



ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO ORDINARIA	31/12/19	FECHA DEL ACTA DE ARQUEO	31/12/20 HORA: 15:00
TIPO DE ACTA (marcar)	<input type="checkbox"/> Extraordinaria		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinaria
TEXTO DEL ACTA			
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.			
METÁLICO	EXISTENCIA ANTERIOR (31/12/2019)	EXISTENCIA ACTUAL (31/12/2020)	
	1.651.201,51 €	1.376.315,89 €	
CUENTAS DE TESORERÍA		SALDOS	
Denominación		Metálico	
1	ES52 2100 2572 8102 0100 1034	1.172.411,87 €	
2	ES63 2100 2572 8602 1002 0621	51.083,95 €	
3	ES81 2100 8096 3322 0003 5859	31.947,63 €	
4	ES31 2100 8096 3822 0007 0367	56.341,09 €	
5	ES21 3187 0307 5110 9304 4525	6.915,50 €	
6	ES11 3187 0307 5731 2040 5521	0,00 €	
7	ES52 0075 3028 1206 6034 4838	8.962,35 €	
8	ES92 0182 5566 7602 0151 9765	37.005,39 €	
9	ES14 0182 5566 7902 0041 0663	11.585,75 €	
10	CAJA	62,35 €	
TOTAL		1.376.315,89 €	

Código Seguro De Verificación:	rivGiCgGOA/jtXyUJhD6Cw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Lora Martin	Firmado	16/06/2021 21:10:01
	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	16/06/2021 21:08:35
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rivGiCgGOA/jtXyUJhD6Cw==		



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA**

C/Modesto Mallen López, 9 C.P. 41630 (Sevilla)

Tfno. 954 82 81 11/48 Fax 954 82 82 02

REINTEGROS PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO		SALDOS
1	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.008	5.395,88 €
2	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.009	12.729,41 €
3	Reintegro derivado de la liquidación definitiva 2.013	12.549,46 €
TOTAL		30.674,75 €
ASISTENTES		

Alcalde-Presidente
Fdo. Juan Lora MartínSecretario-Interventor-Tesorero
Fdo. Antonio M. Mesa Cruz

www.lantejuela.org

Registro Entidades Locales: 01410520

N.I.F. P-4105200-B

Código Seguro De Verificación:	rivGiCgGOA/jtXyUJhD6Cw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Lora Martin	Firmado	16/06/2021 21:10:01
	Antonio Manuel Mesa Cruz	Firmado	16/06/2021 21:08:35
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rivGiCgGOA/jtXyUJhD6Cw==		

