



Asunto: Modificación Presupuestaria para el pago de sentencias judiciales firmes con cargo al Fondo de Ordenación (RDL 17/2014).  
Ventana 2018. Informe sustitutivo de Informe de Tesorería de fecha 16.10.19

## INFORME DE TESORERÍA

El funcionario que suscribe tiene el honor de informar en relación con el asunto de referencia lo siguiente:

1.- Con fecha 16/10/19 se emitió por Tesorería Informe sobre el asunto de referencia.

2.- En atención a las modificaciones realizadas en la contabilidad por la Intervención Municipal con posterioridad a la emisión del dicho informe que afectan a su contenido, se emite nuevo informe sustitutivo del anterior con el siguiente contenido:

1.- El **Excmo. Ayuntamiento Pleno** de Jerez de la Frontera, con motivo de la apertura de la aplicación en la Oficina Virtual del MHFP para la recepción de las solicitudes de financiación del **Fondo de ordenación 2018**, entre los que se encuentra este Ayuntamiento (art. 39.1.a) RDL 17/14), acordó, en sesión celebrada el **11 de septiembre de 2018**, solicitar la **adhesión al compartimento Fondo de Ordenación para el pago de sentencias judiciales firmes**, de acuerdo con la *disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico*, cumpliendo ya esta Entidad con los requisitos en orden a la suscripción del acto de adhesión a la plataforma Emprende en tres, así como al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, establecidos en el artículo 41.1 d) del RDL 17/2014. Se adjunta a este Informe como *Documento nº 1 copia del Certificado del Acuerdo del Pleno indicado*.

2.- Tras dicha solicitud, con fecha **25 de febrero de 2019**, se recibió en esta Entidad **Resolución** de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que **se aceptó la adhesión del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera al Fondo de Ordenación**, compartimento del Fondo de Financiación de Entidades Locales, a partir de **2019** y en consecuencia, el poder atenderse con cargo a este Fondo, la financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de esta Entidad por importe total de **18.346.294,34** euros. Se adjunta a este Informe como *Documento nº 2 copia de la Resolución indicada*.

3.- La **Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento**, acordó, en sesión celebrada el **20 de marzo de 2019**, aprobar la **concertación de préstamo** con el Fondo de Financiación a Entidades Locales con cargo al Fondo de Ordenación, al amparo del Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 de diciembre, para el pagos de las sentencias judiciales firmes, habiéndose formalizado dicha operación con la Entidad Caixabank, S.A., que con fecha 15 de abril de 2019 ingresó el importe del fondo de ordenación resuelto por el Ministerio de Hacienda y Función Pública por las cantidades confirmadas previamente por el Ayuntamiento a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, por importe total de **16.360.366,42** euros.

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	18/10/2019
HK1YC9117001QD8			



4. En la contabilidad municipal constan **pagos** incluidos en las sentencias firmes del Fondo de Ordenación resuelto, según detalle recogido en **Anexo 1**.

5. En la contabilidad municipal constan operaciones **registradas en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto"**, incluidas en las sentencias firmes del Fondo de Ordenación resuelto, según detalle recogido en **Anexo 2**.

Para completar el expediente de adhesión se requiere una modificación de crédito presupuestario que permita el reconocimiento de las operaciones señaladas en este punto para la ordenación de su pago con cargo al préstamo de dicho Fondo.

6. Se detalla en **Anexo 3** el resumen de los **totales por referencia del fondo** y los **totales de PAGOS y OPAS por aplicación**.

### 7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

7.1. La legislación aplicable en materia de modificaciones de crédito viene, fundamentalmente constituida por: La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL); EL Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL); el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD 500/90); la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF); el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad Local.

7.2. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante las que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito (Art. 177.1 TRLHL y 35 RD 500/90).

Los suplementos de créditos son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que, concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación (artículo 177.1 del TRLHL y 35 del RD 500/90).

El artículo 36 del RD 500/90 establece que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos: a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo establecido en los artículos 101 a 104; b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente; c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.

Los art. 37 y 38 del RD 500/90 regulan con detalle el procedimiento para la aprobación de los expedientes de habilitación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Al tener que atenderse gastos específicos y determinados, para los que no existe crédito previsto, deberán reconocerse obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, derivadas de sentencias judiciales firmes para las que se ha obtenido financiación del Estado con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación art. 39.1 a) y b) del RDL 17/2014, para poder efectuar su pago y destinar el ingreso recibido a la finalidad para la que se concedió.

