

AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/01/2022

Hasta Fecha: 31/12/2022

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	Caja de la Corporacion	5,92	0,00	0,00	308.187,39	308.187,39	5,92
002	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	La Caixa-27479 (ANTIGUA 3015)	-46.977,46	0,00	0,00	531.997,88	529.795,62	-44.775,20
202	La Caixa-28038 (ANTIGUA 8013)	163,92	0,00	0,00	39.617,29	39.779,07	2,14
203	La Caixa-28842 (ANTIGUA 15014)	33.845,14	0,00	0,00	400.341,06	403.376,26	30.809,94
204	La Caixa-24672 (ANTIG. 226011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	PROGRAMAS DE EMPLEO J. ANDALU.	360,59	0,00	0,00	49.982,62	40.254,18	10.089,03
206	PEAE (P. EMPL. Y A. EMPRES.)	256.261,39	0,00	0,00	70.950,82	207.020,83	120.191,38
211	Caja Rural cta. 28824	1.534,99	0,00	0,00	339.092,91	328.255,01	12.372,89
212	Caja Rural cta. 32628	1.403,24	0,00	0,00	44.608,57	37.847,93	8.163,88
213	PLAN SUPERA	137.227,45	0,00	0,00	741.459,09	506.299,05	372.387,49
221	Banco de Credito Local 11154	93.140,76	0,00	0,00	968.208,46	946.075,19	115.274,03
222	PAGO A PROVEEDORES R. D. 2/201	2.253,74	0,00	0,00	42.240,00	37.810,75	6.682,99
246	ICO PAGO PRVEEDORES	1.901,84	0,00	0,00	4.300,00	2.361,73	3.840,11

TOTALES.....	481.121,52	0,00	0,00	3.540.986,09	3.387.063,01	635.044,60
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:.....						364.620,25

EL ALCALDE

INTERVENOR

TESORERO

Fecha de Impresión 27/11/2023 13:12:04