



INFORME DE TESORERÍA

El funcionario que suscribe tiene el honor de informar a petición de la Dirección de Presidencia mediante correo electrónico de 13/9/2019 en relación a los pagos a la concesionaria Urbaser, S.A., entre el periodo 15/6/2015 al día de la fecha, lo siguiente:

1. Consultada la contabilidad e información extracontable obrante en tesorería de los ejercicios 2015 a 2019, existen pagos realizados, según el siguiente resumen:

EJERCICIO	IMPORTE TOTAL	ORDINARIA	F.O. PRINCIPAL	F.O. SENTENCIAS INTERESES
DE 15/06/2015A 31/12/2015	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00	0,00
2016	26.435.384,69 €	15.955.001,24 €	9.722.477,66 €	757.905,79 €
2017	10.138.636,54 €	10.138.636,54 €	0,00	0,00
2018	16.925.178,67 €	10.785.202,29 €	6.139.976,38	0,00
A 12/09/2019	11.040.912,61 €	4.070.072,33 €	6.750.200,64	220.639,64
67.140.112,51 €				

Nota: los realizados por F.O. en el ejercicio 2019, corresponden a deuda proveniente de AJEMSA: 5.588.792€ de Principal y 299.048,04€ de Intereses

1

- 2.- El detalle de los anteriores pagos es el siguiente:

EJERCICIO 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Ordinal	Documento	Saldo
220151004687	R	01/07/2015	2013 09 16310 22700	232	J.G. LOCAL	1.000.000,00
220151005981	R	29/09/2015	2013 09 16310 22700	232	J.G. LOCAL	600.000,00
220151006355	R	03/11/2015	2013 09 16310 22700	232	J.G. LOCAL	1.000.000,00

EJERCICIO 2016

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Ordinal	Documento	Saldo
220161003654	R	16/02/2016	2013 09 16310 22700	212	J.G. LOCAL	86.672,73
220161003655	R	16/02/2016	2014 09 16310 22700	212	ACUERDO JGL	2.867.060,93
220161003656	R	16/02/2016	2014 09 16310 22700	212	20504FACT140097	102.523,28
220161003657	R	16/02/2016	2014 09 16310 22700	212	20504FACT140098	288.651,43
220161003657	R	16/02/2016	2014 09 16310 22700	212	20504FACT140098	326.042,34
220161003658	R	16/02/2016	2014 09 16310 22700	212	20504FACT140099	3.069,03
220161003659	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150007	15.316,99
220161003660	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150014	15.316,99
220161003661	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150008	1.999,92

	Código Cifrado de Verificación: XV1Y59F0K9R1B93 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
	Firma	FECHA
RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D		
13/09/2019		
XV1Y59F0K9R1B93		



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

220161003662	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150015	1.999,92
220161003663	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150006	791.749,41
220161003664	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150013	763.708,23
220161003665	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150018	821.577,43
220161003666	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	212	20504FACT150021	3.377,19
220161003667	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150028	1.999,92
220161003668	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150019	15.316,99
220161003669	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150020	1.999,92
220161003670	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150027	15.382,80
220161003671	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150038	1.999,92
220161003672	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150037	15.382,80
220161003673	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150036	805.490,61
220161003674	R	16/02/2016	2015 09 16210 22709	212	20504FACT150026	798.313,02
220161003675	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	212	20504FACT150005	614.693,77
220161003676	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	212	20504FACT150012	96.669,83
220161004876	R	05/04/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150012	400.000,00
220161005393	R	28/04/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150012	118.023,94
220161005394	R	28/04/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150017	614.693,77
220161005395	R	28/04/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150025	267.282,29
220161006114	R	31/05/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150004	101.928,18
220161006115	R	31/05/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150011	101.928,18
220161006116	R	31/05/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150016	101.928,18
220161006117	R	31/05/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150024	101.928,18
220161007095	R	29/06/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150025	360.156,10
220161007096	R	29/06/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150035	639.843,90
220161007307	R	28/07/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150035	66.987,08
220161007308	R	28/07/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150042	298.012,92
220161007451	R	29/08/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150034	101.928,18
220161007452	R	29/08/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150042	316.680,85
220161007453	R	29/08/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150045	1.999,92
220161007454	R	29/08/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150044	15.382,80
220161007455	R	29/08/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150041	101.928,18
220161007456	R	29/08/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150043	662.080,07
220161007576	R	28/09/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150049	614.693,77
220161007577	R	28/09/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150043	150.877,49
220161007578	R	28/09/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150051	15.382,80
220161007579	R	28/09/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150052	1.999,92
220161007580	R	28/09/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150063	17.046,12
220161007842	R	31/10/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150050	837.582,23
220161007843	R	31/10/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150048	101.928,18
220161007844	R	31/10/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150056	15.382,80
220161007845	R	31/10/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150065	15.382,80
220161007846	R	31/10/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150069	15.382,80
220161007847	R	31/10/2016	2015 09 16210 22709	232	20504FACT150076	15.382,80
220161008020	R	29/11/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150053	101.928,18
220161008021	R	29/11/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150054	198.071,82

