	70804	17.133,54	VIVIENDAS LA BARCA, S.C.A.	FIANZA DEFTVA. PARA GARANTIZAR DEFECTOS OCULTOS EN LA URBANIZACION U.E. I.B.E AVAL DE LA CAJA SAN FERNANDO
319980006745	CONS	01/01/2020	31998000025	70804	4.342,79	RECAJEREZ, S.L.	FIANZA GARANTIA RECURSO PRESENTADO CONTRA L.D. 1631/98
319980006746	CONS	01/01/2020	31998000026	70800	1.021,72	MAPFRE INDUSTRIAL, S.A. DE SEGUROS	FIANZA PROVISIONAL CONCURSO CONTRATACION SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL G.M.U.
319980006747	CONS	01/01/2020	31998000028	70400	10.556,61	MONTERO MARTIN, ANTONIO	UNIDADES DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO FINCAS C/ BARJA, 16 Y 18, EFECTO VTO. 12.06.99
319980006748	CONS	01/01/2020	31998000029	70804	28.224,92	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS EN CONCEPTO DE GARANTIAS PARA RECURSOS, PROCEDENTE DE LA OPERACION 398005999.
319990000044	CONS	01/01/2020	31999000001	70800	961,62	SHERRY MAIL, S.L.	AVAL BANCO BILBAO VIZCAYA DE FECHA 12/1/99, PARA RESPONDER DEL SR NOTIFIC. PROC. SANC. INFRAC. TRAFICO (DEFINITIVA)-
319990005161	CONS	01/01/2020	31999000011	70800	1.889,58	MAPFRE MUTUALIDAD SEGUROS A PRIMA FIJ	AVAL MAFRE DE FECHA 4/11/99, GARANTIA DEFINITIVA, SEGURO DE VEHICULOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
319990005455	CONS	01/01/2020	31999000013	70800	1.945,30	URBASER S.A.	INGRESO AVAL BCO. CENTRAL HISPANO FECHA 17-11-99, COMO FIANZA DEFINITIVA REVISION PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA
319990007177	CONS	01/01/2020	31999000002	70800	993,18	COMPANIA SEGUROS GRUPO VITALICIO (BANCO VITALICIO)	PARTE FIANZA DEFTVA. ADJUDICACION ""SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES"" AVAL CENTRAL HISPANO.
319990007178	CONS	01/01/2020	31999000003	70800	1.021,72	COMPANIA SEGUROS GRUPO VITALICIO (BANCO VITALICIO)	RESTO FIANZA DEFTVA. ADJUDICACION ""SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES"" AVAL CENTRAL HISPANO.

