

**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>	31/12/2021	<b>FECHA DEL ACTA DE ARQUEO</b>	31/12/2022 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 (31/12/2021)</b>	<b>EXISTENCIA ACTUAL (31/12/2022)</b>	
	2.149.317,47 €	3.057.713,77 €	
<b>CUENTAS DE TESORERÍA</b>	<b>SALDOS</b>		
<b>Denominación</b>	<b>Metálico</b>		
1 ES81 2100 8096 3322 0003 5859			16.499,85 €
2 ES92 0182 5566 7602 0151 9765			1.069.228,46 €
3 ES21 3187 0307 5110 9304 4525			12.004,30 €
4 ES14 0182 5566 7902 0041 0663			12.794,86 €
5 ES37 2100 8096 3102 0007 9497			214.606,49 €
6 ES52 2100 2572 8102 0100 1034			1.586.741,97 €
7 ES31 2100 8096 3822 0007 0367			73.164,41 €
8 ES63 2100 2572 8602 1002 0621			71.851,98 €
9 CAJA			821,45 €
<b>TOTAL .....</b>			<b>3.057.713,77 €</b>
<b>REINTEGROS PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO</b>	<b>SALDOS</b>		
1 Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.020			94.365,53 €
<b>TOTAL .....</b>			<b>94.365,53 €</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>	VCO3p5efQft7WWHpQnb7kw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Lora Martin	Firmado	09/06/2023 10:39:46
	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	09/06/2023 10:35:08
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VCO3p5efQft7WWHpQnb7kw==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VCO3p5efQft7WWHpQnb7kw==</a>		

