



AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2023

Fecha cálculo del saldo: 02/02/2024

Ajuntament
la Vila Joiosa

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Nombre	Total
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	1.653.852,48	1.653.852,48
2023	12023000048344	IAD		05/07/2023	05/07/2023	INGRESO DE FECHA 05/07/2023 EN CONCEPTO DE RENTA EN LA C/. PAL N° 7, 2º CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	021404647L	DIAZ GARCIA JOSEFA	150,00	300,00	300,00

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Nombre	Total
2023	12023000065586	IAD		22/12/2023	22/12/2023	SUBVENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS COSTES DE LOS SERVICIOS DE SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA. (BOP Nº 209 DE FECHA 31/10/2023)	30002	5549	57105	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	61.545,35	61.545,35	61.545,35
2023	12023000067788	IAD		23/10/2023	23/10/2023	INGRESO BANCO DE SABADEL DE FECHA 23/10/2023 DE HISCOX, SA, SIN IDENTIFICAR TIPO DE INGRESO.	30002	5549	57105	W0185688I	HISCOX S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	31,82	31,82	31,82
2023	12023000067999	IAD		31/12/2023	31/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR C60 BANCO SABADELL A FECHA 31/12/2023	30002	5549	57301			9.423,05	9.423,05	9.423,05
2023	12023000068011	IAD		31/12/2023	31/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR BANCO SABADELL C60 GRÚA POLICIA LOCAL	30002	5549	57308	A08000143	BANCO DE SABADELL SA	815,00	815,00	815,00
2023	12023000068012	IAD		30/11/2023	30/11/2023	RECAUDACIÓN EFECTIVO TEATRE AUDITORI NOVIEMBRE 2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57001	99998888A	TEATRE AUDITORI LA VILA JOIOSA	360,00	360,00	360,00
2023	12023000068013	IAD		31/12/2023	31/12/2023	RECAUDACIÓN EFECTIVO TEATRE AUDITORI NOVIEMBRE 2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57001	99998888A	TEATRE AUDITORI LA VILA JOIOSA	1.203,00	1.203,00	1.203,00
2023	12023000068061	IAD		31/12/2023	31/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR EFECTIVO CAJA RECAUDACIÓN GRÚA MES DE DICIEMBRE 2023	30002	5549	57003	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	4.435,00	4.435,00	4.435,00
2023	12023000068065	IAD		31/12/2023	31/12/2023	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR TEATRE AUDITORI NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 TPV	30002	5549	57323	99998888A	TEATRE AUDITORI LA VILA JOIOSA	6.102,00	6.102,00	6.102,00
2023	12023000068067	IAD		31/12/2023	31/12/2023	RECUADACIÓN EFECTIVO DICIEMBRE 2023 CAJA VILAMUSEU PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57002	00000001A	INGRESO PENDIENTE APLICACION	333,50	333,50	333,50

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.			Código	NIF			Nombre	Total
	Villajoyosa										2.537.219,51	1.749.708,99	1.749.708,99