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
319920005237	CONS	01/01/2020	31992000060	70400	30,05	ALCON JIMENEZ, JUAN CARLOS	CADENA DE PLATA INGRESADAS POR LA POLICIA LOCAL, QUE FUE HA-LLADA POR D, JUAN C. ALCON, DOMICILIADO CRA. CARTUJA KM. 2,5
319920005238	CONS	01/01/2020	31992000061	70814	3.005,06	TRENADO CASTRO, FRANCISCO	LETRA DE CAMBIO OD1838614 DE CAJA SAN FERNANDO: V:31,12,92, GARANTIA APLAZAMIENTO PAGO MEGAFONIA EST. CHAPIN.
319920005239	CONS	01/01/2020	31992000001	70804	138,78	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.02, EN COCNEPTO DE GARANTIA PARA OBRAS CONTRATADAS.
319920005240	CONS	01/01/2020	31992000003	70804	78.392,43	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE GARANTIAS PARA IMPUESTOS SOBRE SOLARES.
319920005241	CONS	01/01/2020	31992000004	70804	262,41	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE GARANTIAS PARA RECURSOS.
319920005242	CONS	01/01/2020	31992000005	70804	829,40	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE GARANTIAS PARA EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.
319920005243	CONS	01/01/2020	31992000006	70804	39.971,69	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE GARANTIAS Y DEPOSITOS DE LICENCIAS PARA OBRAS.
319920005244	CONS	01/01/2020	31992000007	70804	1.999,50	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE DEPOSITOS DE LICENCIAS DE APERTURAS.
319920005245	CONS	01/01/2020	31992000008	70400	193.292,99	ACREEDORES VARIOS	EXISTENCIAS AL 01.01.92 EN CONCEPTO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION.
319920005246	CONS	01/01/2020	31992000009	70804	88.698,35	AGORA CORPORACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A.	FIANZA DEFINITIVA GARANTIA EJECUCION OBRAS URBANIZACION POLIGONO NORTE.
319920005247	CONS	01/01/2020	31992000010	70804	372.938,16	VITRA ANDALUCIA, S.A.	AVAL N. H. INSURANCE COMPANY, FIANZA DEF. OBLIGACIONES DERIVADAS DE OBRAS ""URB. PARCELA N.º 27 DE U.A. 2H POLIGONO SUR""
319920005248	CONS	01/01/2020	31992000012	70804	6.010,12	MUSEO DEL MOTOR POLE POSITION, S.L.	FIANZA DEF. ""OCUPACION FINCA 8.000M2 DE DOMINIO PUB. PARA CONSTR. DE MUSEO E INST. COMPL. C.VELOCIDAD"" (AVAL AMAYA S.)
319930000001	CONS	01/01/2020	31993000001	70800	279,23	ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO, S.A.	GARANTIA EXPOSICION ECOLOGICA DE LA VIDA COTIDIANA AVAL DE CREDITO Y CAUCION DE 29.01.93
319930004631	CONS	01/01/2020	31993000004	70800	7.813,16	JARDINERIA Y RIEGOS AZAHAR S.A	AVAL PROVISIONAL JARDINERIA Y RIEGOS AZAHAR S.A CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
319930004674	CONS	01/01/2020	31993000005	70800	2.402,17	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL DEFINITIVO IMES S.A SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION
319930004826	CONS	01/01/2020	31993000007	70800	7.813,16	MEDIO AMBIENTE DALMAU S.A.	AVAL PROVISIONAL CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES VIVEROS JOSE DALMAU S.A
319930004827	CONS	01/01/2020	31993000001	70400	2.163,64	VAZQUEZ QUIROS, MERCEDES	EFFECTOS BANCARIOS RESTO ADQUISICION DE PLAZA DE GARAJE EN C/. MORAL
319930004828	CONS	01/01/2020	31993000003	70804	45.015,81	RAGADIN, S.A.	EFFECTO CON VTO. 1.3.94, SEGUN CONVENIO URBANISTICO SUSCRITO ENTRE G.M.U. Y MIGUEL MARTINEZ CUENCA EL 21.4.92.
319940004293	CONS	01/01/2020	31994000004	70814	69.846,63	UNICAJA (M.P.C.A. RONDA CADIZ ALMERIA MALAGA ANTEQUERA	AVAL DE LA C.GENERAL AH.GRANADA DE FECHA 12/8/94, PARA GARANTIZAR PAGO LIQUIDACIONES PLUS-VALIA.
319940004514	CONS	01/01/2020	31994000005	70814	1.262,40	PRAVIA FERNANDEZ, RAMON	AVAL DEL B.SANTANDER DE FECHA 18/8/94, PARA GARANTIZAR LIQ. 01/88/5765/93, CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.
319940004515	CONS	01/01/2020	31994000006	70814	1.723,43	PRAVIA FERNANDEZ, RAMON	AVAL DEL B.SANTANDER DE FECHA 18/8/94, GARANTIZANDO LIQUIDACION 01/88/5877/93 DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.
319940004516	CONS	01/01/2020	31994000001	70804	136.771,08	ULLOA OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	(FIANZAS Y CREDITO) FIANZA PROV. PARA TOMAR PARTE EN LAS OBRAS DEL TEATRO VILLAMARTA.
319940004517	CONS	01/01/2020	31994000002	70804	136.771,08	DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	(BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO) FIANZA PROV. PARA TOMAR PARTE EN LAS OBRAS DEL TEATRO VILLAMARTA.
319940004518	CONS	01/01/2020	31994000003	70804	6.666,76	HORMIGONES DE LEBRUA S.A.	GARANTIA APERTURA CANTERA EN MARISMAS DE LEBRUA. AVAL DE BANCO ANDALUCIA.
319950000207	CONS	01/01/2020	31995000001	70800	142.283,61	URBASER S.A.	AVAL DEFINITIVO DEL B.CENTRAL-HISPANO, 9/1/95, PARA RESPONDER SERVICIO MUNICIPAL LIMPIEZA PUBLICA VIARIA.
319950002388	CONS	01/01/2020	31995000003	70800	2.043,44	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (HCC EUROPE)	AVAL DEFINITIVO DE FECHA 4/5/95 DEL B. ANDALUCIA, PARA RESPONDE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS CONCURSO SEGURO RESPONS.CIVIL.
319950002912	CONS	01/01/2020	31995000004	70800	906,42	SETAC, S.L.	AVAL DEL B.CREDIT LYONNAIS DE FECHA 23/5/95, PARA RESPONDER OBLIGACIONES DERIVADAS INST.AIRE ACONDICIONADO EN LA MERCED.
319950006133	CONS	01/01/2020	31995000004	70804	163.683,22	ATYMSA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.	FIANZA DEFINITIVA ""URBANIZACION PARCELAS 98 Y 99 EL PORTAL"", AVAL DE FIANZAS Y CREDITO.
319950006134	CONS	01/01/2020	31995000005	70804	2.535,59	GRANA PADANA S.L.	GARANTIA BONIFICACION 50% TASAS LICENCIAS DE OBRAS DE REHABILITACION. AVAL DEL BANCO DE ANDALUCIA.
319960000847	CONS	01/01/2020	31996000001	70814	601,01	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	AVAL CREDIT LYONNAIS FECHA 14-3-96, INGRESADO INDEBIDAMENTE POR URBASER, YA QUE PERTENECE A LA GERENCIA URBANISMO
319960001065	CONS	01/01/2020	31996000002	70814	12.020,24	GOMEZ CORTES, RAFAEL	EFFECTO DE FECHA 28-3-96, GARANTIZANDO ADJUDICACION DE PUESTO EN C/DÑA.BLANCA, PARA DEDICACION DE BURGUER (VTO. 29-4-96)
319960002918	CONS	01/01/2020	31996000004	70814	2.023,43	LA CASERA, S.A. - DELEG. CADIZ	AVAL B. ANDALUCIA DE FECHA 1/3/95, PARA RESPONDER DE LA LIQ.94/00/30 INSTALACION CONTENEDORES.
319960002975	CONS	01/01/2020	31996000006	70814	5.536,22	BRM INVERSIONES, S.A.	AVAL BARCLAYS, FECHA 9-3-96, PARA RESPONDER DE RECURSO I.B.LIQ. AÑO 96
319960004528	CONS	01/01/2020	31996000007	70800	4.555,67	SERVIOBRAS S.A.	AVAL MAPFRE FECHA 18-9-96, GARANTIA DEFINITIVA, CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL 11 Y VESTUARIOS EN BDA. LA MILAGROSA
319960005242	CONS	01/01/2020	31996000010	70800	2.884,86	DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.	AVAL THE ST.PAUL FECHA 22-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL EN JEREZ
319960005250	CONS	01/01/2020	31996000011	70800	2.884,86	COMPAÑIA ESPAÑOLA SEGUROS Y REASEGUROS CRÉDITO Y CAUCION, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION FECHA 25-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL JEREZ
319960005321	CONS	01/01/2020	31996000012	70800	2.884,86	GRUPO DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION FECHA 8-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL JEREZ
319960005322	CONS	01/01/2020	31996000013	70800	2.884,86	GRUPO DE PINTURAS INDUSTRIALES, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION FECHA 8-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL JEREZ
319960005324	CONS	01/01/2020	31996000014	70800	2.884,86	SEÑALIZACIONES MUNICIPALES, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION FECHA 8-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL JEREZ
319960005325	CONS	01/01/2020	31996000015	70800	2.884,86	SEGURIDAD VIAL, S.A.	AVAL CREDITO Y CAUCION, FECHA 8-10-96, FIANZA PROVISIONAL, CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y OBRAS SEÑALIZACION VERTICAL JEREZ
319960006349	CONS	01/01/2020	31996000016	70800	1.203,91	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CAUCION Y CTO., DE FECHA 13/12/96, PARA RESPONDER DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ACEBUCHÉ
319960006350	CONS	01/01/2020	31996000017	70800	4.051,95	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CTO. Y CAUCION, DE FECHA 13/12/96, PARA RESPONDER DEL ACERADO Y CANALIZACIONES EN MONTE ALTO.
319960006351	CONS	01/01/2020	31996000018	70800	1.657,40	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE FECHA 13-12-96, FIANZA DEFINITIVA, PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE MERITO
319960006496	CONS	01/01/2020	31996000019	70800	893,96	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CAUCION DE FECHA 23/12/96, PARA RESPONDER OBRAS INSTALACION DE NUEVO ALUMBRADO PBLICO ALAMEDA VIEJA.
319960006497	CONS	01/01/2020	31996000020	70800	491,06	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL MAFRE CAUCION DE FECHA 23/12/96, PARA RESPONDER DE LA OBRA CAMBIO DE LUMINARIAS Y EQUIPO ALUMBRADO A.GARCIA LORCA.