	Código Cifrado de Verificación: XV1Y59F0K9R1B93	.Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal
Firma	RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D	FECHA 13/09/2019
XV1Y59F0K9R1B93		



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

220161008075	R	29/12/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150063	597.647,65
220161008076	R	29/12/2016	2015 09 16310 22700	232	20504FACT150054	402.352,35
220161005839	R	24/05/2016	2015 09 16310 22700	901	20504FACT150025	24.931,41
220160005857	R	22/03/2016	2016 17 01110 35200	311		757.905,79
220161002713	R	29/01/2016	2013 09 16310 22700	311	20504FAC130104	418.553,42
220161002713	R	29/01/2016	2013 09 16310 22700	311	20504FAC130104	120.239,75
220161002714	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	2050AFAC140004	597.837,64
220161002715	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140013	597.837,64
220161002716	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140020	597.837,64
220161002717	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140029	632.544,56
220161002718	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140034	683.307,53
220161002719	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140041	597.837,64
220161002720	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140062	7.218,32
220161002721	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140050	597.837,64
220161002722	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140081	614.693,77
220161002723	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140079	155.297,14
220161002724	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140059	597.837,64
220161002725	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140085	614.693,77
220161002726	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140066	597.837,64
220161002727	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140005	102.523,28
220161002728	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140014	102.523,28
220161002729	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140021	102.523,28
220161002730	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140030	102.523,28
220161002731	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140035	102.523,28
220161002732	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140040	102.523,28
220161002733	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140065	102.523,28
220161002734	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	2050AFAC140058	102.523,28
220161002735	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FAC140049	102.523,28
220161002736	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	20504FACT140080	102.523,28
220161002737	R	29/01/2016	2014 09 16310 22700	311	205004FACT140084	102.523,28
220161003677	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	FACT110029	105.755,44
220161003678	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	FACT110040	105.755,44
220161003679	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	FACT110053	105.755,44
220161003680	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	20504FAC110005	105.755,44
220161003681	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	20504FAC110016	105.755,44
220161003682	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	0504FACT110094	105.755,44
220161003683	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	0504FACT110109	105.755,44
220161003684	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	2050FACT110121	105.755,44
220161003685	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	110140	105.755,44
220161003686	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	20504FAC110071	105.755,44
220161003687	R	16/02/2016	2015 09 16310 22700	311	2050FACT110085	105.755,44



