

AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Estado de Tesorería
Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia secundaria: 30/09/2023
Fecha creación: 30/10/2023

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACION	ES445790579000000005790	0,00	3.146.767,48	3.146.667,48	100,00
57000	Caja	57000	CAJA	ES6457000570005700057000	303,85	0,00	0,00	303,85
57001	Caja	57001	CAJA AUDITORIO	ES0257001570205700157001	1.443,00	8.483,00	9.485,00	441,00
57002	Caja	57002	CAJA VILAMUSEU	ES3757002570405700257002	423,00	3.243,50	3.546,50	120,00
57003	Caja	57003	CAJA POLICÍA LOCAL	ES0557002570405700357003	5.395,00	21.315,00	26.710,00	0,00
57105	Banco	57105	BANCO SABADELL S.A.	ES1800814302250001121121	4.719.551,80	39.108.349,01	37.711.266,38	6.116.634,43
57112	Banco	57112	CAIXA RURAL ALTEA	ES5230452659992732000019	1.253.671,08	73.232,01	10.618,97	1.316.284,12
57113	Banco	57113	CAIXABANK. S.A.	ES7121007845131300234889	1.991.347,56	475.872,85	32.127,05	2.435.093,36
57117	Banco	57117	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	ES9301825596900200031230	912.445,35	205.630,37	540,00	1.117.535,72
57123	Banco	57123	CAIXABANC S.A. (COLÓN)	ES6421004483180200017992	8,00	0,00	0,00	8,00
57128	Banco	57128	BANCO DE SANTANDER banesto INTERESES PMS	ES0300303032320375101273	127.304,80	612,73	793,38	127.124,15
57131	Banco	57131	CAIXALTEA PMS	ES7830452659912732000040	2.545.764,03	10.618,97	10.618,97	2.545.764,03
57132	Banco	57132	BANCO SABADELL S.A.-Bono Consumo	ES4800814302210001835085	2.798,94	0,00	-60,00	2.858,94
57134	Banco	57134	BANCO SABADELL S.A. (FONDOS NEXT GENERATION)	ES9500814302210001871196	0,00	2.441.513,00	0,00	2.441.513,00
57301	Banco	57301	BANCO SABADELL S.A. C60	ES9200814302220001529761	7.781,81	46.616,06	7.800,33	46.597,54
57302	Banco	57302	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. C60	ES6301825941410711501316	231,07	990,42	231,07	990,42
57303	Banco	57303	CAIXA RURAL DE ALTEA C60	ES5430452659962732000033	0,00	98,56	0,00	98,56
57308	Banco	57308	BANCO SABADELL S.A. GRÚA POLICIA	ES7100814302250001663270	1.270,00	940,00	1.270,00	940,00
57323	Banco	57323	BANCO SABADELL S.A. AUDITORIO	ES1900814302250001123722	152.935,10	43.598,82	153.613,79	42.920,13
57325	Banco	57325	CAIXABANK, S.A. CTA RECAUDACIÓN TRIBUTOS	ES4421007845151300159035	17.769,35	28.578,50	17.769,35	28.578,50
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar	ES5400000000040000005740	633,69	6.154,00	3.237,31	3.550,38
5771	Banco	57711	BANCO SABADELL S.A. (DEPÓSITOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)	ES8500814302230000584864	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
5572	Formalización	5792	FORMALIZACION NOMINA	ES5057925792110000005792	0,00	8.459.545,94	8.459.545,94	0,00

Total 26.741.077,43 64.082.160,22 64.595.781,52 26.227.456,13

Villajoyosa, a 30 de Octubre del 2023

Copia electrónica auténtica de documento paper CS-V-1461756455257005722

30 de octubre de 2023 : 11:12:11

2 de noviembre de 2023 : 8:53:06

2 de noviembre de 2023:8:56:43

Tesorera

La Intervención Accidental

Tesoria Concejal de Hacienda