VALORES DEPOSITADOS EN LA CAJA MUNICIPAL AL DÍA DE LA FECHA

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
31992000001	CONS	01/01/2020	31992000001	70800	108.873,82	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES POR FIANZAS PARA OBRAS CONTRATADAS CTA.06.01.01
31992000002	CONS	01/01/2020	31992000002	70800	359.129,21	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES FIANZAS POR SERVICIOS CONTRATADOS CTA.06.01.02
31992000003	CONS	01/01/2020	31992000003	70802	5.963,02	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL FIANZAS ALQUILER VENTA DE BIENES CTA.06.01.03
31992000004	CONS	01/01/2020	31992000004	70400	1.352,28	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES FIANZAS SUBASTAS CACERIAS CTA.06.01.07
31992000005	CONS	01/01/2020	31992000005	70804	67.360,43	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES DEPOSITOS POR LICENCIAS DE OBRAS CTA.06.02.01
31992000006	CONS	01/01/2020	31992000006	70804	198.822,38	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL DEPOSITOS VALORES PLANES URBANIZACION CTA.06.06.00
31992000007	CONS	01/01/2020	31992000007	70400	1.498,02	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES DERECHOS DE EXAMEN CTA.08.06.00
31992000008	CONS	01/01/2020	31992000008	70400	33.022,01	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES GARANTIAS CONSTITUIDAS VALORES NOMINA-LES CTA.08.22.00
31992000009	CONS	01/01/2020	31992000009	70814	973.195,24	TERCEROS POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	SALDO INICIAL VALORES GARANTIAS APLAZAMIENTO COBROS CTA.06.01.05
319920000119	CONS	01/01/2020	31992000010	70814	3.986,51	PAEZ LOBATO, JOSE	AVAL DEL BANCO CREDITO Y AHORRO,FECHA 20-10-91,GARANTIZANDO A JOSE PAEZ LOBATO,ENCONCEPTO DE APLAZAMIENTO PAGO IMPUESTO.
319920000128	CONS	01/01/2020	31992000011	70814	3.250,65	FRONTERA PUBLICIDAD, S.A.	AVAL BANCO DE ANDALUCIA FECHA 19-12-91,GARANTIZANDO A FRON-TERA PUBLICIDAD EXP.43.552/JI.M. DE LA RECAUDACION
319920000130	CONS	01/01/2020	31992000012	70814	1.451,66	OCAÑA GARRIDO, RAMON	AVAL CAJA A. JEREZ 30-10-92, GARANTIZANDO A RAMON OCADA GA-RRIDO, LIQ. 01/65/85/92 ACTA INSPECCION PLUS-VALIA
319920000131	CONS	01/01/2020	31992000013	70814	3.041,51	JEREZ GRAFICO, S.A.	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ GRAFICO, S.A. IAE/92/3126 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000133	CONS	01/01/2020	31992000014	70814	4.882,98	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/767 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000134	CONS	01/01/2020	31992000015	70814	10.822,15	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/768 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000138	CONS	01/01/2020	31992000016	70814	5.000,30	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/764 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000139	CONS	01/01/2020	31992000017	70814	73.016,06	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/765 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000141	CONS	01/01/2020	31992000018	70814	30.733,10	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/769 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000142	CONS	01/01/2020	31992000019	70814	6.936,68	JEREZ INDUSTRIAL, S.A. (GRAFICAS DEL EX	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A JEREZ INDUSTRIAL, S.A.IAE/92/766 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000143	CONS	01/01/2020	31992000020	70814	11.530,66	INDUSTRIAS GRAFICAS ORLA, S.A.	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A INDUSTRIAL GRAFICAS ORLA, S.A., IAE/92/5316 IMPUESTO S/ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000144	CONS	01/01/2020	31992000021	70814	639,84	MORENO DOMINGUEZ, GREGORIO	AVAL C.AHORROS JEREZ 10-11-92,GARANTIZANDO A GREGORIO MORE- NO DOMINGUEZ,LIQUIDACION IAE/92/003792
319920000148	CONS	01/01/2020	31992000022	70814	8.593,73	CARTONAJES PRIBEC, S.A.	AVAL BANESTO 10-11-92, GARANTIZANDO A CARTONAJES PRIBEC, S.AIAE/92/3244 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
319920000150	CONS	01/01/2020	31992000023	70814	425,58	MORENO DOMINGUEZ, GREGORIO	AVAL C. AHORROS JEREZ 10-11-92,GARANTIZANDO A GREGORIO MO- RENO DOMINGUEZ,LIQUIDACION IAE/92/003793
319920000228	CONS	01/01/2020	31992000024	70814	304,75	SAN MIGUEL FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA	AVAL DEL B.CENTRAL HISPANO S.A. DE FECHA 11-11-92,GARANTI- ZANDO LA RECLAMACION DE LA LIQUIDACION I.A.E./92/6319
319920000254	CONS	01/01/2020	31992000026	70800	2.403,81	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL CREDITO Y CAUCION, FECHA 24-1-92, FIANZA DEFINITIVA PA-RA PROYECTO ADAPTACION OFICINAS MUNICIPALES INFRAESTRUCTURA
319920000290	CONS	01/01/2020	31992000032	70814	625,29	TEJIDOS MARTIN S.L.	AVAL DEL BANCO DE BILBAO DE FECHA 17-11-92,GARANTIZANDO RE- CURSO LIQUIDACION IAE/92/1058
319920000292	CONS	01/01/2020	31992000033	70814	944,07	TEJIDOS MARTIN S.L.	AVAL DEL BANCO DE BILBAO DE FECHA 17-11-92,GARANTIZANDO RE- CURSO LIQUIDACION IAE/92/1057
319920000295	CONS	01/01/2020	31992000034	70814	280,75	IÑIGO ALVAREZ, BERNARDO	AVAL DE LA C. AHORROS JEREZ DE FECHA 13-11-92,GARANTIZANDO RECURSO LIQUIDACION IAE/92/1282
319920000320	CONS	01/01/2020	31992000035	70814	456,08	CASTRO SALAS, MARIA	AVAL DE LA C.AHORROS DE JEREZ DE FECHA 13-11-92,GARANTIZAN- DO RECURSO DE LIQUIDACION IAE/92/2959
319920000797	CONS	01/01/2020	31992000040	70814	1.580,85	COMPANIA MERCANTIL ""ALZOR S.A.""	AVAL B.ANDALUCIA FECHA 17-10-91,GARANTIZANDO RECURSO DE LIQ.01/14/417/91.GTOS.SUNTUARIOS VIVIENDAS.
319920000844	CONS	01/01/2020	31992000041	70800	2.404,05	ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.	AVAL DEL BANESTO DE FECHA 23-3-92, EN CONCEPTO DE FIANZA PROVISIONAL TRABAJOS ILLUMINACION EXTRAORD.FERIA CABALLO/92
319920001049	CONS	01/01/2020	31992000042	70800	2.644,45	APLICACION DE PINTURAS S.A.	AVAL DE LA CIA.SEGUROS Y REASEG.CREDITO Y CAUCION,PARA RES- PONDER CONTRATO SEDALIZAC.HORIZONTAL,CONSERV.Y_MANT.JEREZ
319920001101	CONS	01/01/2020	31992000043	70800	5.108,60	ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A	AVAL DE CREDITO Y CAUCION GARANTIZANDO A ANDALUZA DE SEDALI-ZACIONES PARA SEDALIZACION HORIZONTAL
319920001154	CONS	01/01/2020	31992000044	70800	3.606,07	TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTES, S.A.	INGRESO MEDIANTE AVAL CIA. ESPADOLA SEGUROS Y REASEG. DE CREDITO Y C. PARA CONTRATO REGULACION CONTROL TRAFICO
319920001451	CONS	01/01/2020	31992000045	70800	3.005,06	CONTROL DE SERVICIOS Y OBRAS JEREZANAS, S.L.	FIANZA DEFINITIVA PARA RESPONDER DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DEL COMPLEJO ""PISCINA JEREZ""
319920001466	CONS	01/01/2020	31992000046	70814	1.396,94	MUTUA DE CEUTA	AVAL DEL BCO. BILBAO-VIZCAYA, DE FECHA 08/02/90, GARANTIZAN-DO A MUTUA DE CEUTA EN EXPT.134.330 DEUDA TRIBUT.RECAUDACIO
319920001519	CONS	01/01/2020	31992000049	70814	1.693,71	DOMECQ YBARRA, NICOLAS	INGRESO AVAL BANESTO DE FECHA 11-10-91,EN CONCEPTO FIANZA RESPONDER OBLIGACIONES RECURSO LIQUIDACION 01/14/612/91
319920002048	CONS	01/01/2020	31992000050	70800	1.923,24	ANDALUZA DE SEÑALIZACIONES, S.A	AVAL CIA. ESPADOLA DE SEG. Y REASEG. DE CREDITO Y CAUCION PARA RESPONDER SEDALIZACION VERTICAL DE LA CIUDAD DE JEREZ
319920002091	CONS	01/01/2020	31992000051	70800	961,62	OTROS DEUDORES.	AVAL CIA. ESPADOLA SEG. Y REASEG. DE CREDITO PRESENTADO POR SEVERSA PARA CONTRATO CONSERVACION SEDALIZACION VERTICAL
319920002106	CONS	01/01/2020	31992000052	70814	69,95	EBRO AGRICOLAS COMPADIA ALIMENTACION S.A	AVAL BANCO BILBAO VIZCAYA, PRESENTADO PARA SUSPENSIÓN DE EMBARGO IMPAGO LICENCIA FISCAL INDUSTRIAL VEH.M.886213 1991
319920002227	CONS	01/01/2020	31992000055	70814	462,71	TRONCOSO FERNANDEZ, JUAN M.	AVAL DEL BANESTO DE FECHA 28-10-92,PARA RESPONDER DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL RECURSO CONTRA LIQ. I.A.E.
319920002262	CONS	01/01/2020	31992000056	70814	4.164,58	SUR-FLORA, S.L.	AVAL B.ANDALUCIA DE FECHA 27-10-92,GARANTIZANDO RECURSO LIQUIDACION I.A.E/92/6249
319920003210	CONS	01/01/2020	31992000057	70814	13.660,91	DIEZ MERITO, S.A	AVAL DEL BANCO DE JEREZ, GARANTIZANDO EN EL PAGO A DIEZ MERITO, S.A., RECURSO LIQUIDACION NUM. 01-16-1818/92
319920003499	CONS	01/01/2020	31992000058	70814	2.224,02	DAVILA CALVO, JOSE (NOTARIO).	AVAL DEL BANCO HISPANO AMERICANO PARA GARANTIZAR A DON JOSE DAVILA CALVO CONTRA LIQUIDACION IAE/92/7046
319920004492	CONS	01/01/2020	31992000059	70800	3.761,67	IMES, S.A. (IMESAPI)	AVAL DE LA CIA.SEGURO CTO. Y CAUCION,DE FECHA 29-9-92,EN CONCEPTO FIANZA MEJORA URB. VARIAS CALLES EN MAJARROMAQUE.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 05 de Junio de 2020, la cuenta número ES49 0081 5103 1400 0110 4817, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, presenta un saldo acreedor de 4.357,80 EUR (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Alicante el día 09 de Junio de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 05 de Junio de 2020, la cuenta número ES91 0081 5103 1900 0100 3809, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, presenta un saldo acreedor de 3.630.043,86 EUR (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Alicante el día 09 de Junio de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.





