AJUNTAMENT DE
LA VILA JOIOSA

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

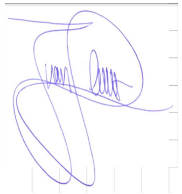
Estado de Tesorería
Periodo: 2021
Fecha referencia inicial: 01/01/2021
Fecha referencia secundaria: 31/12/2021
Fecha creación: 04/02/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES4457905790000000005790	0,00	2.665.303,38	2.774.636,82	-109.333,44
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	451,97	240,00	240,00	451,97
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	60,93	4.682,61	4.343,54	400,00
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	403,50	686,50	930,00	160,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	3.505,00	50.855,00	54.360,00	0,00
57102	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES4021007772442200045177	2.254.637,35	12.014,78	2.012.169,69	254.482,44
57103	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES0701820121180012730001	179.846,87	696.985,78	174.496,04	702.336,61
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	1.852.064,71	56.341.369,56	54.404.128,33	3.789.305,94
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	9.580.400,25	174.307,20	8.055.417,10	1.699.290,35
57113	Banco	57113	BANKIA S.A.U. bancaja	ES7120389632636000097730	659.414,76	822.074,83	1.007.582,73	473.906,86
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	78.274,45	695.417,11	2.399,15	771.292,41
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	1.418.782,13	180.088,06	1.005.308,75	593.561,44
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	90.856,79	34.842,60	29,37	125.670,02
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	1.431.743,42	543.545,45	0,00	1.975.288,87
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	41.212,89	7.025,41	41.231,41	7.006,89
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	5.199,75	1.570,84	5.199,75	1.570,84
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	32,00	1.634,13	32,00	1.634,13
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	651,00	1.770,00	651,00	1.770,00
57322	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES1321004483110200021581	115,32	0,00	48,00	67,32
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	85.428,57	42.959,79	17.012,50	111.375,86
57325	Banco	57325	BANKIA CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES7220389632616900000275	3.318,12	29.814,27	3.318,12	29.814,27
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	538,00	4.028,91	4.028,91	538,00
57711	Banco	57711	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	ES8500814302230000584864	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
57712	Banco	57712	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITO A PLAZO FIJO)	ES4800814302260000592561	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5792	Caja	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	11.393.173,78	11.393.173,78	0,00
				Total	**27.686.937,78**	**88.704.389,99**	**90.960.736,99**	**25.430.590,78**

Villajoyosa, a 4 de Febrero del 2022

Copia electrónica auténtica de documento papel - CSV: 14163405124007471364

CLARA PERIS DOSDA - DNI 21504096Q
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA



JUAN LLORET MAURI
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

JOSE RAMON UCLES JIMENEZ
Concejal de Hacienda y Deportes