**EL TESORERO,**  
**Rafael de la Calle Torres**

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	18/10/2019
HK1YC9117001QD8			





**ANEXO 1 OPERACIONES DE SICALWIN PAGOS**

Ref.	N. Tercero
PROC. 325/2017 SENTENCIA 111/2018	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Fecha R
R	220191006578	2011 21 94330 46702	158.824,97	158.824,97	APORTACION 2011. PAGO DESCONTADO EN P.I.E.	10/04/2019
R	220191006579	2011 21 94330 46702	432.297,14	432.297,14	APORTACION 2012	10/04/2019
R	220191006580	2011 21 94330 46702	47.248,55	47.248,55	APORTACION DE CAPITAL AÑO 2012.	10/04/2019
R	220191006581	2011 21 94330 46702	432.296,91	432.296,91	APORTACION 2013	10/04/2019
R	220191006582	2011 21 94330 46702	47.248,56	47.248,56	APORTACION 2013	10/04/2019
R	220191006583	2011 21 94330 46702	529.555,48	529.555,48	APORTACION 2014	10/04/2019
R	220191006584	2011 21 94330 46702	28.356,58	28.356,58	APORTACION 2014	10/04/2019
R	220191006584	2011 21 94330 46702	60.978,84	60.978,84	APORTACION 2014	10/04/2019
R	220191006585	2011 21 94330 46702	634.430,00	634.430,00	APORTACION 2015	10/04/2019
R	220191006586	2011 21 94330 46702	81.305,13	81.305,13	APORTACION 2015	10/04/2019
R	220191006587	2011 21 94330 46702	8.660,63	8.660,63	APORTACION 2015	10/04/2019
R	220191006589	2011 21 94330 46702	89.965,75	89.965,75	APORTACION 2016	10/04/2019
R	220191006588	2011 21 94330 46702	617.429,48	617.429,48	APORTACION 2016	10/04/2019

Ref.	N. Tercero
PROC. 263/2017 SENTENCIA 171/2018	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.



Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.	Fecha R
R	220191006590	2013 07 16510 22100	1.104,75	1.104,75	SUMINISTRO ELECTRICO BDA. EL ROCIO.	PK301NA0272462	03/05/2013	10/04/2019
R	220191006591	2013 07 16510 22100	130,45	130,45	SUMINISTRO ELECTRICO BDA. EL ROCIO.	PK301NA0352216	06/06/2013	10/04/2019
R	220191006592	2013 07 16510 22100	117,48	117,48	SUMINISTRO ELECTRICO BDA. EL ROCIO.	PK301NA0418384	03/07/2013	10/04/2019
R	220191006593	2013 07 16510 22100	132,91	132,91	SUMINISTRO ELECTRICO BDA. EL ROCIO.	PKA301N0037214	06/08/2013	10/04/2019
R	220191006594	2013 07 16510 22100	112,09	112,09	SUMINISTRO ELECTRICO BDA. EL ROCIO.	PKA301N0068478	16/08/2013	10/04/2019

 Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
FECHA	18/10/2019
 HK1YC9117001QD8	