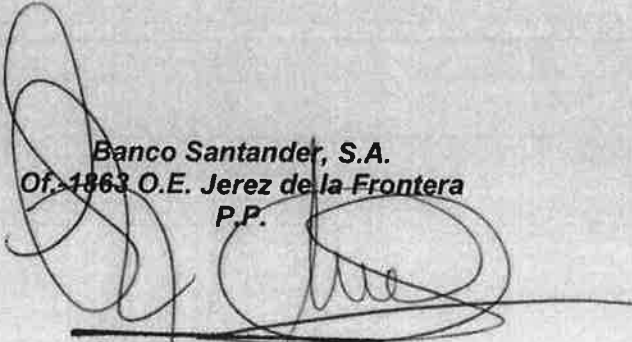
La Entidad BANCO SANTANDER, S.A., CIF A-39000013 y en su nombre D^a Montserrat González Infantes NIF: 31.657.704-K y D M^a Dolores Gómez Pérez NIF: 31.626.864-R, como apoderadas mancomunadas de la Oficina de Empresas de Jerez de la Frontera y domicilio en Jerez, Calle Arenal, 5

MANIFIESTA

Que a fecha 31 de Diciembre de 2017, los saldos en las cuentas titularidad de Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera CIF P1102000E eran:

ORD. 202	—	CCC 0030 4318 99 0000041271	137.296,15 €
ORD. 206	—	CCC 0049 1863 96 2710156915	Cuenta cancelada 17-05-17
ORD. 222	—	CCC 0049 1863 98 2510220036	" " "
ORD. 275	—	CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.312,42 €
ORD. 301	—	CCC 0049 1863 92 2010209695	17.986,99 €
ORD. 614	—	CCC 0049 1863 94 2910216632	0,00 €
ORD. 614	—	CCC 0030 4318 94 0317001273	0,00 €
ORD. 621	—	CCC 0030 4318 92 0317000273	0,01 €
ORD. 622	—	CCC 0049 1863 96 2710217167	0,00 €

Y para que conste, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 29 de January de 2018


Banco Santander, S.A.
Of. 1863 O.E. Jerez de la Frontera
P.P.

