



Ciudad Autónoma de Melilla

Acta de Arqueo

Periodo: 2013

Fecha referencia inicial: 01/01/2013

Fecha referencia: 31/12/2013

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	210.017.085,84	Corriente	196.478.472,78
Cerrado	9.531.783,25	Cerrado	30.699.197,43
Reintegros de Pago	159.433,19	Devoluciones de Ingreso	363.885,49
Suma	219.708.302,28	Suma	227.541.555,70
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	703.609,48
Movimientos Internos de Tesorería	213.964.405,11	Movimientos Internos de Tesorería	213.964.405,11
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	548.660,05	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	641.131,94
Otras operaciones no presupuestarias	10.024.475,22	Otras operaciones no presupuestarias	5.425.718,64
Suma	224.537.540,38	Suma	220.734.865,17
<i>Total Cobros</i>	<i>444.245.842,66</i>	<i>Total Pagos</i>	<i>448.276.420,87</i>
<i>Existencias iniciales</i>	<i>25.139.619,37</i>	<i>Existencias finales</i>	<i>21.109.041,16</i>
TOTAL	469.385.462,03	TOTAL	469.385.462,03

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	15.972,00	46.288.728,14	40.181.458,48	6.123.241,66
Bancos y cuentas operativas	25.112.957,15	345.471.871,98	356.074.187,12	14.510.642,01
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	400,00	508.849,57	510.489,57	-1.240,00
Otras Cuentas	10.290,22	44.844.434,08	44.378.326,81	476.397,49
TOTAL	25.139.619,37	437.113.883,77	441.144.461,98	21.109.041,16