



Fundación Melilla Monumental

Acta de Arqueo
Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia: 31/12/2024
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.148.422,92	Corriente	963.374,83
Cerrado	480.950,09	Cerrado	126.444,13
Reintegro de Pago	4.400,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	1.633.773,01	Suma	1.089.818,96
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	136.456,67	Movimientos Internos de Tesorería	136.456,67
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	30.770,26	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	30.770,26
Otras Operaciones No Presupuestarias	62.866,58	Otras Operaciones No Presupuestarias	53.611,44
Suma	230.093,51	Suma	220.838,37
Total Cobros	1.863.866,52	Total Pagos	1.310.657,33
Existencias iniciales	514.042,47	Existencias Finales	1.067.251,66
TOTAL	2.377.908,99	TOTAL	2.377.908,99

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	514.042,47	1.633.784,87	1.080.965,58	1.066.861,76
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	30.589,17	30.199,27	389,90
Otras cuentas	0,00	164.712,57	164.712,57	0,00
TOTAL	514.042,47	1.829.086,61	1.275.877,42	1.067.251,66

El Tesorero

El Consejero de Hacienda P.A.
El Viceconsejero de Medio Ambiente
Decreto nº 267 de 18/11/2024 (BOME Extra nº72)

El Interventor

18 de junio de 2025
C.S.V.:15735717154452526571

18 de junio de 2025
C.S.V.:15735717154452526571

18 de junio de 2025
C.S.V.:15735717154452526571