



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2022

Fecha cálculo del saldo: 06/02/2023

Ajuntament
la Vila Joiosa

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero		Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF	Nombre	Importe	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	57105	B54694385	GESER ASOCIADOS ASESORES Y CONSULTORES, S. L.	44.790,73	44.790,73	44.790,73
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	57117	B39702436	REGSITI COMERCIALIZA REGULADA SLU (VIESGO)	2,46	2,46	2,46
2022	12022000027578	IAD		30/09/2022	30/09/2022	INGRESO JUZGADO 1º INSTANCIA E INTRUCCION 1, EXPEDIENTE JUDICIAL Nº 019300007100412 DE FECHA 22/07/2022 (PENDIENTE DE FORMALIZAR)	30002	5549	57128	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	57117	B39540760	REPSOL COMERCIALIZA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU (VIESGO)	1.152,96	1.152,96	1.152,96

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero		Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
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	57113	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	57113	A48010615	IBERDROLA S.A.	26.685,69	26.685,69	26.685,69
2022	12022000097387	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS BBVA C60 DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57302	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	231,07	231,07	231,07
2022	12022000106494	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS CAJA TEATRE AUDITORI DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57001	99998888A	TEATRE AUDITORI LA VILA JOIOSA	1.002,00	1.002,00	1.002,00
2022	12022000106496	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS CAIXABANK C60 DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57325	A08663619	CAIXABANK SA	17.769,35	17.769,35	17.769,35
2022	12022000106498	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS BANCO SABADELL C60 DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57301	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	7.800,33	7.800,33	7.800,33
2022	12022000106500	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS BANCO SABADELL POLICIA LOCAL C60 DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57308	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	1.270,00	1.270,00	1.270,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero		Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2022	12022000106502	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS BANCO SABADELL TEATRE AUDITORI DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57323	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	3.541,25	3.541,25	3.541,25
2022	12022000106505	IAD		31/12/2022	31/12/2022	INGRESOS CAJA VILAMUSEU DICIEMBRE 2022 PENDIENTES DE FORMALIZAR	30002	5549	57002	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	303,00	303,00	303,00
2022	12022000106517	IAD		08/12/2022	08/12/2022	MEJORA DEL TERRENO ESTADIO MUNICIPAL DE RUGBY (S32/21)	30002	5549	57105	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	2.178,00	2.178,00	2.178,00
2022	12022000106518	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: TRABAJADORES SOCIALES. (S01/22_A.2.a.1.)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	256.680,00	256.680,00	256.680,00
2022	12022000106519	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: PISICÓLOGOS/ PEDAGOGOS. (S01/22_A.2.a.2.)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	57.040,00	57.040,00	57.040,00
2022	12022000106520	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: EDUCADORES. (S01/22_A.2.a.3.)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	85.560,00	85.560,00	85.560,00
2022	12022000106521	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: TIS (S01/22_A.2.a.4)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	30.360,00	30.360,00	30.360,00
2022	12022000106522	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: AGENTES DE IGUALDAD (S01/22_A.2.b.1)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	33.400,00	33.400,00	33.400,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero		Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2022	12022000106523	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: PROMOTORES DE IGUALDAD (S01/22_A.2.b.2)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2022	12022000106524	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: ASESOR JURÍDICO (S01/22_A.2.c.1)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	28.520,00	28.520,00	28.520,00
2022	12022000106525	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: PERSONAL ADMINISTRATI (S01/22_A.2.c.2)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	121.440,00	121.440,00	121.440,00
2022	12022000107069	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: DIRECCIÓN (S01/22_A.2.c.3)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	6.440,00	6.440,00	6.440,00
2022	12022000107226	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: IGUALDAD E INCLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO (S01/22_A.3.5.a)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2022	12022000107330	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: PANGEA (S01/22_A.3.5.b)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	24.340,00	24.340,00	24.340,00
2022	12022000107376	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: LGTBI (S01/22_A.3.5.c)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022	12022000107653	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: EQUIPO ESPECÍFICP ATENCIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA (S01/22_B.5.1)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	77.705,00	77.705,00	77.705,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero		Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF	Nombre	Importe	Total	Definitivo
2022	12022000107814	IAD		14/12/2022	14/12/2022	100% CONTRATO PROGRAMA 2022: SERVICIO ATENCIÓN ESPECÍFICO CRÓNICOS ENFERMEDAD MENTAL (S01/22_B.5.3)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2022	12022000112738	IAD		21/12/2022	21/12/2022	CERTIFICACIÓN 1 Y 2 SUSTITUCIÓN CESPED ARTIFICIAL Y MEJORA EN ESTADIO MUNICIPAL NOU PLA (S06/21)	30002	5549	57105	P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE	209.194,48	209.194,48	209.194,48
2022	12022000113147	IAD		23/12/2022	23/12/2022	EMPUJU/ 2022/296/03 (S25/22)	30002	5549	57105	Q4601048D	SERVEI VALENCIA D OCUPACIO I FORMACIO LABORA	100.935,00	100.935,00	100.935,00
2022	12022000113310	IAD		29/12/2022	29/12/2022	AUDITORÍA CALIDAD TURÍSTICA 2022 (S54/22)	30002	5549	57105	G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	339,00	339,00	339,00
2022	12022000113413	IAD		29/12/2022	29/12/2022	USO DE MARCA CALIDAD TURÍSTICA 2022 (S54/22)	30002	5549	57105	G82684572	INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURISTICA ESPAÑOLA	167,40	167,40	167,40
2022	12022000113510	IAD		30/12/2022	30/12/2022	SOLUCIONES HABITACIONAL (S53/22)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	11.325,00	11.325,00	11.325,00
2022	12022000113676	IAD		30/12/2022	30/12/2022	PLAN CONVIURE (S55/22)	30002	5549	57105	S4611001A	GENERALITAT VALENCIANA	557,37	557,37	557,37
2022	12022000124976	IAD		31/12/2022	31/12/2022	RECAUDACIÓN EFECTIVO GRÚA POLICÍA LOCAL MES DE DICIEMBRE 2022, PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57003	000	POLICIA LOCAL DE VILLAJOYOSA	5.395,00	5.395,00	5.395,00
												1.326.343,58	1.326.343,58	1.326.343,58