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

EJERCICIO 2017

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Iva	TOTAL	Ordinal	Documento
220171001395	R	01/02/2017	2015 09 16310 22700	14.269,60	0,00	14.269,60	232	20504FACT150054
220171001396	R	01/02/2017	2015 09 16210 22709	485.730,40	0,00	485.730,40	232	20504FACT150055
220171002461	R	01/03/2017	2015 09 16210 22709	322.023,81	0,00	322.023,81	232	20504FACT150055
220171002462	R	01/03/2017	2015 09 16310 22700	101.928,18	0,00	101.928,18	232	20504FACT150062
220171002463	R	01/03/2017	2015 09 16210 22709	576.048,01	0,00	576.048,01	232	20504FACT150064
220171002832	R	03/04/2017	2015 09 16310 22700	400.000,00	0,00	400.000,00	232	20504FACT150067
220171003710	R	28/04/2017	2015 09 16210 22709	220.904,75	0,00	220.904,75	232	20504FACT150064
220171003711	R	28/04/2017	2015 09 16310 22700	101.928,18	0,00	101.928,18	232	20504FACT150066
220171003712	R	28/04/2017	2015 09 16310 22700	214.693,77	0,00	214.693,77	232	20504FACT150067
220171003713	R	28/04/2017	2015 09 16310 22700	101.928,18	0,00	101.928,18	232	20504FACT150073
220171003714	R	28/04/2017	2016 09 16210 22709	15.354,83	27,97	15.382,80	232	20504FACT150081
220171003715	R	28/04/2017	2016 09 16310 22700	101.928,18	0,00	101.928,18	232	20504FACT150082
220171003716	R	28/04/2017	2016 09 16310 22700	242.116,51	1.117,63	243.234,14	232	20504FACT150083
220171004025	R	06/06/2017	2010 17 01110 35200	4.217,97	0,00	4.217,97	901	RESOLUCIÓN
220171004026	R	06/06/2017	2016 09 16310 22700	19.299,95	1.117,63	20.417,58	901	20504FACT160007
220171004502	R	28/06/2017	2016 09 16310 22700	100.000,00	0,00	100.000,00	232	20504FACT160007
220171004503	R	28/06/2017	2016 09 16310 22700	494.276,19	0,00	494.276,19	232	20504FACT160007
220171004504	R	28/06/2017	2016 09 16310 22700	405.723,81	1.117,63	406.841,44	232	20504FACT160011
220171004592	R	04/07/2017	2016 09 16210 22709	774.334,18	1.410,44	775.744,62	232	20504FACT160008
220171004593	R	04/07/2017	2016 09 16310 22700	207.852,33	0,00	207.852,33	232	20504FACT160011
220171004594	R	04/07/2017	2016 09 16210 22709	14.998,82	1.404,23	16.403,05	232	20504FACT160012
220171004722	R	26/07/2017	2016 09 16310 22700	371.459,63	0,00	371.459,63	232	20504FACT150083
220171004723	R	26/07/2017	2016 09 16210 22709	128.306,66	233,71	128.540,37	232	20504FACT150084
220171004835	R	31/08/2017	2016 09 16210 22709	659.825,59	1.201,87	661.027,46	232	20504FACT150084
220171004836	R	31/08/2017	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	232	20504FACT160006
220171004837	R	31/08/2017	2016 09 16210 22709	487.591,56	0,00	487.591,56	232	20504FACT160012
220171005062	R	30/10/2017	2016 09 16310 22700	613.576,14	1.117,63	614.693,77	232	20504FACT160042
220171005063	R	30/10/2017	2016 09 16210 22709	806.285,57	1.468,64	807.754,21	232	20504FACT160049
220171005064	R	30/10/2017	2016 09 16310 22700	326.434,39	1.117,63	327.552,02	232	20504FACT160048
220171005440	R	30/11/2017	2016 09 16310 22700	298.882,37	1.117,63	300.000,00	232	20504FACT160060
220171005569	R	28/12/2017	2016 09 16310 22700	287.141,75	0,00	287.141,75	232	20504FACT160048
220171005570	R	28/12/2017	2016 09 16310 22700	314.693,77	0,00	314.693,77	232	20504FACT160060
220171005577	R	28/12/2017	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	232	20504RECT160003
220171005578	R	28/12/2017	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	232	20504FACT160059
220171006130	R	28/12/2017	2016 09 16310 22700	607.168,25	1.117,63	608.285,88	232	20504FACT160027

4

EJERCICIO 2018

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Saldo	Iva	TOTAL	Ordinal	Documento
220180065066	R	31/12/2018	2018 09 16310 22700	585.902,31	0,00	585.902,31	322	
220180065067	R	31/12/2018	2018 09 16310 22700	194.614,81	0,00	194.614,81	322	STSJA 578/16
220180065068	R	31/12/2018	2018 09 16310 22700	442.637,46	0,00	442.637,46	322	STSJA 578/16

	Código Cifrado de Verificación: XV1Y59F0K9R1B93 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal	
Firma	RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D	FECHA 13/09/2019
XV1Y59F0K9R1B93		



