

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 06/02/2023

1

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Importes | | | |
|-------------|---------------|--------|---|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Exis. Iniciales | Cobros | Pagos | Exis. Finales |
| 5570 | Formalización | 5570 | FORMALIZACION | ES445790579000000005790 | 0,00 | 7.269.650,27 | 7.252.086,71 | 17.563,56 |
| 57000 | Caja | 57000 | CAJA | ES6457000570005700057000 | 451,97 | 7.950,00 | 8.098,12 | 303,85 |
| 57001 | Caja | 57001 | CAJA AUDITORIO | ES0257001570205700157001 | 806,25 | 10.691,00 | 10.054,25 | 1.443,00 |
| 57002 | Caja | 57002 | CAJA VILAMUSEU | ES3757002570405700257002 | 160,00 | 9.949,50 | 9.686,50 | 423,00 |
| 57003 | Caja | 57003 | CAJA POLICÍA LOCAL | ES0557002570405700357003 | 2.090,00 | 44.660,00 | 41.355,00 | 5.395,00 |
| 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 | 69.922.073,71 | 69.008.992,13 | 4.722.992,61 |
| 57112 | Banco | 57112 | CAIXA RURAL ALTEA | ES5230452659992732000019 | 1.699.290,35 | 124.855,89 | 570.475,16 | 1.253.671,08 |
| 57113 | Banco | 57113 | CAIXABANK, S.A. (BANKIA S.A.U) | ES7121007845131300234889 | 492.352,07 | 1.508.334,89 | 9.339,40 | 1.991.347,56 |
| 57117 | Banco | 57117 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | ES9301825596900200031230 | 771.292,41 | 1.881.580,43 | 1.740.427,49 | 912.445,35 |
| 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 | 1.812,73 | 177,95 | 127.304,80 |
| 57131 | Banco | 57131 | CAIXALTEA PMS | ES7830452659912732000040 | 1.975.288,87 | 570.475,16 | 0,00 | 2.545.764,03 |
| 57132 | Banco | 57132 | BANCO SABADELL S.A.-Bono Consumo | ES4800814302210001835085 | 0,00 | 2.871,00 | 72,06 | 2.798,94 |
| 57301 | Banco | 57301 | BANCO SABADELL S.A. C60 | ES9200814302220001529761 | 7.006,89 | 7.800,33 | 7.025,41 | 7.781,81 |
| 57302 | Banco | 57302 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60 | ES6301825941410711501316 | 1.570,84 | 231,07 | 1.570,84 | 231,07 |
| 57303 | Banco | 57303 | CAIXA RURAL DE ALTEA C60 | ES5430452659962732000033 | 1.634,13 | 0,00 | 1.634,13 | 0,00 |
| 57308 | Banco | 57308 | BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA | ES7100814302250001663270 | 1.770,00 | 1.270,00 | 1.770,00 | 1.270,00 |
| 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 | 55.769,25 | 14.210,01 | 152.935,10 |
| 57325 | Banco | 57325 | CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS (BANKIA) | ES4421007845151300159035 | 29.814,27 | 17.769,35 | 29.814,27 | 17.769,35 |
| 5740 | Caja | 5740 | Caja de pagos a justificar | ES5400000000040000005740 | 538,00 | 10.617,88 | 9.917,88 | 1.238,00 |
| 57711 | Banco | 57711 | BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) | ES8500814302230000584864 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 57712 | Banco | 57712 | BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITO A PLAZO FIJO) | ES4800814302260000592561 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 |
| 55792 | Caja | 5792 | FORMALIZACION NOMINA | ES5057925792110000005792 | 0,00 | 11.558.884,61 | 11.558.884,61 | 0,00 |

Copia electrónica auténtica de documento papel CS 148756471502140164

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 06/02/2023

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Importes | | | Exis. Finales | |
|--------------------------------------|------|--------|-------------|--------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | Exis. Iniciales | Cobros | Pagos | | |
| | | | | | Total | 25.581.750,77 | 138.117.788,61 | 136.936.853,27 | 26.762.686,11 |
| Villajoyosa, a 6 de Febrero del 2023 | | | | | | | | | |