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

R	220191006595	2013 07 16510 22100	133,69	133,69	SUMINISTRO ELECTRICO AS. VECINOS BDA. CUARTILLOS. REG. 2015/15710	PK301NA0367934	12/06/2013	10/04/2019
R	220191006596	2013 07 16510 22100	151,52	151,52	SUMINISTRO ELECTRICO AS. VECINOS BDA. CUARTILLOS. REG. 2015/15711	PK301NA0437205	10/07/2013	10/04/2019
R	220191006597	2013 07 16510 22100	246,57	246,57	SUMINISTRO ELECTRICO AS. VECINOS BDA. CUARTILLOS. REG. 2015/15712	PKA301N0049936	12/08/2013	10/04/2019
R	220191006598	2013 07 16510 22100	7,00	7,00	SUMINISTRO ELECTRICO AS. VECINOS BDA. CUARTILLOS. RESTO DE SALDO.			10/04/2019
R	220191006599	2013 07 16510 22100	777,20	777,20	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 28/02/2013 AL 31/03/2013.	SK301NA0338142	31/03/2013	10/04/2019
R	220191006600	2013 07 16510 22100	678,74	678,74	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/03/2013 AL 30/04/2013	SK301NA0396510	03/05/2013	10/04/2019
R	220191006601	2013 07 16510 22100	350,80	350,80	CONSUMO ELECTRICO MUSEO DEL BELEN DEL 30/04/2013 AL 31/05/2013	P4301NA1116394	04/06/2013	10/04/2019
R	220191006602	2013 07 16510 22100	703,11	703,11	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 30/04/2013 AL 31/05/2013	SK301NA0457238	04/06/2013	10/04/2019
R	220191006603	2013 07 16510 22100	322,36	322,36	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 30/06/2012 AL 31/07/2012	S0301YZ0252695	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006604	2013 07 16510 22100	327,15	327,15	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/07/2012 AL 31/08/2012	S0301YZ0252696	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006605	2013 07 16510 22100	373,26	373,26	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 30/09/2012 AL 31/10/2012	S0301YZ0252698	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006606	2013 07 16510 22100	419,27	419,27	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/10/2012 AL 30/11/2012	S0301YZ0252699	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006607	2013 07 16510 22100	1.045,86	1.045,86	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 30/11/2012 AL 31/12/2012	S0301YZ0252700	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006608	2013 07 16510 22100	249,10	249,10	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 23/01/2013 AL 31/01/2013	S0301YZ0252703	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006609	2013 07 16510 22100	849,58	849,58	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/12/2012 AL 23/01/2013	S0301YZ0252702	14/06/2013	10/04/2019
R	220191006610	2013 07 16510 22100	333,23	333,23	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/05/2012 AL 30/06/2012	S0317Y20003798	18/06/2013	10/04/2019
R	220191006611	2013 07 16510 22100	732,01	732,01	CONSUMO ELECTRICO CLAUSTROS STO. DOMINGO DEL 31/05/2013 AL 30/06/2013	SK301NA0519923	04/07/2013	10/04/2019
R	220191006612	2013 07 16510 22100	293,41	293,41	CONSUMO ELECTRICO MUSEO DEL BELEN DEL 30/06/2013 AL 31/07/2013	P4A301N0151542	12/08/2013	10/04/2019
R	220191006613	2013 07 16510 22100	619,27	619,27	CONSUMO ELECTRICO MUSEO DEL BELEN DEL 31/07/2013 AL 31/08/2013	P4A301N0337944	03/09/2013	10/04/2019
R	220191006614	2013 07 16510 22100	25,52	25,52	RESTO DE SALDO DEL AÑO 2013 PROCEDENTE DE EMUSUJESA.			10/04/2019
R	220191006615	2017 07 16510 22100	73.054,17	73.054,17	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS- DICIEMBRE 2011. REG. 2012/5583-5584-5585-5586-5587-5588..	MULTIFAC		10/04/2019
R	220191006616	2017 07 16510 22100	27.788,54	27.788,54	SUM. ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO HIJ. ROMPECERONES, AREA SUR. REG. 2012/548 AL 560 DEL 563 AL 573, DEL 574 AL 575.	MULTIFAC		10/04/2019
R	220191006617	2017 07 16510 22100	948,36	948,36	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS -DELG. EDUCACION, REG. 2012/2813.	T3001N03401489	07/06/2010	10/04/2019
R	220191006618	2017 07 16510 22100	38.135,69	38.135,69	SUMINISTRO ENERGIA DEPENDENCIAS. REG DESDE EL 2012/2803 AL 2012/2812.	MULTIFAC		10/04/2019
R	220191006619	2017 07 16510 22100	127,45	127,45	ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2010. PARCIAL REGISTRO 2010/4537. RESTO PAGADO POR EL ICO.			10/04/2019
R	220191006620	2017 07 16510 22100	72,32	72,32	ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2010 2ª PRESENTACION. PARCIAL REGISTRO 2010/6513. RESTO PAGADO POR EL ICO.			10/04/2019
R	220191006621	2017 07 16510 22100	618,28	618,28	PARCIAL REG. 6527/2010 CONSUMO ELECTRICO SEMAFOROS SEPTIEMBRE 2010. RESTO PAGADO POR EL ICO.			10/04/2019
R	220191006622	2017 07 16510 22100	114,11	114,11	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION OCTUBRE/2010 - COLEGIOS - COD. AGRUPACION 0304236 REG. 6351 PARCIAL, RESTO ICO			10/04/2019
R	220191006623	2017 07 16510 22100	3.975,89	3.975,89	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION NOVIEMBRE/2010 - COLEGIOS - COD. AGRUPACION 0322310 REG. 6358 PARCIAL RESTO ICO			10/04/2019
R	220191006624	2017 07 16510 22100	3.021,28	3.021,28	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION DICIEMBRE/2010 - COLEGIOS - COD. AGRUPACION 0346473. REG. 6.364 PARCIAL RESTO ICO			10/04/2019

		Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	18/10/2019
 HK1YC9117001QD8			



