ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Metálico	Valores	Total
Existencia anterior al periodo.	**10.083.418,51**	**0,00**	**10.083.418,51**
INGRESOS			
De presupuesto.	88.576.518,77		88.576.518,77
Por operaciones no presupuestarias.	64.484.566,02	0,00	64.484.566,02
Por reintegros de pago.	614.851,11		614.851,11
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	46.471.347,95		46.471.347,95
TOTAL INGRESOS	200.147.283,85	0,00	200.147.283,85
Suman Existencias + Ingresos	**210.230.702,36**	**0,00**	**210.230.702,36**
PAGOS			
De presupuesto.	80.300.380,03		80.300.380,03
Por operaciones no presupuestarias.	65.768.740,64	0,00	65.768.740,64
Por devolución de ingresos	2.005.913,47		2.005.913,47
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	46.471.347,95		46.471.347,95
TOTAL PAGOS	194.546.382,09	0,00	194.546.382,09
Existencias a fin del periodo	**15.684.320,27**	**0,00**	**15.684.320,27**

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA — 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS — 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE — 14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO

INGRESOS	Ingresos brutos	Ajustes	Ingresos líquidos
Existencia anterior al periodo	**22.897.953,55**		**22.897.953,55**
Presupuesto de ingresos, directos en tesoreria	37.221.948,77		37.221.948,77
Descontados en pagos de presupuesto gastos	8.852,00	-8.852,00	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones definitivas de ingresos presupuestarios	51.345.718,00	-51.345.718,00	0,00
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	1.813.166,96		1.813.166,96
Descontados en pagos de presupuesto gastos	6.585.264,83	-6.585.264,83	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA repercutido deducible	0,00		0,00
Aplicaciones provisionales de ingresos	52.156.462,32		52.156.462,32
Aplicaciones definitivas de ingresos no presupuestarios	5.005.690,49	-5.005.690,49	0,00
Aplicaciones definitivas de IVA repercutido deducible	0,00	0,00	0,00
Por reintegros de pagos, directos en tesorería	602.440,91		602.440,91
Aplicaciones definitivas a reintegros de gastos	12.410,20	-12.410,20	0,00
Recursos de otros entes públicos, directos en tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones definitivas de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Por movimientos internos de tesorería	46.471.347,95		46.471.347,95
Descuentos en reintegros		**0,00**	**0,00**
TOTAL INGRESOS	**201.223.302,43**	**-62.957.935,52**	**138.265.366,91**
Suman existencias más INGRESOS	**224.121.255,98**		**161.163.320,46**

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE 14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO

PAGOS	Pagos brutos	Ajustes	Pagos líquidos
Presupuesto, directos de tesorería	80.300.380,03		80.300.380,03
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	57.815.004,48		57.815.004,48
Pagos de IVA soportado deducible en gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA soportado en devoluciones de ingresos	0,00		0,00
Por descuentos no presupuestarios en reintegros de R.O.E	0,00		0,00
Pagos pendientes de aplicar	3.961.350,70		3.961.350,70
Por aplicaciones definitivas de ingresos	5.018.100,69	-5.018.100,69	0,00
Por devoluciones de ingresos, directos en tesorería	2.005.913,47		2.005.913,47
Descontados en reintegros de pagos de presupuesto de gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en reintegros de pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos	0,00		0,00
Por movimientos internos de tesorería	46.471.347,95		46.471.347,95
Operaciones comerciales	0,00		0,00
Descuentos en pagos		**-6.594.116,83**	**-6.594.116,83**
TOTAL PAGOS	**195.572.097,32**	**-11.612.217,52**	**183.959.879,80**
Existencias a fin del periodo	**28.549.158,66**		**-22.796.559,34**

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE 14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
	PRESUPUESTARIOS	**88.576.518,77**
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	71.057.343,11
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	17.519.175,66
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	**0,00**
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	**110.955.748,98**
44	Deudores no presupuestarios.	562.624,54
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	245.513,24
419	Otros acreedores no presupuestarios.	575.859,84
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	52.156.462,56
555	Pagos pendientes de aplicación.	3.961.648,98
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	1.054.996,74
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	46.471.347,95
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	0,00
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	431.150,74
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	4.297.793,22
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.198.016,17
5584,5585	Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija.	335,00

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE 14/09/2023 13:39:49
Fecha/hora:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	**1,51**
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	1,51
	TOTAL COBROS	**199.532.269,26**
	EXISTENCIAS INICIALES	**10.083.418,51**
	TOTAL HABER	**209.615.687,77**

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE 14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
	PRESUPUESTARIOS	**81.691.442,39**
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	69.274.946,45
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	10.410.582,47
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	2.005.913,47
	DE RECURSOS DE OTROS ENTES	**0,00**
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
	DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	**112.239.950,60**
44	Deudores no presupuestarios.	687.186,92
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	334.909,71
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	52.594.496,49
555	Pagos pendientes de aplicación.	3.961.350,70
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	2.199.048,71
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	46.471.347,95
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	0,00
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	442.534,95
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	4.336.026,77
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.212.713,40

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA 15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS 14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE 14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2023 a las 08:36

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Presupuesto 2022 Periodo desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	335,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	**0,00**
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	0,00
	TOTAL PAGOS	**193.931.392,99**
	EXISTENCIAS FINALES	**15.684.320,28**
	TOTAL DEBE	**209.615.713,27**

Documento firmado por:

	Fecha/hora:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA	15/09/2023 11:33:55
PEREZ CRUCEIRA ANGEL TOMAS	14/09/2023 13:41:38
AUZMENDI CURCIO JUAN JOSE	14/09/2023 13:39:49

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=w00671a147390f11a7207e708f090b21f

w00671a147390f11a7207e708f090b21f