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

220180065069	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	780.947,97	0,00	780.947,97	322	20504FACT150075
220180065070	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	791.749,41	0,00	791.749,41	322	20504FACT150068
220180065071	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	322	20504FACT160040
220180065072	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	322	20504FACT160025
220180065073	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.209,20	13,84	15.223,04	322	20504FACT160009
220180065074	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.288,31	13,91	15.302,22	322	20504FACT160030
220180065075	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.209,20	13,84	15.223,04	322	20504FACT160005
220180065076	R	31/12/2018	2018 09 16210 22709	15.209,20	13,84	15.223,04	322	20504FACT160018
220180065159	R	31/12/2018	2018 17 01110 35200	234.423,04	0,00	234.423,04	322	SENTENCIA JUZGADO CONTENC.ADMN.Nº1
220181003978	R	14/02/2018	2016 09 16310 22700	6.407,89	0,00	6.407,89	232	20504FACT160027
220181003979	R	14/02/2018	2016 09 16310 22700	292.474,48	1.117,63	293.592,11	232	20504FACT160020
220181004417	R	05/03/2018	2016 09 16310 22700	321.101,66	0,00	321.101,66	232	20504FACT160020
220181004418	R	05/03/2018	2016 09 16310 22700	377.780,71	1.117,63	378.898,34	232	20504FACT160032
220181006183	R	31/05/2018	2016 09 16310 22700	235.795,43	0,00	235.795,43	232	20504FACT160032
220181006184	R	31/05/2018	2016 09 16310 22700	263.086,94	1.117,63	264.204,57	232	20504FACT160052
220181006565	R	28/06/2018	2016 09 16310 22700	350.489,20	0,00	350.489,20	232	20504FACT160052
220181006566	R	28/06/2018	2016 09 16310 22700	613.576,14	1.117,63	614.693,77	232	20504FACT160068
220181006567	R	28/06/2018	2016 09 16310 22700	613.576,14	1.117,63	614.693,77	232	20504FACT160074
220181006616	R	29/06/2018	2016 09 16310 22700	25.520,61	0,00	25.520,61	901	20504FACT160073
220181006799	R	07/09/2018	2017 09 16310 22700	21.032,00	38,31	21.070,31	901	20504FACT160081
220181006800	R	07/09/2018	2017 09 16310 22700	68.218,34	124,26	68.342,60	901	20504FACT160081
220181006891	R	25/07/2018	2017 09 16310 22700	75.301,56	558,81	75.860,37	232	20504FACT170005
220181006896	R	25/07/2018	2017 09 16310 22700	424.139,63	0,00	424.139,63	232	20504FACT170005
220181006900	R	30/08/2018	2017 09 16310 22700	114.693,77	0,00	114.693,77	232	20504FACT170005
220181006902	R	30/08/2018	2017 09 16310 22700	282.185,22	558,81	282.744,03	232	20504FACT170010
220181006905	R	03/10/2018	2017 09 16310 22700	524.325,80	955,06	525.280,86	232	20504FACT160081
220181006906	R	03/10/2018	2017 09 16310 22700	101.159,90	0,00	101.159,90	232	20504FACT170004
220181006958	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	101.159,90	0,00	101.159,90	232	20504FACT170009
220181006959	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	331.949,74	0,00	331.949,74	232	20504FACT170010
220181006960	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	101.159,90	0,00	101.159,90	232	20504FACT170016
220181006961	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	465.171,65	558,81	465.730,46	232	20504FACT170017
220181006962	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	148.963,31	0,00	148.963,31	232	20504FACT170017
220181006963	R	26/10/2018	2017 09 16310 22700	250.477,88	558,81	251.036,69	232	20504FACT170023
220181007013	R	30/08/2018	2017 09 16310 22700	363.657,08	0,00	363.657,08	232	20504FACT170023
220181007014	R	30/08/2018	2017 09 16310 22700	614.134,96	558,81	614.693,77	232	20504FACT170031
220181007015	R	30/08/2018	2017 09 16310 22700	123.652,54	558,81	124.211,35	232	20504FACT170037
220181007023	R	29/11/2018	2017 09 16310 22700	490.482,42	0,00	490.482,42	232	20504FACT170037
220181007024	R	29/11/2018	2017 09 16310 22700	614.134,96	558,81	614.693,77	232	20504FACT170043
220181007046	R	18/12/2018	2017 09 16310 22700	614.134,96	558,81	614.693,77	232	20504FACT170047
220181007047	R	18/12/2018	2017 09 16310 22700	614.134,96	558,81	614.693,77	232	20504FACT170052
220181007048	R	18/12/2018	2017 09 16310 22700	270.053,65	558,81	270.612,46	232	20504FACT170058
220181007070	R	28/12/2018	2017 09 16310 22700	344.081,31	0,00	344.081,31	232	20504FACT170058
220181007071	R	28/12/2018	2017 09 16310 22700	614.134,96	558,81	614.693,77	232	20504FACT170063
220181009078	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160019
220181009079	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160026
220181009080	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160031

