



## ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

<b>FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO ORDINARIA</b>	13/12/17	<b>FECHA DEL ACTA DE ARQUEO</b>	31/12/18 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>METÁLICO</b>	<b>EXISTENCIA ANTERIOR (31/12/2017)</b>	<b>EXISTENCIA ACTUAL (31/12/2018)</b>	
	1.088.070,65 €	1.436.834,31 €	
<b>CUENTAS DE TESORERÍA</b>		<b>SALDOS</b>	
<b>Denominación</b>		<b>Metálico</b>	
1	ES52 2100 2572 8102 0100 1034	262.847,77 €	
2	ES63 2100 2572 8602 1002 0621	38.121,33 €	
3	ES81 2100 8096 3322 0003 5859	34.613,95 €	
4	ES31 2100 8096 3822 0007 0367	41.338,11 €	
5	ES21 3187 0307 5110 9304 4525	11.458,12 €	
6	ES11 3187 0307 5731 2040 5521	458,31 €	
7	ES52 0075 3028 1206 6034 4838	35.174,93 €	
8	ES92 0182 5566 7602 0151 9765	158.138,68 €	
9	ES14 0182 5566 7902 0041 0663	854.471,23 €	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	WM1bFrq74M50B8A+QzOyEQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	28/06/2019 10:33:15
	Juan Lora Martin	Firmado	27/06/2019 19:47:20
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WM1bFrq74M50B8A+QzOyEQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WM1bFrq74M50B8A+QzOyEQ==</a>		



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA**

C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)  
Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02

10	CAJA	211,88 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.436.834,31 €</b>

PRÉSTAMOS		SALDOS
1	ES11 3187 0307 5731 2040 5521	757.235,40 €
2	ES52 0075 3028 1104 3070 8445	119.142,54 €
<b>TOTAL</b>		<b>876.377,94 €</b>
REINTEGROS PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO		SALDOS
1	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.008	16.187,00 €
2	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.009	38.188,85 €
3	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.013	50.866,39 €
<b>TOTAL</b>		<b>105.242,24 €</b>
ASISTENTES		

Alcalde-Presidente  
Fdo. Juan Lora Martín

Secretario-Interventor-Tesorero  
Fdo. Antonio M. Mesa Cruz

www.lantejuela.org

Registro Entidades Locales: 01410520

N.I.F. P-4105200-B

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	WMibFrq74M50B8A+QzOyEQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	28/06/2019 10:33:15
	Juan Lora Martin	Firmado	27/06/2019 19:47:20
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WMibFrq74M50B8A+QzOyEQ==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WMibFrq74M50B8A+QzOyEQ==</a>		

