



Ciudad Autónoma de Melilla

Acta de Arqueo

Periodo: 2013

Fecha referencia inicial: 01/01/2013

Fecha referencia: 30/06/2013

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	102.335.735,47	Corriente	98.922.315,65
Cerrado	5.762.117,39	Cerrado	29.751.116,83
Reintegros de Pago	70.992,68	Devoluciones de Ingreso	92.376,26
Suma	108.168.845,54	Suma	128.765.808,74
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	703.609,48
Movimientos Internos de Tesorería	109.540.947,17	Movimientos Internos de Tesorería	109.540.947,17
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	303.196,19	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	339.704,30
Otras operaciones no presupuestarias	5.261.353,51	Otras operaciones no presupuestarias	2.348.719,58
Suma	115.105.496,87	Suma	112.932.980,53
<i>Total Cobros</i>	<i>223.274.342,41</i>	<i>Total Pagos</i>	<i>241.698.789,27</i>
<i>Existencias iniciales</i>	<i>25.139.619,37</i>	<i>Existencias finales</i>	<i>6.715.172,51</i>
TOTAL	248.413.961,78	TOTAL	248.413.961,78

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	15.972,00	21.764.299,58	21.087.445,53	692.826,05
Bancos y cuentas operativas	25.112.957,15	174.185.928,76	195.388.484,49	3.910.401,42
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	400,00	302.796,19	204.704,30	98.491,89
Otras Cuentas	10.290,22	24.207.397,26	22.204.234,33	2.013.453,15
TOTAL	25.139.619,37	220.460.421,79	238.884.868,65	6.715.172,51