



## AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2021

Fecha cálculo del saldo: 31/03/2021

### AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	12021000002370	IAD		28/01/2021	28/01/2021	EJECUTIVA SUMA 28/01/2021	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	393.789,46	393.789,46	393.789,46
2021	12021000002946	IAD		31/01/2021	31/01/2021	RECAUDACIÓN CAJA VILA MUSEU PENDIENTE DE FORMALIZAR MES DE ENERO 2021	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	100,50	100,50	100,50
2021	12021000004383	IAD		26/02/2021	26/02/2021	EJECUTIVA SUMA 26/02/2021	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	456.302,91	456.302,91	456.302,91
2021	12021000006701	IAD		29/03/2021	29/03/2021	EJECUTIVA SUMA 29/03/2021	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	287.695,88	287.695,88	287.695,88
2021	12021000006728	IAD		30/03/2021	30/03/2021	INGRESO DE ANA MARIA MONTILLA DOMENE DEL BANCO SABADELL 25/01/2021 SIN IDENTIFICAR TERCERO . CONSULTADO CON PERSONAL Y NO TIENEN CONSTANCIA DE ESTE TERCERO EN LA BOLSA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENT. Y SANCIONES	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	20,00	20,00	20,00
2021	12021000007164	IAD		15/03/2021	15/03/2021	INGRESO BANCO SABADELL 15/03/2021 M.ANGELES RAMIREZ AGULLO, SIN PODER IDENTIFICAR EL TERCERO	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	3,01	3,01	3,01
2021	12021000007810	IAD		31/03/2021	31/03/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 TEATRE AUDITORI TPV	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL S.A.	1.596,50	1.596,50	1.596,50

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Saldo		
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2021	12021000007811	IAD		31/03/2021	31/03/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR DEL 01/01/2021 AL 31/03/2021 TEATRE AUDITORI EFECTIVO	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL S.A.	1.350,00	1.350,00	1.350,00
											<b>1.140.858,26</b>	<b>1.140.858,26</b>	<b>1.140.858,26</b>