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**



R	220191006625	2017 07 16510 22100	220,92	220,92	SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2010. PARCIAL REG. 2010/6300. RESTO PAGADO POR RDL 4/2012			10/04/2019
R	220191006626	2017 07 16510 22100	2.702,31	2.702,31	PARCIAL REG. 6.311/2010 SUMINISTRO ELECTRICO DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2010.			10/04/2019
R	220191006627	2017 07 16510 22100	34.749,34	34.749,34	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS MES NOVIEMBRE 2012 COD AGRUPACION 0718580, REG 2012/4533.	T1201Y00032697	30/11/2012	10/04/2019
R	220191006628	2017 07 16510 22100	80,16	80,16	DERECHOS DE ENGANCHES EN VARIAS ZONAS DE JEREZ, REG. 2013/120-121-122-123-124-125126-127.	MULTIFAC		10/04/2019
R	220191006629	2017 07 16510 22100	5.659,39	5.659,39	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA. REG.2013/261.	S0101Y00022328	11/10/2011	10/04/2019
R	220191006630	2017 07 16510 22100	249.270,96	249.270,96	ENERGIA ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE 2012 ( DIFERENCIA 414.032,08 Y 164.761,12 ( IMPORTE R.CREDITO 2/16	T3201N02561775	28/09/2012	10/04/2019
R	220191006631	2018 07 16510 22100	3.475,50	3.475,50	ALUMBRADO COLEGIOS DICIEMBRE'2013. REG. 722,723,724,725 DE 2014.	MULTIFAC		10/04/2019
R	220191006632	2018 07 16510 22100	3.341,35	3.341,35	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/FEBRERO 2014/COD AGRUP 0459726. REG. 2014/734-735-736.	MULTIFAC	28/02/2014	10/04/2019
R	220191006633	2018 07 16510 22100	5.763,89	5.763,89	G466 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS ELES/ ENERO 2014/ COD AGRUP 0427440. REG. 2014/726-727-728-729-731.	MULTIFAC	31/01/2014	10/04/2019

Ref.	N. Tercero
PROC. 938/2017	URBASER S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.	Fecha R
R	220191006634	2016 09 16310 22700	75.860,37	75.860,37	Cuota nº: 107 del canon concesional correspondiente al mes de Noviembre 2016, según acuerdo de Junta de Gobierno Local d	20504FACT160073	30-11-16	10/04/2019
R	220191006635	2017 09 16310 22700	101.380,98	101.380,98	Cuota nº: 108 del canon concesional correspondiente al mes de Diciembre 2016, según acuerdo de Junta de Gobierno Local d	20504FACT160080	31-12-16	10/04/2019

Ref.	N. Tercero
PROC. 840/2017	URBASER S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Iva	I. Líquido	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.	Fecha R
R	220191006636	2016 09 16210 22709	820.083,65	820.083,65	1.493,78	821.577,43	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondientes al mes de Agosto 2016, según desglose adjunto / Revisión de	20504FACT160053	31-08-16	10/04/2019

 Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
FECHA   18/10/2019	
 HK1YC9117001QD8	



**ANEXO 2 OPERACIONES DE SICALWIN OPAS**

<b>Ref.</b>	<b>N. Tercero</b>
PROC. 325/2017 SENTENCIA 111/2018	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ

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

<b>Ref.</b>	<b>N. Tercero</b>
PROC.77/2016 SENTENCIA 123/2018	SULO IBERICA S.A. (PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A.)

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220150015733	2019 09 16210 22799	3.533,53	3.533,53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAPELERAS DEL 24-12-14 AL 31-12-14	92015974	29/07/2015
OPA	220150017138	2019 09 16210 22799	13.692,55	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	92016116	31/07/2015
OPA	220150026456	2019 09 16210 22799	13.692,55	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	92016319	31/08/2015
OPA	220150026457	2019 09 16210 22799	13.692,55	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	92016606	30/09/2015
OPA	220150026458	2019 09 16210 22799	13.692,55	13.692,55	INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LAVADO DE PAPELERAS EN TERMINO MPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA SEGUN CTO 13-01-1	92017163	30/10/2015
OPA	220190033419	2019 09 16210 22799	10.490,25	10.490,25	FACTURAS 920124848 Y 92013864 DE AJEMSA INCLUIDAS EN SENTENCIA P.O. 77/2016. FONDO ORDENACIÓN 2019.		
OPA	220190033417	2019 17 01110 35200	2.597,08	2.597,08	INTERESES DE DEMORA P.O. 77/2016. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN 2019.		
OPA	220190033420	2019 17 01110 35200	32.186,60	32.186,60	INTERESES DE DEMORA P.O. 77/2016. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.		

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
	Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
		FECHA   18/10/2019
 HK1YC9117001QD8		



