

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA**C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)  
Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02**ACTA DE ARQUEO ORDINARIO**

www.lantejuela.org

Registro Entidades Locales: 01410520

N.I.F. P-4105200-B

<b>FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO ORDINARIA</b>	31/12/2022	<b>FECHA DEL ACTA DE ARQUEO</b>	31/12/2023 HORA: 15:00
<b>TIPO DE ACTA (marcar)</b>	<input type="checkbox"/> Extraordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Ordinaria		
<b>TEXTO DEL ACTA</b>			
Arqueo de los fondos existentes, comprobación de los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería y justificantes de las existencias en metálico y/o en valores depositadas en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias, con motivo de la aprobación de la cuenta general, en cumplimiento de lo dispuesto en la regla 45 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la regla 46 de la Orden HAP/1782/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local, y la regla 23 de la Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local.			
	<b>EXISTENCIA ANTERIOR (31/12/2022)</b>	<b>EXISTENCIA ACTUAL (31/12/2023)</b>	
<b>METÁLICO</b>	3.057.713,77 €	2.553.040,54 €	
<b>CUENTAS DE TESORERÍA</b>		<b>SALDOS</b>	
<b>Denominación</b>		<b>Metálico</b>	
1 ES81 2100 8096 3322 0003 5859		56.463,25 €	
2 ES92 0182 5566 7602 0151 9765		244.363,35 €	
3 ES21 3187 0307 5110 9304 4525		18.021,96 €	
4 ES14 0182 5566 7902 0041 0663		12.786,50 €	
5 ES37 2100 8096 3102 0007 9497		72.780,49 €	
6 ES52 2100 2572 8102 0100 1034		1.993.936,92 €	
7 ES31 2100 8096 3822 0007 0367		80.456,87 €	
8 ES63 2100 2572 8602 1002 0621		74.105,91 €	
9 CAJA		125,29 €	
	<b>TOTAL .....</b>	<b>2.553.040,54 €</b>	
<b>REINTEGROS PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO</b>		<b>SALDOS</b>	
1 Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.020		26.062,88 €	
	<b>TOTAL .....</b>	<b>26.062,88 €</b>	
<b>ASISTENTES</b>			

Alcalde-Presidente en Funciones

Secretario-Interventor-Tesorero

Fdo.: Juan Lora Martín

Fdo.: Antonio M. Mesa Cruz

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	SsZmIOcmAVt2DaZI1wtIiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	01/04/2024 14:02:01
	Juan Lora Martín	Firmado	01/04/2024 14:00:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SsZmIOcmAVt2DaZI1wtIiQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SsZmIOcmAVt2DaZI1wtIiQ==</a>		