	Código Cifrado de Verificación: XV1Y59F0K9R1B93 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D	FECHA	13/09/2019
XV1Y59F0K9R1B93			



Ayuntamiento de Jerez

Tesorería

220181009081	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160041
220181009082	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160047
220181009083	R	02/04/2018	2016 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	322	20504FACT160051
220181009084	R	02/04/2018	2016 09 16210 22709	804.107,96	1.464,68	805.572,64	322	20504FACT160021
220181009085	R	02/04/2018	2016 09 16210 22709	797.681,37	1.452,97	799.134,34	322	20504FACT160028
220181009086	R	02/04/2018	2016 09 16210 22709	804.107,96	1.464,68	805.572,64	322	20504FACT160033
220181009087	R	02/04/2018	2016 09 16210 22709	811.479,46	1.478,10	812.957,56	322	20504FACT160043
220181009088	R	02/04/2018	2016 09 16210 22709	268.333,49	0,00	268.333,49	322	20504FACT160012
220181009101	R	31/12/2018	2017 17 01110 35200	20.096,82	0,00	20.096,82	322	DECRETO ACATAMIENTO
220181009102	R	31/12/2018	2017 17 01110 35200	10.945,83	0,00	10.945,83	322	DECRETO ACATAMIENTO
220181009103	R	31/12/2018	2017 17 01110 35200	9.000,00	0,00	9.000,00	322	RESOLUCION ALCALDIA

EJERCICIO 2019

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Iva	TOTAL	Ordinal	Documento
220190018766	R	04/07/2019	2019 17 01110 35200	119.392,01	0,00	119.392,01	232	ACUERDO JGL
220191001607	R	05/02/2019	2018 09 16310 22700	299.441,19	558,81	300.000,00	232	20504FACT-170070
220191006110	R	03/06/2019	2016 09 16310 22700	25.247,45	0,00	25.247,45	901	ESCRITORESOLUC DELEG30-12-16
220191006450	R	11/07/2019	2018 09 16310 22700	314.693,77	0,00	314.693,77	232	20504FACT-170070
220191006452	R	17/07/2019	2018 09 16310 22700	185.932,24	169,18	186.101,42	901	20504FACT180013
220191006459	R	18/07/2019	2018 09 16310 22700	186.615,41	169,80	186.785,21	901	20504FACT180020
220191006460	R	18/07/2019	2018 09 16310 22700	184.008,01	167,44	184.175,45	901	20504FACT180013
220191006461	R	18/07/2019	2018 09 16310 22700	70.647,30	64,28	70.711,58	901	20504FACT180013
220191006462	R	18/07/2019	2018 09 16310 22700	183.979,25	167,41	184.146,66	901	20504FACT180020
220191006634	R	10/04/2019	2016 09 16310 22700	75.860,37	0,00	75.860,37	642	20504FACT160073
220191006635	R	10/04/2019	2017 09 16310 22700	101.380,98	0,00	101.380,98	642	20504FACT160080
220191006636	R	10/04/2019	2016 09 16210 22709	820.083,65	1.493,78	821.577,43	642	20504FACT160053
220191006743	R	30/08/2019	2018 09 16310 22700	160.927,72	146,43	161.074,15	232	20504FACT180013
220191006744	R	30/08/2019	2018 09 16310 22700	230.920,61	210,12	231.130,73	232	20504FACT180020
220191006745	R	30/08/2019	2018 09 16310 22700	601.515,27	547,33	602.062,60	232	20504FACT180026
220191006746	R	30/08/2019	2018 09 16310 22700	505.185,19	547,33	505.732,52	232	20504FACT180032

6

Nota: los pagos fondo de sentencias 2019 se encuentran pendientes de contabilización tras la tramitación de la pertinente modificación de créditos

Jerez, 13 de septiembre de 2019.
EL TESORERO,
FDO: Rafael de la Calle Torres.

	Código Cifrado de Verificación: XV1Y59F0K9R1B93 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la aplicación: Sistema de Información Municipal		
Firma	RAFAEL DE LA CALLE TORRES, 31630713D	FECHA	13/09/2019
XV1Y59F0K9R1B93			