



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2021

Fecha cálculo del saldo: 31/12/2021

AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	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	12021000016588	IAD		26/04/2021	26/04/2021	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIÓN N° 177090 (PENDIENTE DE APLICACIÓN, INSTRUCCIONES TESORERA). JAIME LLORET LLORET	30002	5549	021400867B	LLORET LLORET JAIME	1.685,95	1.685,95	1.685,95
2021	12021000016589	IAD		26/04/2021	26/04/2021	INGRESO A CUENTA LIQUIDACIÓN N° 177086 (PENDIENTE DE APLICACIÓN, INSTRUCCIONES TESORERA). VICENTE LLORET LLORET	30002	5549	025120410V	LLORET LLORET VICENTE	1.685,95	1.685,95	1.685,95

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	12021000025772	IAD		30/09/2021	30/09/2021	INGRESO BANCO SABADELL DE FECHA 08/02/2021 , CONCEPTO DEVOLUCIÓN FEDER, FUNDACIÓN EOI. SIN IDENTIFICAR. NO HAY NONGÚN PAGO REALIZADO POR ESTE IMPORTE NI A ESTE TERCERO	30002	5549	G81718249	FUNDACION EOI	4.863,15	4.863,15	4.863,15
2021	12021000025781	IAD		30/09/2021	30/09/2021	INGRESO BANCO SABADELL 09/02/2021, CONCEPTO ICIO 3 PEM PROYECTO MONTIBOLI COSTA.CONSO CORRIMIENTO DE PARCELA. (INGRESO QUE NO IDENTIFICO HE PREGUNTADO A URBANIMO, ARACELI, TERE, MARIA REOS Y JOSE MIGUEL Y NO TIENEN NADA)	30002	5549	B54146527	BUCCARA SPAIN SL	256,77	256,77	256,77
2021	12021000025783	IAD		30/09/2021	30/09/2021	INGRESO BANCO SABADELL 09/02/2021, CONCEPTO ICIO 3 PEM PROYECTO MONTIBOLI COSTA.CONSO CORRIMIENTO DE PARCELA. (INGRESO QUE NO IDENTIFICO HE PREGUNTADO A URBANIMO, ARACELI, TERE, MARIA REOS Y JOSE MIGUEL Y NO TIENEN NADA)	30002	5549	B54146527	BUCCARA SPAIN SL	342,36	342,36	342,36

