

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 30/09/2022

Fecha creación: 26/10/2022

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	4.741.162,45	4.751.783,37		-10.620,92
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	451,97	7.950,00	8.098,12		303,85
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	806,25	7.897,75	7.130,25		1.573,75
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	160,00	8.691,50	8.315,50		536,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	2.090,00	32.605,00	34.695,00		0,00
57102	Banco	57102	CAIXABANC S.A. banco de valencia.	ES4021007772442200045177	254.482,44	271,40	254.753,84		0,00
57103	Banco	57103	B.B.V.A 18	ES0701820121180012730001	702.336,61	51.375,26	753.711,87		0,00
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	3.809.911,03	58.326.649,35	55.516.965,45		6.619.594,93
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	1.699.290,35	67.434,27	0,00		1.766.724,62
57113	Banco	57113	CAIXABANK, S.A. (BANKIA S.A.U)	ES7121007845131300234889	492.352,07	1.368.560,16	7.025,84		1.853.886,39
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	771.292,41	1.800.480,10	1.740.307,49		831.465,02
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	593.841,44	58.894,88	652.728,32		8,00
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	125.670,02	612,73	87,30		126.195,45
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	1.975.288,87	0,00	0,00		1.975.288,87
57132	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Bono Consumo	ES4800814302210001835085	0,00	646,00	21,77		624,23
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	7.006,89	10.791,36	7.025,41		10.772,84
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	1.570,84	4.435,76	1.570,84		4.435,76
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	1.634,13	30,05	1.634,13		30,05
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	1.770,00	1.415,00	1.770,00		1.415,00
57322	Banco	57322	CAIXABANC S.A. (DEPORTES)	ES1321004483110200021581	67,32	0,00	67,32		0,00
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	111.375,86	46.413,25	13.757,38		144.031,73
57325	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS (BANKIA)	ES4421007845151300159035	29.814,27	1.768,83	29.814,27		1.768,83
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	538,00	9.417,88	8.417,88		1.538,00
57712	Banco	57712	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITO A PLAZO FIJO)	ES4800814302260000592561	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		15.000.000,00
55792	Caja	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	8.073.152,21	8.073.152,21		0,00

Total 25.581.750,77 104.620.655,19 101.872.833,56 28.329.572,40

Villajoyosa, a 26 de Octubre del 2022

