



Ciudad Autónoma de Melilla

Acta de Arqueo

Periodo: 2013

Fecha referencia: 31/03/2013

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	54.438.298,71	Corriente	21.510.127,61
Cerrado	3.419.184,92	Cerrado	28.859.987,31
Reintegros de Pago	1.652,04	Devoluciones de Ingreso	36.228,98
Suma	57.859.135,67	Suma	50.406.343,90
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	49.490,10
Movimientos Internos de Tesorería	55.247.534,20	Movimientos Internos de Tesorería	55.247.534,20
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	180.095,53	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	219.390,75
Otras operaciones no presupuestarias	2.170.550,66	Otras operaciones no presupuestarias	-467.897,97
Suma	57.598.180,39	Suma	55.048.517,08
<i>Total Cobros</i>	<i>115.457.316,06</i>	<i>Total Pagos</i>	<i>105.454.860,98</i>
<i>Existencias iniciales</i>	<i>25.129.329,15</i>	<i>Existencias finales</i>	<i>35.131.784,23</i>
TOTAL	140.586.645,21	TOTAL	140.586.645,21

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	10.571.823,72	307.539,44	10.264.284,28
Bancos y cuentas operativas	24.776.540,55	99.307.155,56	100.740.361,14	23.343.334,97
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	352.788,60	179.695,53	84.390,75	448.093,38
Otras Cuentas	0,00	5.174.496,41	4.098.424,81	1.076.071,60
TOTAL	25.129.329,15	115.233.171,22	105.230.716,14	35.131.784,23