



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2022

Fecha cálculo del saldo: 04/05/2022

Ajuntament
la Vila Joiosa

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero			Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2022	12022000005390	IAD		28/02/2022	28/02/2022	EJECUTIVA SUMA 28/02/2022	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	470.872,72	470.872,72	470.872,72
2022	12022000008077	IAD		28/03/2022	28/03/2022	EJECUTIVA SUMA	30002	5549	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	316.924,26	316.924,26	316.924,26
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	12022000010114	IAD		31/03/2022	31/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR BANCO SABADEL C60 57301	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	55.132,94	55.132,94	55.132,94
2022	12022000010123	IAD		31/03/2022	31/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR BBVA C60 57302	30002	5549	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	3.290,15	3.290,15	3.290,15
2022	12022000010126	IAD		31/03/2022	31/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR CAIXABANK C60 57325	30002	5549	A08663619	CAIXABANK SA	2.380,03	2.380,03	2.380,03

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tercero		Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				NIF	Nombre		Total	Definitivo
2022	12022000010128	IAD		31/03/2022	31/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR BANCO SABADEL C60 57308	30002	5549	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	1.135,00	1.135,00	1.135,00
2022	12022000010130	IAD		31/03/2022	31/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR CAIXALTEA C60 57303	30002	5549	F03027901	CAJA RURAL DE ALTEA	773,75	773,75	773,75
											990.526,18	990.526,18	990.526,18