



## Ciudad Autónoma de Melilla

Acta de Arqueo

Periodo: 2013

Fecha referencia inicial: 01/01/2013

Fecha referencia: 30/09/2013

### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	140.339.335,76	Corriente	144.002.149,05
Cerrado	7.810.712,64	Cerrado	29.809.168,83
Reintegros de Pago	108.161,44	Devoluciones de Ingreso	120.298,62
Suma	148.258.209,84	Suma	173.931.616,50
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	703.609,48
Movimientos Internos de Tesorería	144.733.324,36	Movimientos Internos de Tesorería	144.733.324,36
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	408.526,08	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	441.520,84
Otras operaciones no presupuestarias	7.364.388,36	Otras operaciones no presupuestarias	-21.985.203,42
Suma	152.506.238,80	Suma	123.893.251,26
<i>Total Cobros</i>	<i>300.764.448,64</i>	<i>Total Pagos</i>	<i>297.824.867,76</i>
<i>Existencias iniciales</i>	<i>0,00</i>	<i>Existencias finales</i>	<i>2.939.580,88</i>
<b>TOTAL</b>	<b>300.764.448,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>300.764.448,64</b>

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	30.541.514,37	29.153.242,89	1.388.271,48
Bancos y cuentas operativas	0,00	256.529.672,91	255.584.309,36	945.363,55
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	408.526,08	306.520,84	102.005,24
Otras Cuentas	0,00	33.648.921,21	33.144.980,60	503.940,61
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>321.128.634,57</b>	<b>318.189.053,69</b>	<b>2.939.580,88</b>