



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2022

Fecha cálculo del saldo: 02/11/2022

Ajuntament
Vila Joiosa

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2022	12022000008500	IAD		14/01/2022	14/01/2022	INGRESO BANCO DE SABADELL 14-01-2022 PENDIENTE DE FORMALIZAR . EXPEDIENTE 10634/2020 GESER ASOCIACION ASESORES Y CONSULTORES (INFORMARÁ INTERVENCIÓN)	30002	5549	B54694385	GESER ASOCIADOS ASESORES Y CONSULTORES, S. L.	44.790,73	44.790,73	44.790,73
2022	12022000008785	IAD		28/02/2022	28/02/2022	INGRESO BANCO SABADELL MAY PROMOCIONES DECRETO 5287/2021 CARGAS URBANIZACIÓN DIF. AP. IVA INCLUIDO PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	B03196565	MAY PROMOCIONES SL	95.226,60	95.226,60	95.226,60
2022	12022000027111	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESOS TEATRE AUDITORI DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	3.113,50	3.113,50	3.113,50
2022	12022000027453	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESOS BONO- CONSUMO 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR A FECHA 30-09-2022	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	645,00	645,00	645,00
2022	12022000027576	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO DE REGSITI COMERCIALIZA REGULADORA DE FECHA 19/08/2022 , 240008426/2T22 (PENDIENTE DE FORMALIZAR)	30002	5549	B39702436	REGSITI COMERCIALIZA REGULADA SLU (VIESGO)	2,46	2,46	2,46

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2022	12022000027578	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO JUZGADO 1º INSTANCIA E INSTRUCCION 1, EXPEDIENTE JUDICIAL Nº 0193000071004121 DE FECHA 22/07/2022 (PENDIENTE DE FORMALIZAR)	30002	5549	A39000013	BANCO SANTANDER, S. A.	612,73	612,73	612,73
2022	12022000027580	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO DE REPSOL COMERCIALIZA DE ELECTRICIDAD Y GAS DE FECHA 19/08/2022 , 2400027557/2T22/ ELECTRICA, 2T22/GAS (PENDIENTE DE FORMALIZAR)	30002	5549	B39540760	REPSOL COMERCIALIZA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (VIESGO)	1.152,96	1.152,96	1.152,96
2022	12022000027583	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO CAIXABANK DE FECHA 10/03/2022 ORANGE ESPAÑA COMUNICACION CONCEPTO INV/ 9242/2021 24.7.2021, PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	4.605,76	4.605,76	4.605,76
2022	12022000027585	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO CAIXABANK DE FECHA 14/07/2022 DE IBERDROLA , PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	A48010615	IBERDROLA S.A.	26.685,69	26.685,69	26.685,69
2022	12022000027588	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO BANCO SABADELL DE FECHA 13/05/2022 DE JUZGADO 1 INST. E INSTRUCCIÓN 2 , EXPEDIENTE: 0195-0000-71-0477 INDEMNIACIÓN M.P. N-7156159 , PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	S0313044J	JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 ALICANTE	2.081,32	2.081,32	2.081,32
2022	12022000027591	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESOS DE CAJA TEATRE AUDITORI PENDIENTE DE FORMALZIAR	30002	5549	99998888A	TEATRE AUDITORI VILA JOIOSA	1.173,75	1.173,75	1.173,75

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Saldo		
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2022	12022000027596	IAD		30/09/2022	30/09/2022	RECAUDACIÓN SEPTIEMBRE VILAMUSEU PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	416,00	416,00	416,00
											180.506,50	180.506,50	180.506,50