

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2023

Fecha cálculo del saldo: 30/09/2023

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Total	Definitivo
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
2023	12023000048156	IAD		12/07/2023	12/07/2023	PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS COMUNITAT VALENCIANA 2022 . DIVERSIFICACIÓN DE OFERTA Y GESTIÓN TURÍSTICA SOSTENIBLE (FONDOS NEXT GENERATION)	30002	5549	57134	Q9655770G	TURISME COMUNITAT VALENCIANA	2.441.513,00	2.441.513,00	2.441.513,00
2023	12023000048344	IAD		05/07/2023	05/07/2023	INGRESO DE FECHA 05/07/2023 EN CONCEPTO DE RENTA EN LA C/. PAL Nº 7, 2º CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	021404647L	DIAZ GARCIA JOSEFA	150,00	210,00	210,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Total	Definitivo
2023	12023000056174	IAD		26/09/2023	26/09/2023	EJECUTIVA SUMA	30002	5549	57105	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	1.187.917,26	1.187.917,26	1.187.917,26
2023	12023000056950	IAD		28/09/2023	28/09/2023	PACTO DE ESTADO 2023	30002	5549	57117	S2811001C	GOBIERNO DE ESPAÑA	54.304,96	54.304,96	54.304,96
2023	12023000057191	IAD		05/07/2023	05/07/2023	INGRESO DE FECHA 05/07/2023 EN CONCEPTO DE RENTA EN LA C/. PAL Nº 7, 2º CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	021404647L	DIAZ GARCIA JOSEFA	30,00	30,00	30,00
Villajoyosa												3.695.223,01	3.695.283,01	3.695.283,01