

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación
Periodo: 2023
Fecha cálculo del saldo: 19/07/2023

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Total	Definitivo
2023	12023000039976	IAD		22/02/2023	22/02/2023	INGRESO PENDIENTE DE IDENTIFICAR ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.	30002	5549	57113	B87706305	ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS SL	1.179,60	1.179,60	1.179,60
2023	12023000047391	IAD		28/06/2023	28/06/2023	SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA	30002	5549	57105	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	660.075,83	660.075,83	660.075,83
2023	12023000047539	IAD		13/06/2023	13/06/2023	INGRESO DE FECHA 13/06/2023 CAIXABANK SIN IDENTIFICAR EL TERCERO EN EN CONCEPTO DE QUE FIANZA DE MERCADILLO NOCTURNO ES	30002	5549	57113	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	70,00	70,00	70,00
2023	12023000047540	IAD		13/06/2023	13/06/2023	INGRESO DE FECHA 13/06/2023 CAIXABANK SIN IDENTIFICAR EL TERCERO EN EN CONCEPTO DE QUE FIANZA DE MERCADILLO NOCTURNO ES	30002	5549	57113	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	810,00	810,00	810,00
2023	12023000048094	IAD		30/06/2023	30/06/2023	INGRESP PENDIENTE DE FORMALIZAR PAGO ANULAIIDAD 2023 CAJERO ESPECIALES DE LA SECRETARIA DEL TESORO	30002	5549	57105	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)	10.427,79	10.427,79	10.427,79

Villajoyosa												672.563,22	672.563,22	672.563,22
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------