Banco Santander, S.A.

29 ENE. 2018

0049 - 1863 Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE Y D^ª M^ª LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V Y D^ª M^ª TERESA BENITEZ MATEOS NIF: 31668172R, COMO APODERADAS MANCOMUNADAS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^º 5,

MANIFIESTAN

QUE A FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020, EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON CIF: P1102000E

PRESENTAN EL SIGUIENTE SALDO A SU FAVOR :

- CCC 0030.4318.99.0000041271.....136.957,43 EUROS
- CCC 0075.3040.85.0662618474.....50,84 EUROS
- CCC 0049.1863.92.2010213277.....1.495.210,42 EUROS
- CCC 0049-1863-92-2010209695.....598,20 EUROS

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 10 DE JUNIO DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.
OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA
P.P.

Banco Santander, S.A.

10 JUN. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

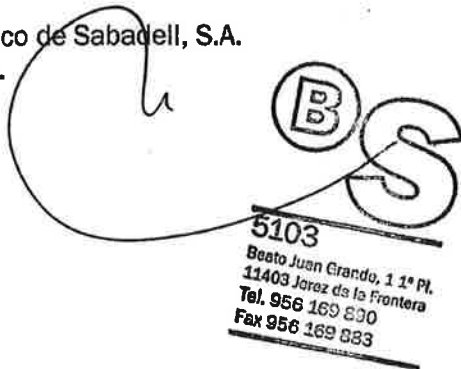
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES58 0081 5103 1300 0107 2015, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 24 de febrero de 2020.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. RAFAEL DE LA CALLE TORRES, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



ORD. 236
can celada



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8541-24-2200126714 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JÉREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 09/03/2015.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES73.2100.8541.2422.0012.6714

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/06/2015.

CAIXABANK, S.A.



Caixabank, S. A.

Ref: 09862-09510-2015

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **05 de junio de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9301827557880200110303: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de octubre de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ▷ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



MANUEL VEGA CAMPILLO, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8522-21-2200099180 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 20/11/2019.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES20.2100.8522.2122.0009.9180

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 25/02/2020.

CAIXABANK, S.A.



CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0210 - ANDALUCIA INSTITUCIONES
ENRIQUE RAMOS SANCHEZ

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA			BIC/SWIFT
05-06-2020			CSURES2CXXX
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA	
IBAN ES37 0237 0210 3191 5147 4211 CUENTA CORRIENTE	0,00	EUR	
TITULAR			NIF
AYUNTAMIENTO DE JEREZ			P1102000E

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 9 de Junio de 2020



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, inscripción 1ª, C.I.F. A95622841

ORD. 233
Can celada



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8541-27-2200062214 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 09/03/2015.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES43.2100.8541.2722.0006.2214

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 22/06/2015.

CAIXABANK, S.A.



Caixabank, S. A.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8573-38-2200064754 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 04/12/2017.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ESO4.2100.8573.3822.0006.4754

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 04/12/2017.

CAIXABANK, S.A.



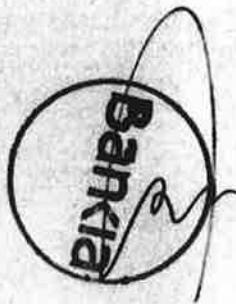
ANA CRISTINA ENCINAS PEREZ, SUBDIRECTORA de la Sucursal núm. 9836 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con CIF P1102000E, a FECHA 05 DE JUNIO DE 2020 es,

Titular de la cuenta número 2038.3694.81.6000124064(hoy 2038.9836.10.6000590910), que se abrió en esta Oficina el día 14/04/1998 y que al día de la fecha presenta un saldo de CIENTO SESENTA Y UNO CON VEINTIUN CENTIMOS Euros(161,21 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, expide el presente documento en JEREZ DE LA FRONTERA a 27 de OCTUBRE de 2020

The Bankia logo, consisting of the word "Bankia" in a stylized font inside a circle, is stamped. A handwritten signature in black ink is written over the logo.

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V Y D^a M^a TERESA BENITEZ MATEOS NIF: 31668172R, COMO APODERADAS MANCOMUNADAS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTAN

QUE A FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020, EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON CIF: P1102000E

PRESENTAN EL SIGUIENTE SALDO A SU FAVOR :

-CCC 0030.4318.99.0000041271.....136.957,43 EUROS

-CCC 0075.3040.85.0662618474.....50,84 EUROS

-CCC 0049.1863.92.2010213277.....1.495.210,42 EUROS

-CCC 0049-1863-92-2010209695.....598,20 EUROS

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 10 DE JUNIO DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

CF.1863-C.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.F.

Banco Santander, S.A.

10 JUN. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

**DNA. Rocio Cano Prieto, APODERADA DE LA SUCURSAL 0627 -
JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE LARGA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..**

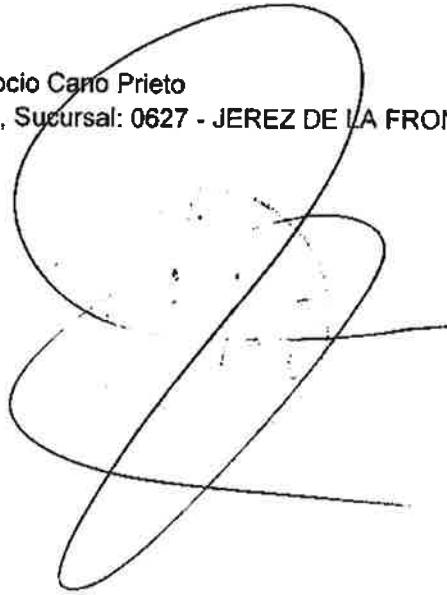
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES47 2103 0627 7100 3002 4725 con un saldo a SU FAVOR el día 05 de junio de 2020 de 3.738.895,18 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P1102000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a las 14 horas y 43 minutos de 09 de junio de 2020.

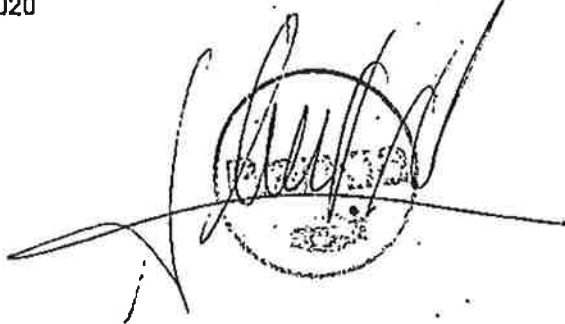
Fdo.: DNA. Rocio Cano Prieto
APODERADA, Sucursal: 0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE
LARGA.



ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad; la cuenta nº 2038.9822.69.6000191310, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, presenta un saldo a fecha de 05/06/2020 de 44,35 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 16 de junio de 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to read 'Angel Martinez Aragon'. The stamp is partially obscured by the signature.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **05 de junio de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8601827557840201503254: 1.404,19 EUR (MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON DIECINUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de octubre de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ▷ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE Y D^ª M^ª LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V Y D^ª M^ª TERESA BENITEZ MATEOS NIF: 31668172R, COMO APODERADAS MANCOMUNADAS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL Nº 5,

MANIFIESTAN

QUE A FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020, EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON CIF: P1102000E

PRESENTAN EL SIGUIENTE SALDO A SU FAVOR :

-CCC 0030.4318.99.0000041271.....136.957,43 EUROS

-CCC 0075.3040.85.0662618474.....50,84 EUROS

-CCC 0049.1863.92.2010213277.....1.495.210,42 EUROS

-CCC 0049-1863-92-2010209695.....598,20 EUROS

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 10 DE JUNIO DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-D.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.F.

Banco Santander, S.A.

10 JUN. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

Bankia

D. Angel Martínez Aragón, Director de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera con CIF número P1102000E

Títular de cuenta fácil número 2038 9822 61 6000127132 que se abrió en esta Oficina el día 09/07/1998.

Dicha cuenta ha sido cancelada el pasado día 30/04/2019.

Para que conste, a petición interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 2 de Mayo 2019.



Bankia

Fdo: Angel Martínez Aragón
Director de Sucursal

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**


CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **22 de noviembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES0201823240030200006715**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 25 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



LIQUIDACION CUENTA 65575-03-302496-06
CUENTA EN : EUR - EUROS

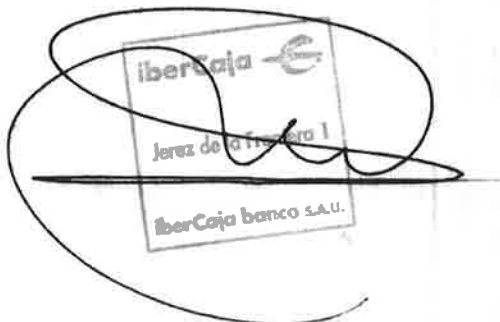
DEL 16-03-19 AL 10-06-19


NUMEROS HABER	458,67	DEL 16-03 AL 10-06	
AL 0,000%	458,67	0,00	
SALDO EN CUENTA			0,00
TOTAL LIQUIDO		EN EUR	0,00

EL ABAJO FIRMANTE DA SU CONFORMIDAD AL SALDO EXISTENTE Y MOVIMIENTOS PREVIOS DE LA CUENTA ARRIBA INDICADA ASI COMO A ESTA LIQUIDACION PARA SU CANCELACION; CANCELA LAS DOMICILIACIONES ASOCIADAS A ESTA CUENTA; MANIFIESTA LA SUFICIENCIA DE SU DERECHO SOBRE LA CANTIDAD RESULTANTE, ASI COMO QUE NO EXISTE NINGUN TRIBUTO PENDIENTE DE SATISFACER DERIVADO DEL SALDO, EN ESPECIAL EL IMPUESTO DE SUCESSIONES; MANIFIESTA QUE TODOS LOS COTITULARES CONOCEN Y CONSIENTEN IGUALMENTE TODOS LOS EXTREMOS ANTERIORES; ASUME TODO PERJUICIO QUE PUDIERA DEPARARSE SI LO MANIFESTADO POR EL FUERA INEXACTO.

JEREZ DE LA FRONTERA, A 10 DE JUNIO DE 2019

LIQUIDACION EFECTUADA POR 68165 TERM.01116 TRANS.0362 EL 10-06-19



The stamp contains the following text:
iberCaja 
Jerez de la frontera I
iberCaja banco S.A.U.

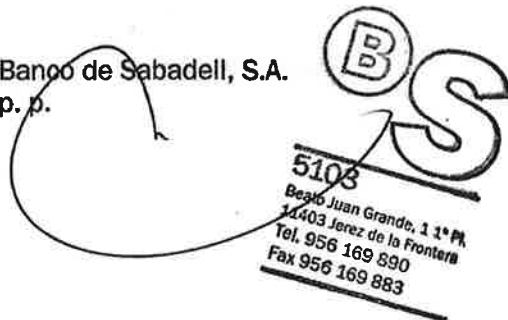
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N° 1 1ª planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES88 0081 5103 1500 0106 3617, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.

Banco Santander S.A.

16 ABR 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

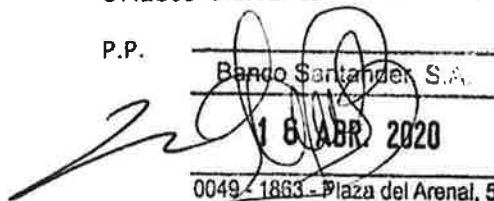
-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.


Banco Santander S.A.
16 ABR 2020
0049-1863-Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

Bankia

ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la cuenta nº 2038.9822.61.6000245879, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, y que fue cancelada con fecha 03/01/2020, presenta un saldo a fecha de 31/12/2019 de 95.670,64 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 13 de abril de 2020



Bankia

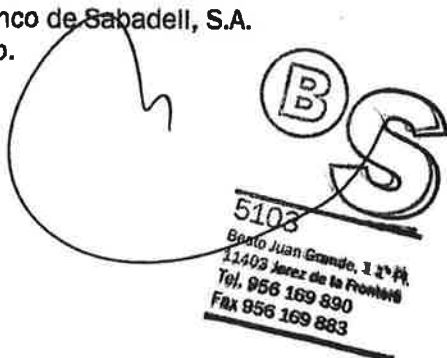
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES89 0081 5103 1800 0107 7808, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, que consta cancelada con fecha 23 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.





LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 11 DE MARZO DEL 2020, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:


-CCC 0030 4318 99 0000041271	136.985,33
-CCC 0075 3040 85 0662618474	50,84
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	20.672,27
-CCC 0075 3040 88 0662680001	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0049 1863 94 2910216632	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 94 0317001273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0030 4318 92 0317000273	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0049 1863 96 2710217167	CANCELADA EL 19/12/2019
-CCC 0075 3040 83 0662682181	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662701635	CANCELADA EL 22/01/2020
-CCC 0075 3040 81 0662705689	CANCELADA EL 30/09/2019

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 16 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P.


