



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Data Obtención 28/09/2018

Pág. 1

EXERCICIO: 2017

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30102	Ingr. contrato Ciclo Integral Auga (inicio 16/06/2017)			1.027.378,24	1.027.378,24	1.014.549,20	12.829,04
5540	30104	Ingr. pdtes.aplic. 2004	10.263,12			10.263,12		10.263,12
5540	30105	Ingr. pdtes.aplic. 2005	44.533,16			44.533,16		44.533,16
5540	30114	Ingr.pend.aplic.exerc.2014	3.066,23			3.066,23		3.066,23
5540	30115	Ingr.pend.aplic.exerc.2015	2.298,32			2.298,32		2.298,32
5540	30116	Ingr. pendientes aplicar ejercicio 2016	6.472,71		89,90	6.562,61	4.796,56	1.766,05
5540	30117	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2017			1.980.095,64	1.980.095,64	1.910.579,97	69.515,67
5540	30208	Entid.Colab:CaixaGalic134	185.727,78		2.054.521,11	2.240.248,89	1.961.039,04	279.209,85
5540	30209	Entid.Colab:CaixaGal.143	5.850,83		246.593,75	252.444,58	246.011,47	6.433,11
5540	30300	Otros ingr. pdtes. aplic.	7.341,39			7.341,39		7.341,39
5540	30307	Ingresos. duplicados ou excesivos Ciclo Integral da Auga			64,75	64,75		64,75
TOTAL CUENTA			265.553,54		5.308.743,39	5.574.296,93	5.136.976,24	437.320,69
5590	30101	Ingr.pdte.aplic.Empr.Auga	46.366,42			46.366,42		46.366,42
5590	30106	Ingr. pdtes.aplic. 2006	38.521,94			38.521,94		38.521,94
5590	30107	Ingr. pdtes.aplic. 2007	18.567,87			18.567,87		18.567,87
5590	30108	Ingr. pdtes.aplic. 2008	3.931,46			3.931,46		3.931,46
TOTAL			372.941,23		5.308.743,39	5.681.684,62	5.136.976,24	544.708,38



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Data Obtención 28/09/2018

Pág. 2

EXERCICIO: 2017

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRCCIÓN						
5590	30109	Ingr.pdte.aplic.Exerc2009	20.368,16			20.368,16		20.368,16
5590	30110	Ing.pend.aplic.exerc.2010	36.682,75			36.682,75		36.682,75
5590	30111	Ing.pend.aplic.exerc.2011	9.257,97			9.257,97		9.257,97
5590	30112	Ing.pend.aplic.exerc.2012	8.402,83			8.402,83		8.402,83
5590	30113	Ing.pend.aplic.exerc.2013	2.903,63			2.903,63		2.903,63
5590	30199	Ingr.pend.aplicar compens			12.852,55	12.852,55	12.852,55	
TOTAL CUENTA			185.003,03		12.852,55	197.855,58	12.852,55	185.003,03
TOTAL			450.556,57		5.321.595,94	5.772.152,51	5.149.828,79	622.323,72