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

Ref.	N. Tercero
PROC. 263/2017 SENTENCIA 171/2018	ENDESA ENERGÍA SIGLO XXI, SL

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220120021652	2019 07 16510 22100	460.578,73	460.578,73	SUMINISTRO ENERGIA COLEGIOS OCTUBRE 2012. REG. 2012/4459 Y 2012/4460.	MULTIFAC	
OPA	220120022320	2019 07 16510 22100	478.505,19	478.505,19	SUMINISTRO ENERGIA NOVIEMBRE, ALUMBRADO PUBLICO- 2012. REG. 2012/4561-4562.	FRA. 0484231	31/08/2011
OPA	220130009646	2019 07 16510 22100	694,98	694,98	RESTO DE REGISTRO 5.408/2011 POR IMPORTE DE 186.335,39 € QUE FUE MINORADO POR ERROR. ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO 2011.DESGL	S5101N00037732	30/12/2011
OPA	220130018156	2019 07 16510 22100	56.515,30	56.515,30	CONSUMO ELECTRICO FACTURACION DICIEMBRE/2011 -DEPENDENCIAS MUNICIPALES -COD. AGRUPACION 0069173	S9C301N0415760	30/12/2013
OPA	220140002010	2019 07 16510 22100	156,36	156,36	SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DICIEMBRE 2013/ PARTICIPACION CIUDADANA REG. 720 DE 2014.	T0322N00001458	30/12/2013
OPA	220140002012	2019 07 16510 22100	150,14	150,14	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS/ DELG VIVIENDAS Y INFRAESTRUCTURA/DICIEMBRE 2013 REG. 721 DE 2014.	MULTIFAC	
OPA	220140002399	2019 07 16510 22100	73,95	73,95	SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 2012/2013. REG.970,971,972,973 MENOS ABONO 2 DE 2014.	MULTIFAC	
OPA	220140002401	2019 07 16510 22100	310,25	310,25	SUMINISTRO ELÉCTRICO 2012/2013. REG. 965,966,967,968,969.	T0407N00000479	30/12/2014
OPA	220140022650	2019 07 16510 22100	2.483,26	2.483,26	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NAVIDAD 2014-COD AGRUP 0877399	SGB401N0068780	28/02/2014
OPA	220140022722	2019 07 16510 22100	1.830,04	1.830,04	G466 SUMISTRO ELECTRICO COLEGIOS ELAS/ FEBRERO 2014/ COD AGRUP 0459561.		
OPA	220160002084	2019 07 16510 22100	276.499,44	276.499,44	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 ( DIFERENCIA ENTRE 487.456,94 Y 210.957,50 REC. CREDITO PLENO FERBRERO 2016)		
OPA	220160002086	2019 07 16510 22100	52.811,30	52.811,30	SUMINISTRO ENERGIA DIC. 2012 ( DIFERENCIA ENTRE 61.848,13 Y 9.036,83 REC. CREDITO PLENO FERBRERO 2016)	T4507N00000839	04/12/2015
OPA	220160008700	2019 07 16510 22100	148,42	148,42	período de facturación del 04/12/2015 al 06/01/2016;CUPS: ES0031105098064001PR0F		
OPA	220160013344	2019 07 16510 22100	49.741,89	49.741,89	ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICEMBRE 2012		
OPA	220160013345	2019 07 16510 22100	2.000,00	2.000,00	MAYOR IMPORTE ALUMBRADO DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2012		

Ref.	N. Tercero
PROC.663/2016	URBASER S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre
OPA	220190033463	2019 17 01110 35200	179.655,72	179.655,72	INTERESES DE DEMORA P.O. 663/2016 INCLUIDO EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
	FECHA 18/10/2019
 HK1YC9117001QD8	



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

Ref.	N. Tercero
PROC. 938/2017	URBASER S.A.


Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220170043510	2019 09 16310 22700	101.380,98	101.380,98	Cuota nº: 106 del canon concesional correspondiente al mes de Octubre 2016, según acuerdo de Junta de Gobierno Local de	20504FACT-160067	31/10/2016
OPA	220190033464	2019 17 01110 35200	10.292,47	10.292,47	INTERESES DE DEMORA P.O.938/2017 INCLUIDO EN FONDO DE ORDENACIÓN 2019.		

Ref.	N. Tercero
PROC. 759/2017 SENTENCIA 120/2018	MANUEL ALBA S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre
OPA	220190033468	2019 17 01110 35200	59.403,69	59.403,69	INTERESES DE DEMORA RECURSO 759/2017. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.

Ref.	N. Tercero
PROC. 35/2018	EMPRESA NACIONAL TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220140016387	2019 07 15320 61903	18.169,48	18.169,48	REPARACIÓN Y REFUERZO FIRME CON AGLOMERADO Y ACERADO EN VÍAS URBANAS. REG. 4188.	551114132	31-10-14
OPA	220150017596	2019 07 15320 61903	21.493,19	21.493,19	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la Actuación de Reparación y Refuerzo de firme c	F551115077	29-05-15
OPA	220150017596	2019 07 16410 63223	45.890,91	45.890,91	PER. FACT. 01-05-2015/29-05-2015 Certificación nº 14, correspondiente a la Actuación de Reparación y Refuerzo de firme c	F551115077	29-05-15
OPA	220190033469	2019 17 01110 35200	5.609,26	5.609,26	INTERESES DE DEMORA P.O. 35/2018 SEGUN AUTO Nº 214/2019. INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.		

 Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
FECHA	18/10/2019
 HK1YC9117001QD8	





**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

Ref.	N. Tercero
PROC. 921/2017 SENTENCIA 160/2018	OHL SERVICIOS INGESAN

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220150037902	2019 12 32310 22722	207.224,33	207.224,33	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS DE JEREZ DE LA FRONTERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015	15063000255	30/06/2015
OPA	220160000298	2019 07 16510 22713	149.724,06	149.724,06	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DE JEREZ DE LA FRONTERA	15103100770	31/10/2015
OPA	220160000461	2019 07 16510 22713	154.121,71	154.121,71	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO NOVIEMBRE/2015.	15113000842	30/11/2015
OPA	220170041441	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15050100759	01/05/2015
OPA	220170041442	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15050100758	01/05/2015
OPA	220170041443	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ, SITUADAS EN CALLE LA TORRE,	15050100760	01/05/2015
OPA	220170041444	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN L	15053100179	31/05/2015
OPA	220170041445	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15063000258	30/06/2015
OPA	220170041446	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15083100331	31/08/2015
OPA	220170041447	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15093000345	30/09/2015
OPA	220170041448	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15103100614	31/10/2015
OPA	220170041449	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15110100006	01/11/2015
OPA	220170041450	2019 17 93411 22700	4.669,37	4.669,37	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SITUADAS EN C	15113000291	30/11/2015

Ref.	N. Tercero
PROC. 3/2018	UTE PRINUR - HAINSA (ACONDICIONAMIENTO VIA URBNA N-IV )

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre
OPA	220190033473	2019 17 01110 35200	171.683,80	171.683,80	INTERESES DE DEMORA P.O. 3/2018 . INCLUIDOS EN FONDO ORDENACIÓN SENTENCIAS 2019.

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
	Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
		FECHA   18/10/2019
 HK1YC9117001QD8		



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**



Ref.	N. Tercero
PROC. 809/2017 SENTENCIA 91/2018	UTE CONSERVACION JEREZ (POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y GOYCA S.A.)

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220140022683	2019 21 13310 22716	10.183,67	10.183,67	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.	32	29-10-14
OPA	220140022685	2019 21 13310 22716	1.988,83	1.988,83	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014	33	16-12-14
OPA	220140022811	2019 21 13310 22716	20.016,02	20.016,02	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014	28	31-08-14
OPA	220140022811	2019 21 13310 22716	1.350,29	1.350,29	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014	28	31-08-14
OPA	220140022683	2019 21 13310 22717	20.120,92	20.120,92	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.	32	29-10-14
OPA	220140022685	2019 21 13310 22717	5.403,01	5.403,01	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014	33	16-12-14
OPA	220140022811	2019 21 13310 22717	25.045,54	25.045,54	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014	28	31-08-14
OPA	220140022683	2019 21 13310 22746	16.127,31	16.127,31	G354 CERTIFICACIÓN Nº 9 DEL CONTRATO SERV. CONSERV. MANT. E INST. VERTICAL, HORIZONTAL Y BALIZAMIENTO, SEPTIEMBRE 2014.	32	29-10-14
OPA	220140022685	2019 21 13310 22746	1.218,16	1.218,16	G354 CERTIFICACIÓN N. 10 SERVICIO E CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL MES DE OCTUBRE 2014	33	16-12-14
OPA	220140022811	2019 21 13310 22746	2.093,86	2.093,86	G354 Cer.num. 8 del servicio de conserv. y manteni. de señalización horizontal y vertical en agosto 2014	28	31-08-14
OPA	220190033476	2019 21 13310 22719	4.294,47	4.294,47	FACTURA Nº 16 DE 18/02/2014 INCLUIDA EN SENTENCIA P.O. 809/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.	16	41688
OPA	220190033477	2019 17 01110 35200	172.254,14	172.254,14	INTERESES DE DEMORA INCLUIDOS EN SENTENCIA P.O. 809/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.		

Ref.	N. Tercero
PROC. 840/2017	URBASER S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Iva	I. Líquido	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220170033102	2019 09 16210 22709	15.288,31	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Julio 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspondie	20504FACT160046	31-07-16
OPA	220170033106	2019 09 16210 22709	15.288,31	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Agosto 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspondi	20504FACT160050	31-08-16
OPA	220170033108	2019 09 16210 22709	15.288,31	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Septiembre 2016 / 1/12 Parte del pago anual corresp	20504FACT160058	30-09-16
OPA	220170033107	2019 09 16210 22709	15.288,31	15.288,31	13,91	15.302,22	Importe de los trabajos de recogida de RSU correspondiente al mes de Octubre 2016 / 1/12 Parte del pago anual correspond	20504FACT160066	31-10-16
OPA	220190033495	2019 17 01110 35200	30.691,14	30.691,14	0,00	30.691,14	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 840/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.		