Banco Santander S.A.
16 ABR 2020
0049-1863-Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

ROCIO CANO PRIETO , COMO APODERADA DE LA SUCURSAL

0627-JEREZ DE LA FRONTERA UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece cancelada con fecha 7 de enero de 2.020 la cuenta número (IBAN) ES92 2103 0627 7700 3003 6231, a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

C.I.F.:P1102000E

Y para que así conste se expide el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a 8 de Mayo de 2020.



Fdo.: Rocío Cano Prieto
Apoderada de la Sucursal 0627-Jerez 1
Jerez de la Frontera

Bankia

ANGEL MARTINEZ ARAGON, DIRECTOR de la Oficina núm. 9822, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR Que, según los antecedentes que obran en poder de esta entidad, la cuenta nº 2038.9822.67.6000247001, de la cual es titular el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con CIF P1102000E, y que fue cancelada con fecha 03/01/2020, presenta un saldo a fecha de 31/12/2019 de 3.811,97 €.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Jerez de la Frontera a 13 de abril de 2020

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE Y D^ª M^ª LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V Y D^ª M^ª TERESA BENITEZ MATEOS NIF: 31668172R, COMO APODERADAS MANCOMUNADAS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^º 5,

MANIFIESTAN

QUE A FECHA 05 DE JUNIO DEL 2020, EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ CON CIF: P1102000E

PRESENTAN EL SIGUIENTE SALDO A SU FAVOR :

-CCC 0030.4318.99.0000041271.....136.957,43 EUROS

-CCC 0075.3040.85.0662618474.....50,84 EUROS

-CCC 0049.1863.92.2010213277.....1.495.210,42 EUROS

-CCC 0049-1863-92-2010209695.....598,20 EUROS

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 10 DE JUNIO DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.A.

Banco Santander, S.A.

10 JUN. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

Manuel Vega Campillo, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100' en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2626-31-0210172237 es titularidad de Ayuntamiento De Jerez De La Frontera con CIF P1102000E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/12/2019.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES84-2100-2626-3102-1017-2237

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 23/12/2019.

CAIXABANK, S.A.
08688, Centro Instituciones Andalucía Occident.



D. JOSÉ LUIS RUIZ MARTINEZ, como Director de sucursal de
CAJA RURAL DEL SUR Urbana nº 1 de Jerez De la Frontera

CERTIFICA

Que tras consultar los archivos de esta oficina, salvo error u omisión,

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

con CIF P1102000E

Era titular de las siguientes cuentas ya canceladas:

ES41 3187 0850 89 3120222421 con saldo a fecha 31/12/2019 de 41.946,27 €

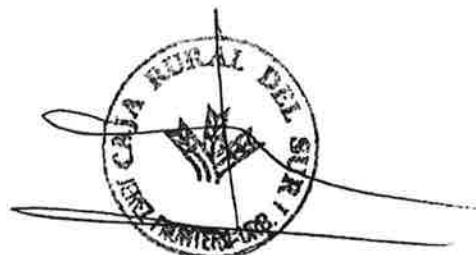
ES44 3187 0850 89 3142895923 con saldo a fecha 31/12/2019 de 1.540,08 €

ES69 3187 0850 83 3336589829 con saldo a fecha 31/12/2019 de 16.327,64 €

Lo que hacemos constar a los efectos oportunos en Jerez de
la Frontera, a 24 de febrero de 2020

CAJA RURAL DEL SUR
Jerez Urb. 1
Director

Fdo: D. José Luis Ruiz Martinez.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **05 de junio de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3801827557830201505137: 3.384.640,95 EUR (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 23 de octubre de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

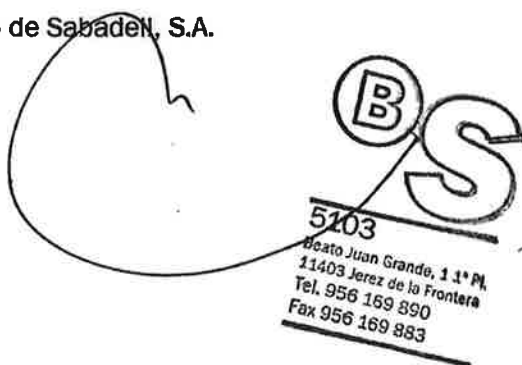
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N° 1 1ª planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES 0081 5103 1700 0003 0212, SWIFT/BIC BSABESBXXX, que consta cancelada con fecha 24 de febrero de 2020.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



DNA. Rocio Cano Prieto, APODERADA DE LA SUCURSAL 0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE LARGA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES79 2103 0627 7100 3002 8320 con un saldo a SU FAVOR el día 05 de junio de 2020 de 49.262,61 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con N.I.F.: P1102000E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a las 14 horas y 45 minutos de 09 de junio de 2020.

Fdo.: DNA. Rocio Cano-Prieto
APODERADA, Sucursal: 0627 - JEREZ DE LA FRONTERA - CALLE LARGA



D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **30 de diciembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA ICO ENTIDADES LOCALES** número **ES4301827557810201504660**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA** con N.I.F. **P1102000E**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, a 25 de febrero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



ROCIO CANO PRIETO, COMO APODERADA DE LA SUCURSAL

0627-JEREZ DE LA FRONTERA UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece cancelada con fecha 20 de diciembre de 2.019 la cuenta número (IBAN) E524 2103 3279 3000 3648 4534, a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

C.I.F.:P1102000E

Y para que así conste se expide el presente certificado en JEREZ DE LA FRONTERA a 8 de Mayo de 2020.



Fdo.: Rocio Cano Prieto
Apoderada de la Sucursal 0627-Jerez 1
Jerez de la Frontera

LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

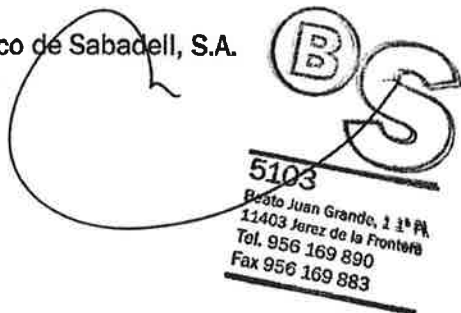
D./D^a. Mauricio González González, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de BANCA DE EMPRESAS JEREZ, con domicilio en C/ San Juan Grande, N^o 1 1^a planta en Jerez de la Frontera (Cádiz).

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el Sr./la Sra. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con número de identificación P1102000E, figuraba como titular de la cuenta corriente número ES67 0081 5103 1700 0109 5616, SWIFT/BIC BSABESBXXX, que consta cancelada con fecha 20 de diciembre de 2019.

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Rafael de la Calle Torres, se expide el presente en Jerez de la Frontera, a 25 de febrero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.
p. p.