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Saldo		
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2021	12021000030875	IAD		10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS DEL 20/07/2021 LIQUIDACIONES N° 211915, 211916 Y 211917 , SE PAGARON A TRAVES DE TARJETA Y HUBO PROBLEMS EN REDSYS Y EL BANCO NOS LO ABONA EN CUENTA. ESTAS LIQUIDACIONES EL PERIODO VOLUNTARIO FINALIZÓ EL DIA 20/07/2021 Y SE FUERON A SUMA EL 27/09/2021. RICARDO LAS RETROCEDERÁ A VOLUNTARIA Y APLICAREMOS EL COBRO	30002	5549	Y6328676X	BAKKEN HAAVARD ROENNEVIG	150,00	150,00	150,00
2021	12021000030877	IAD		10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS DEL 20/07/2021 LIQUIDACIONES N° 211915, 211916 Y 211917 , SE PAGARON A TRAVES DE TARJETA Y HUBO PROBLEMS EN REDSYS Y EL BANCO NOS LO ABONA EN CUENTA. ESTAS LIQUIDACIONES EL PERIODO VOLUNTARIO FINALIZÓ EL DIA 20/07/2021 Y SE FUERON A SUMA EL 27/09/2021. RICARDO LAS RETROCEDERÁ A VOLUNTARIA Y APLICAREMOS EL COBRO	30002	5549	Y6283538K	KVERNAAS SVANHILD SANDAKER	150,00	150,00	150,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	12021000030878	IAD		10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS DEL 20/07/2021 LIQUIDACIONES Nº 211915, 211916 Y 211917, SE PAGARON A TRAVES DE TARJETA Y HUBO PROBLEMAS EN REDSYS Y EL BANCO NOS LO ABONA EN CUENTA. ESTAS LIQUIDACIONES EL PERIODO VOLUNTARIO FINALIZÓ EL DIA 20/07/2021 Y SE FUERON A SUMA EL 27/09/2021. RICARDO LAS RETROCEDERÁ A VOLUNTARIA Y APLICAREMOS EL COBRO	30002	5549	Y6283491C	KVERNAAS KJELL	150,00	150,00	150,00
2021	12021000034962	IAD		27/12/2021	27/12/2021	EJECUTIVA SUMA	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	550.895,53	542.034,64	542.034,64
2021	12021000036095	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR BBVA CUENTA RESTRINGIDA	30002	5549	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.570,84	1.570,84	1.570,84
2021	12021000036113	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR DEL 16-12-2021 AL 29/12/2021. CUENTA RESTRINGIDA CAIXABANK 57325	30002	5549	A08663619	CAIXABANK S.A.	29.814,27	29.814,27	29.814,27
2021	12021000036144	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESO CALA VILA MERCAT 2º SEMESTRE 2021. PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	B54321013	CALA VILA MERCAT SLU	61.022,69	61.022,69	61.022,69
2021	12021000036244	IAD		30/11/2021	30/11/2021	RECAUDACIÓN NOVIEMBRE 2021 TEATRE AUDITORIO SEMEPA SEGURO Y TPVPC REDSYS PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	8.696,00	8.696,00	8.696,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	12021000036440	IAD		30/11/2021	30/11/2021	RECAUDACIÓN DICIEMBRE 2021 TEATRE AUDITORIO SEMEPA SEGURO Y TPVPC REDSYS PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	4.203,50	4.203,50	4.203,50
2021	12021000036611	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR CAJA VILA MUSEU DIAS 12/11/2021 Y 19/11/2021	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	40,00	40,00	40,00
2021	12021000036681	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR CAIXALTEA C60	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	1.634,13	1.634,13	1.634,13
2021	12021000036684	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR C60 BANCO SABADELL 57301	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	7.025,41	7.025,41	7.025,41
2021	12021000036688	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR C60 BANCO SABADELL GRUA POLICIA 57308	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	1.770,00	1.770,00	1.770,00
2021	12021000036695	IAD		15/12/2021	15/12/2021	FAC.1-4149002 DIRECCIÓN OBRA CEIP HISPANIDAD (S19/19)	30002	5549	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.162,64	1.162,64	1.162,64
2021	12021000036697	IAD		15/12/2021	15/12/2021	CERT.Nº 8 EFICIENCIA ENERGÉTICA- ACCESIBILIDAD CEIP HISPANIDAD (S19/19)	30002	5549	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	66.641,36	66.641,36	66.641,36
2021	12021000036699	IAD		15/12/2021	15/12/2021	CERT.Nº 7 EFICIENCIA ENERGÉTICA- ACCESIBILIDAD CEIP HISPANIDAD (S19/19)	30002	5549	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	28.742,24	28.742,24	28.742,24
2021	12021000036700	IAD		15/12/2021	15/12/2021	FACTURA 1-149006 DIRECCIÓN OBRA (3% CERTIFICACIÓN Nº 6) CEIP HISPANIDAD (S19/19)	30002	5549	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	1.060,17	1.060,17	1.060,17

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2021	12021000036702	IAD		15/12/2021	15/12/2021	FACTURA 149007 DIRECCIÓN OBRA (6,96% CERTIFICACIÓN Nº 6) CEIP HISPANIDAD (S19/19)	30002	5549	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	2.459,57	2.459,57	2.459,57
2021	12021000036705	IAD		16/12/2021	16/12/2021	AVAJ - R 101/21	30002	5549	Q9650007I	INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT	10.210,02	10.210,02	10.210,02
2021	12021000036866	IAD		31/12/2021	31/12/2021	INGRESO BANCO SABADELL 57105 DE FECHA 17/11/2021 EXPTE.: 2409-000-80-3561 COSTAS PROCESALES M.P. N-5332769 TRIBUNAL SUPREMO CONTENCIOSO SALA 3-SEC1 A MADRID (PENDIENTE DE IDENTIFICAR)	30002	5549	S2813014D	TRIBUNAL SUPREMO	500,00	500,00	500,00
											786.755,56	777.894,67	777.894,67