10/13

 Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
FECHA	18/10/2019
 HK1YC9117001QD8	



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

Ref.	N. Tercero
PROC. 920/2017 SENTENCIA 119/2018	ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Saldo	Texto Libre	Documento	Fecha Doc.
OPA	220140022761	2019 07 16510 22713	147.648,01	147.648,01	G40 MES JULIO 2014/MANTENIMIENTO INTAL. ALUMBRADO EXT., VIARIO, ORNAMENTAL, FUENTES	14073100031	31/07/2014
OPA	220140022785	2019 07 16510 22713	125.796,07	125.796,07	G40 CERTIFICACION Nº 9/MES SEPTIEMBRE 2014 (01-09 AL 25-09)/SERVICIOS ALUMBRADO PCO. Y ALUMBRADO	14092500012	25/09/2014
OPA	220160000114	2019 09 16310 22700	8.178,87	8.178,87	CERTIFICACION Nº 8 DE AGOSTO 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ	15083100025	31/08/2015
OPA	220150018574	2019 09 16310 22700	8.178,87	8.178,87	CERTIFICACION Nº 9 DE SEPTIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ	15093000011	30/09/2015
OPA	220160000115	2019 09 16310 22700	8.178,87	8.178,87	CERTIFICACION Nº 10 DE OCTUBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ	15103100029	31/10/2015
OPA	220160000116	2019 09 16310 22700	8.178,87	8.178,87	CERTIFICACION Nº 11 DE NOVIEMBRE 2015 LIMPIEZA VIARIA BARRIADA RURALES JEREZ	15113000025	30/11/2015
OPA	220190033494	2019 17 01110 35200	174.535,02	174.535,02	INTERESES DE DEMORA SENTENCIA P.O. 920/2017. FONDO DE ORDENACIÓN 2019.		

Ref.	N. Tercero
PROC. 1001/2017	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL

Fase	Nº Operación	Aplicación	Importe	Texto Libre
OPA	220140022648	2019 07 16510 22100	17.443,90	G466 SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MEDIA TENSION OCT-NOV -2014 AGRU 1590079
OPA	220170000046	2019 07 16510 22100	4.036,86	periodo de facturación del 31/01/2016 AL 29/02/2016;CUPS: ES0031102006315001YB0F
OPA	220170000052	2019 07 16510 22100	8.628,99	periodo de facturación del 30/11/2015 AL 31/12/2015;CUPS: ES0031102009968001VJ0F
OPA	220170000055	2019 07 16510 22100	4.025,63	periodo de facturación del 31/12/2015 AL 31/01/2016;CUPS: ES0031102006315001YB0F
OPA	220170007481	2019 07 16510 22100	3.294,56	AGRUP. 2906793, RECEP. 14/12/2016, CONFORMADA 11/04/2017. Periodo fact: del 30/09/16 al 31/10/16;ES0031102648977004YQ0F
OPA	220170007527	2019 07 16510 22100	8.813,63	AGRUP.2906793, RECEPCION 14/12/16, CONFORM. 11/04/17, Periodo fact: del 30/09/16 al 31/10/16;ES0031102009968001VJ0F
OPA	220180018490	2019 07 16510 22100	7.298,95	RELACIÓN FACT. AGRUPACIÓN 2469159, COMPUESTA POR 2 FACT. Nº REG. 2017/12823-12825.
OPA	220180039731	2019 07 16510 22100	71,04	Periodo de Facturación: del 24/07/2013 al 23/09/2013;Esta factura sustituye a la factura : P6C301N0263281;ES003110280252
OPA	220180039732	2019 07 16510 22100	77,55	Periodo de Facturación: del 23/09/2013 al 25/11/2013;Esta factura sustituye a la factura : P6C301N0498542;ES003110280252
OPA	220180039733	2019 07 16510 22100	77,54	Periodo de Facturación: del 25/11/2013 al 27/01/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0056526;ES003110280252
OPA	220180039734	2019 07 16510 22100	89,27	Periodo de Facturación: del 25/03/2014 al 26/05/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0253961;ES003110280252
OPA	220180039735	2019 07 16510 22100	81,24	Periodo de Facturación: del 27/01/2014 al 25/03/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C401N0166585;ES003110280252
OPA	220180039736	2019 07 16510 22100	14,39	Periodo de Facturación: del 26/05/2014 al 05/06/2014;Esta factura sustituye a la factura : P6C409N0007734;ES003110280252
OPA	220190033496	2019 07 16510 22100	780.770,92	SUMINISTRO DE ELÉCTRICIDAD VARIOS NOVIEMBRE 2014- COD AGRUP 1646490. PARCIAL INCLUIDO EN FONDO ORDENACIÓN 2019
OPA	220190033498	2019 07 16510 22100	508,91	Periodo de facturación: del 10/08/2016 al 09/09/2016;CUPS: ES0031102006399001RS0F
OPA	220190033499	2019 07 16510 22100	2.404,43	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031105046476001BN0F
OPA	220190033500	2019 07 16510 22100	3.799,15	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031102017354001ET0F
OPA	220190033501	2019 07 16510 22100	2.695,03	Periodo facturación: del 01/12/2014 al 31/12/2014;CUPS: ES0031104901584001JP0F
OPA	220190033502	2019 07 16510 22100	13,52	Periodo de facturación: del 24/09/2015 al ;CUPS: ES0031102009419001ET0F



