



# AJUNTAMENT VILA JOIOSA

Saldos Documentos NP con tramitación

Periodo: 2024

Fecha cálculo del saldo: 31/03/2024

Ajuntament  
**la Vila Joiosa**

Per	Número	Código	Tipo	Fechas		Descripción	Concepto NP	Cuenta	Tesorería		Tercero	Importe	Saldo	
				Anot.	Contab.				Código	NIF			Nombre	Total
2024	12024000001462	IAD		04/01/2024	04/01/2024	INGRESO DE FECHA 04/01/2024 EN CONCEPTO DE RENTA EN LA C/. PAL N° 7, 2° CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	021404647L	DIAZ GARCIA JOSEFA	30,00	90,00	90,00
2024	12024000005929	IAD		07/02/2024	07/02/2024	15% SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO ASILO PROYECTOS DE INVERSIÓN	30002	5549	57105			2.173,58	2.173,58	2.173,58
2024	12024000008322	IAD		27/03/2024	27/03/2024	INGRESO EJECUTIVA SUMA	30002	5549	57105	P5300003J	SUMA, GESTION TRIBUTARIA	946.842,94	946.842,94	946.842,94
2024	12024000010225	IAD		12/02/2024	12/02/2024	INGRESO DE FECHA 12-02-2024 LIQUIDACIÓN TELEFÓNICA AYUNTAMIENTOS. TRIMES 4/2023 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	15.404,55	15.404,55	15.404,55
2024	12024000010228	IAD		28/02/2024	28/02/2024	INGRESO DE FECHA 28-02-2024 DISTRIBUCIÓN CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES I.A.E. 2023-02 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)	87.808,17	87.808,17	87.808,17
2024	12024000010229	IAD		19/03/2024	19/03/2024	INGRESO DE FECHA 19-03-2024 DISTRIBUCIÓN CUOTAS PROVINCIALES I.A.E. 2023-02 PENDIENTE DE FORMALIZAR	30002	5549	57105	Q2826000H	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (AEAT)	18.346,78	18.346,78	18.346,78
												<b>1.070.606,02</b>	<b>1.070.666,02</b>	<b>1.070.666,02</b>

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