



Fecha Obtención 31/12/2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

**ACTA DE ARQUEO. PRESUPUESTO 2020. Período desde 1/1 a 31/12.**

Existencia anterior al período		10.631.731,92
<b>INGRESOS</b>		
De Presupuesto.		67.964.053,23
Por operaciones no Presup.		53.562.846,91
Por Reintegros de Pago.		18.350,48
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		110.364.386,67
De Operaciones Comerciales.		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>231.909.637,29</b>
Suman Existencias + Ingresos		242.541.369,21
<b>PAGOS</b>		
De Presupuesto.		70.442.522,50
Por operaciones no Presup.		52.037.409,28
Por Devolución de Ingresos.		1.273.186,27
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		110.364.386,67
De Operaciones Comerciales.		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>234.117.504,72</b>
Existencias a fin del período		8.423.864,49

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE,

Documento firmado por:  
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA  
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS  
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE

Fecha/hora:  
06/09/2021 21:10:12  
06/09/2021 12:05:51  
06/09/2021 11:59:01



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Fecha Obtención 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO. PRESUPUESTO 2020. Período desde 1/1 a 31/12.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al período	10.631.731,92		10.631.731,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	26.371.848,07		26.371.848,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	476.291,13	-476.291,13	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	41.115.914,03	-41.115.914,03	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	239.961,08		239.961,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.137.629,25	-8.137.629,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.239.588,80	-1.239.588,80	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	27.817,35	-27.817,35	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	43.002.005,27		43.002.005,27
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	902.480,13	-902.480,13	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	13.365,03	-13.365,03	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.651,01		17.651,01
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	699,47	-699,47	0,00
De Recursos de otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Recursos de otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	110.364.386,67		110.364.386,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>231.909.637,29</b>	<b>-51.913.785,19</b>	<b>179.995.852,10</b>
Suman Existencias más INGRESOS	242.541.369,21		190.627.584,02

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE,

Documento firmado por:  
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA  
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS  
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE

Fecha/hora:  
06/09/2021 21:10:12  
06/09/2021 12:05:51  
06/09/2021 11:59:01



Fecha Obtención 31/12/2020



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

**ACTA DE ARQUEO. PRESUPUESTO 2020. Período desde 1/1 a 31/12.**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
De Presupuesto, directos en Tesorería	70.442.522,50		70.442.522,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.004.950,62		10.004.950,62
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestaria	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	42.032.458,66	-42.032.458,66	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.273.186,27		1.273.186,27
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	110.364.386,67		110.364.386,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	<b>Descuentos en Pagos</b>	-9.881.326,53	-9.881.326,53
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>234.117.504,72</b>	<b>-51.913.785,19</b>	<b>182.203.719,53</b>
Existencias a fin del período	8.423.864,49		8.423.864,49

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

EL ALCALDE,

Documento firmado por:	Fecha/hora:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA	06/09/2021 21:10:12
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS	06/09/2021 12:05:51
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE	06/09/2021 11:59:01