	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
	Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento
		FECHA   18/10/2019
 HK1YC9117001QD8		



**ANEXO 3 Resumen**

Ref.	N. Tercero	Importe
PROC. 325/2017 SENTENCIA 111/2018	CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHIA DE CADIZ	3.352.281,61
PROC.77/2016 SENTENCIA 123/2018	PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A	154.817,16
PROC. 263/2017 SENTENCIA 171/2018	ENDESA ENERGÍA SIGLO XXI, SL	1.844.192,66
PROC.663/2016	URBASER S.A.	5.768.448,03
PROC. 938/2017	URBASER S.A.	288.914,80
PROC. 759/2017 SENTENCIA 120/2018	MANUEL ALBA S.A.	59.403,69
PROC. 35/2018	EMPRESA NACIONAL TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA	91.162,84
PROC. 921/2017 SENTENCIA 160/2018	INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, S.A.	557.763,80
PROC. 3/2018	UTE ACONDICIONAMIENTO VIA URBNA N-IV (PRINUR - HAINSA)	171.683,80
PROC. 809/2017 SENTENCIA 91/2018	UTE CONSERVACION JEREZ (POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS S.A. Y GOYCA S.A.)	280.096,22
PROC. 840/2017	URBASER S.A.	913.477,45
PROC. 920/2017 SENTENCIA 119/2018	ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.	480.694,58
PROC. 1001/2017	ENDESA ENERGÍA SAU	2.397.429,77
<b>TOTALES POR REFERENCIA</b>		<b>16.360.366,42</b>

TOTALES PAGOS					
Ref.	Aplicación	Importe	Saldo	Iva	I. Líquido
PROC. 325/2017	2011 21 94330 46702	3.168.598,02	3.168.598,02	0,00	3.168.598,02
PROC. 263/2017	2013 07 16510 22100	463.356,24	463.356,24	0,00	463.356,24
PROC. 938/2017	2016 09 16310 22700	177.241,35	177.241,35	0,00	177.241,35
PROC. 840/2017	2016 09 16210 22709	820.083,65	820.083,65	1.493,78	821.577,43
		<b>4.629.279,26</b>	<b>4.629.279,26</b>	<b>1.493,78</b>	<b>4.630.773,04</b>

		Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	18/10/2019
 HK1YC9117001QD8			



**Ayuntamiento de Jerez**  
**Tesorería**

TOTALES OPAS					
Ref.	Aplicación	Importe	Saldo	Iva	I. Líquido
VARIOS	2019 17 01110 35200	838.908,92	838.908,93	0,00	838.908,93
VARIOS	2019 17 01110 35201	135.231,05	135.231,05	0,00	135.231,05
PROC. 325/2017	2019 21 94330 76702	48.452,54	48.452,54	0,00	48.452,54
PROC.77/2016	2019 09 16210 22799	68.793,98	68.793,98	0,00	68.793,98
PROC. 263/2017	2019 07 16510 22100	1.382.499,25	1.382.499,25	0,00	1.382.499,25
PROC. 938/2017	2019 09 16310 22700	101.380,98	101.380,98	0,00	101.380,98
PROC. 35/2018	2019 07 15320 61903	39.662,67	39.662,67	0,00	39.662,67
PROC. 35/2018	2019 07 16410 63223	45.890,91	45.890,91	0,00	45.890,91
PROC. 921/2017	2019 12 32310 22722	207.224,33	207.224,33	0,00	207.224,33
PROC. 921/2017	2019 07 16510 22713	303.845,77	303.845,77	0,00	303.845,77
PROC. 921/2017	2019 17 93411 22700	46.693,70	46.693,70	0,00	46.693,70
PROC. 809/2017	2019 21 13310 22716	33.538,81	33.538,81	0,00	33.538,81
PROC. 809/2017	2019 21 13310 22717	50.569,47	50.569,47	0,00	50.569,47
PROC. 809/2017	2019 21 13310 22746	19.439,33	19.439,33	0,00	19.439,33
PROC. 809/2017	2019 21 13310 22719	4.294,47	4.294,47	0,00	4.294,47
PROC. 840/2017	2019 09 16210 22709	61.153,24	61.153,24	55,64	61.208,88
PROC. 920/2017	2019 07 16510 22713	273.444,08	273.444,08	0,00	273.444,08
PROC. 920/2017	2019 09 16310 22700	32.715,48	32.715,48	0,00	32.715,48
PROC. 1001/2017	2019 07 16510 22100	844.145,51	844.145,51	0,00	844.145,51
		<b>4.537.884,49</b>	<b>4.537.884,49</b>	<b>55,64</b>	<b>4.537.940,13</b>

	Código Cifrado de Verificación: HK1YC9117001QD8 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	18/10/2019
HK1YC9117001QD8			