LA ENTIDAD BANCO SANTANDER S.A., CIF A-39000013 Y EN SU NOMBRE D.JOSE ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ NIF: 05913239P Y D^a M^a LUISA BARRAGAN CALVO NIF: 31650432V, COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS E JEREZ DE LA FRONTERA, Y DOMICILIO EN JEREZ DE LA FRONTERA PLAZA DEL ARENAL N^o 5,

MANIFIESTA

QUE A FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, LOS SALDOS EN LAS CUENTAS TITULARIDAD DE EXMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA CIF P1102000E ERAN:

-CCC 0030 4318 99 0000041271	137.042,32
-CCC 0075 3040 85 0662618474	32.327,10
-CCC 0049 1863 92 2010213277	1.495.227,42
-CCC 0049 1863 92 2010209695	2.116.899,64
-CCC 0075 3040 88 0662680001	13.449,16
-CCC 0049 1863 94 2910216632	0
-CCC 0030 4318 94 0317001273	0
-CCC 0030 4318 92 0317000273	0
-CCC 0049 1863 96 2710217167	0
-CCC 0075 3040 83 0662682181	8.155,09
-CCC 0075 3040 81 0662701635	42.440,24
-CCC 0075 3040 81 0662705689	0

Y PARA QUE CONSTE, SE EXPIDE EL PRESENTE EN JEREZ DE LA FRONTERA A 15 DE ABRIL DEL 2020.

BANCO SANTANDER S.A.

OF.1863-O.E. JEREZ DE LA FRONTERA

P.P. Banco Santander, S.A.

15 ABR. 2020

0049 - 1863 - Plaza del Arenal, 5
JEREZ DE LA FRONTERA

JOSE LUIS GONZALEZ MUÑOZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, hoja V-178351, con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, con NIF P1102000E, es titular Individual de las cuentas que a continuación se relacionan, acreditando el día 05/06/2020 el saldo siguiente.

	CUENTA	SALDO
ORD. 121	2100 1705 61 0200120884	241.699,39 €
ORD. 120	2100 1705 63 0200027503	271.709,43 €
ORD. 204	2100 2626 39 0210153925	4.787,65 €
ORD. 819	2100 8522 22 2200583215	643.363,85 €
ORD. 112	2100 8522 23 2200537563	2.743,45 €
ORD. 103	2100 8522 25 2200566008	546,70 €
ORD. 827	2100 8522 26 2200497247	0,00 €
ORD. 813	2100 8522 26 2200589281	0,00 €
ORD. 805	2100 8522 28 2200583102	4.002,15 €
ORD. 220	2100 8523 70 2200066585	136.644,16 €
ORD. 826	2100 8525 60 2200078415	0,00 €
ORD. 801	2100 8540 81 2200798679	1.170,60 €
ORD. 841	2100 8540 84 2200799012	35,57 €
ORD. 809	2100 8540 85 2200103760	0,00 €
ORD. 844	2100 8541 20 2200045233	2.269,99 €
ORD. 818	2100 8541 21 2200063451	12.079,55 €
ORD. 831	2100 8541 26 2200052081	4.718,00 €
ORD. 843	2100 8541 29 2200063803	284,45 €
ORD. 874	2100 8545 08 2200097444	2.972,23 €
ORD. 832	2100 8573 30 2200114273	4.183.846,59 €
ORD. 202	2100 8573 31 2200083305	1.986,51 €
ORD. 823	2100 8573 31 2200087236	1.698,79 €
ORD. 832	2100 8573 31 2200106866	0,00 €
ORD. 835	2100 8573 31 2200228469	444,17 €
ORD. 842	2100 8573 32 2200087462	2.074,59 €
ORD. 823	2100 8573 32 2200174893	0,00 €
ORD. 838	2100 8573 33 2200030111	6.471,21 €
ORD. 238	2100 8573 34 2200117545	4.425,35 €
ORD. 828	2100 8573 36 2200029894	0,00 €
ORD. 850	2100 8573 36 2200083418	2.718,62 €



ORD. 842
 ORD. 808
 ORD. 846
 ORD. 897
 ORD. 815
 ORD. 816
 ORD. 870
 ORD. 854
 ORD. 877
 ORD. 880
 ORD. 808
 ORD. 860
 ORD. 875
 ORD. 821
 ORD. 829
 ORD. 862
 ORD. 821
 ORD. 808
 ORD. 865
 ORD. 642
 ORD. 879
 ORD. 643
 ORD. 809
 ORD. 212
 ORD. 866
 ORD. 869
 ORD. 865
 ORD. 848
 ORD. 873
 ORD. 806
 ORD. 836
 ORD. 876
 ORD. 812
 ORD. 102
 ORD. 214
 ORD. 868
 ORD. 864
 ORD. 874

CUENTA	SALDO
2100 8573 37 2200055758	7.308,72 €
2100 8573 38 2200095447	114.559,33 €
2100 8573 38 2200228582	0,00 €
2100 8573 39 2200027420	47.130,62 €
2100 8589 81 2200020624	4.109,84 €
2100 8589 82 2200164376	0,00 €
2100 8688 70 0200043259	0,00 €
2100 8688 70 0200051935	0,00 €
2100 8688 70 0200062375	0,00 €
2100 8688 70 0200089944	0,00 €
2100 8688 71 0200019078	0,00 €
2100 8688 71 0200055640	141.170,12 €
2100 8688 71 0200061025	417,69 €
2100 8688 71 0200070247	7,98 €
2100 8688 72 0200013703	0,00 €
2100 8688 72 0200037296	3.978,68 €
2100 8688 72 0200046066	0,90 €
2100 8688 73 0200035852	0,00 €
2100 8688 73 0200039331	0,00 €
2100 8688 73 0200075767	839,59 €
2100 8688 73 0200079246	3.365,33 €
2100 8688 73 0200093759	0,00 €
2100 8688 74 0200010770	453,95 €
2100 8688 74 0200031569	8.304.853,88 €
2100 8688 74 0200041463	51,17 €
2100 8688 75 0200042826	601,98 €
2100 8688 75 0200064749	3.787.791,02 €
2100 8688 76 0200014714	2.193,76 €
2100 8688 76 0200045407	0,00 €
2100 8688 77 0200035739	2.084,85 €
2100 8688 77 0200039218	0,00 €
2100 8688 77 0200061364	0,00 €
2100 8688 78 0200011781	3.412,50 €
2100 8688 78 0200014588	7.169,36 €
2100 8688 78 0200035965	4.296.394,00 €
2100 8688 78 0200042022	650,00 €
2100 8688 79 0200025845	975,00 €
2100 8688 79 0200060692	3.000,01 €

F. N. F. E.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SEVILLA, a 11/06/2020.

CAIXABANK, S.A.

A handwritten signature in black ink is written over the CAIXABANK logo. The logo consists of a stylized star and the word "CAIXABANK" in a sans-serif font.

