

(*) En termos absolutos, respecto do exercicio liquidado

Obligas financiadas con RTGX	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
	23	2	1.505.237,09	1.234.677,62	38,34	7.408,98	270.559,47	7.447,32	-263.112,15	0,00
	92	6	246.723,92	1.12.039,06	54.656,66	133.000,00	134.684,86	187.656,66	52.971,80	52.971,80
	92	1	1.128.271,29	1.071.026,80	0,00	29.432,16	57.244,49	29.432,16	-27.812,33	0,00
	23	1	840.782,70	808.302,45	0,00	12.136,78	32.480,25	12.136,78	-20.343,47	0,00
	16	6	4.960.745,54	850.562,26	752.596,84	367.462,19	3.710.212,29	1.120.059,03	-2.590.153,25	0,00
	17	1	63.601,81	61.624,80	0,00	1.226,59	1.977,01	1.226,59	-750,42	0,00
	91	1	710.759,53	662.535,71	0,00	10.650,12	48.223,82	10.650,12	-37.573,70	0,00
	3343	4	22.600,00	22.452,78	0,00	0,00	147,22	0,00	-147,22	0,00
	16	6	2.506.377,07	1.461.981,92	21.114,50	20.260,26	1.044.395,15	41.374,76	-1.003.020,39	0,00
	32	6	345.186,08	159.125,10	189.936,54	45.880,79	186.061,58	236.836,33	-49.764,75	49.764,75
	160	22711	913.381,28	866.530,52	0,00	0,00	46.850,76	0,00	-46.850,76	0,00
	432	4	5.198,38	5.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	3	25.000,00	24.579,70	0,00	0,00	420,30	0,00	-420,30	0,00
	920	12109	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	3342	2	105.201,88	94.926,71	30,25	17.347,00	10.273,17	17.377,25	7.104,08	7.104,08
	23	6	1.459.528,33	12.331,45	0,00	375.897,77	1.447.196,88	375.897,77	-1.071.296,11	0,00
	432	2	29.421,25	27.740,68	4.063,50	4.430,00	1.680,57	6.483,50	6.802,93	6.802,93
	432	1	47.034,81	46.457,48	0,00	679,75	577,33	679,75	102,42	102,42
	91	2	117.840,92	98.128,84	659,84	1.000,00	19.712,08	1.659,84	-18.052,24	0,00
	34	4	116.000,00	115.660,65	0,00	0,00	339,35	0,00	-339,35	0,00
	432	7	5.213,46	5.000,00	0,00	0,00	213,46	0,00	-213,46	0,00
	24	1	767.349,94	673.197,21	0,00	4.541,99	94.152,73	4.541,99	-89.610,74	0,00
	3343	2	62.928,47	58.742,96	1.156,10	847,00	4.185,51	2.003,10	-2.182,41	0,00
	32	1	2.601.467,75	2.474.632,87	0,00	35.329,40	126.834,88	35.329,40	-91.505,48	0,00
	17	2	286.463,88	200.910,34	484,00	282,31	85.653,54	766,31	-84.887,23	0,00
	13	1	1.267.638,67	1.169.726,19	0,00	19.893,32	97.912,48	19.893,32	-78.018,16	0,00
	43	6	28.000,00	9.680,00	0,00	5.000,00	18.320,00	5.000,00	-13.320,00	0,00
	92	4	24.700,00	11.048,48	0,00	0,00	13.651,52	0,00	-13.651,52	0,00
	22	1	60.000,00	59.317,73	0,00	0,00	682,27	0,00	-682,27	0,00
	1	9	74.679,27	66.827,09	0,00	0,00	7.852,18	0,00	-7.852,18	0,00
	172	1	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	172	1	314.762,74	282.722,26	8.475,54	3.465,38	32.040,48	11.940,92	-20.099,56	0,00
	45	2	272.679,07	254.755,25	9.489,75	90.000,00	17.923,82	99.489,75	81.565,93	81.565,93
	34	1	133.441,47	132.038,16	0,00	1.908,75	1.403,31	1.908,75	505,44	505,44
	91	4	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3343	3	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	6	127.191,48	7.967,57	6.000,00	0,00	120.123,91	6.000,00	-114.123,91	0,00
	49	4	8.999,08	8.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	1	41.789,23	41.706,61	0,00	592,00	82,62	592,00	509,38	509,38
	15	4	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	24	2	397.028,74	325.495,12	6.714,37	52.268,96	31.573,62	59.012,03	-27.439,31	27.439,31
	15	2	368.538,87	208.943,59	1.405,03	38.000,00	159.895,28	39.405,03	-120.490,25	0,00
	94	4	597.948,97	526.738,35	0,00	0,00	71.210,62	0,00	-71.210,62	0,00
	33	1	621.336,00	606.967,69	0,00	9.073,82	14.368,31	9.073,82	-5.294,49	0,00
	43	2	392.804,34	369.414,49	49.331,87	67.500,00	23.389,85	116.831,87	93.442,02	93.442,02
	32	2	3.359.591,96	3.116.496,68	49.155,95	405.701,51	241.105,28	454.857,46	213.752,18	213.752,18
	49	2	116.988,43	59.007,82	2.584,20	8.200,00	57.980,61	10.794,20	-47.196,41	0,00
	13	2	157.283,76	97.637,94	4.148,64	5.556,24	59.645,82	9.704,88	-49.940,94	0,00
	49	6	495.974,78	48.795,78	0,00	0,00	447.179,00	0,00	-447.179,00	0,00
	33	6	263.649,61	185.064,96	18.874,18	103.994,75	78.584,65	122.868,93	44.284,28	44.284,28
	93	2	897.359,97	720.115,02	24.916,79	48.000,00	87.244,95	72.916,79	-14.328,18	0,00
	43	4	175.400,00	60.499,26	120.000,00	0,00	114.900,74	120.000,00	5.099,26	5.099,26
	34	6	1.919.479,25	383.289,40	759.676,22	322.758,45	1.536.189,85	1.082.434,67	-453.755,18	0,00
	92	8	12.000,00	4.662,08	0,00	0,00	7.337,92	0,00	-7.337,92	0,00
	1	3	5.000,00	1.022,27	0,00	0,00	3.977,73	0,00	-3.977,73	0,00
	13	4	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	2	91.737,80	84.705,43	1.391,37	3.698,79	7.032,37	5.090,16	-1.942,21	0,00
	33	2	593.128,78	541.972,54	22.731,77	72.635,81	51.156,24	95.367,58	44.211,34	44.211,34
	22	2	24.100,00	17.462,41	0,00	4.100,00	6.637,59	4.100,00	-2.537,59	0,00
	16	1	249.865,30	237.488,24	0,00	3.605,86	12.377,06	3.605,86	-8.771,20	0,00
	92	5	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	6	219.824,37	163.013,29	111.562,03	12.000,00	56.811,08	123.562,03	66.750,95	66.750,95
	432	6	173.157,63	105.647,24	14.975,45	86.396,18	67.510,39	101.371,63	33.861,24	33.861,24
	3342	1	47.890,01	46.882,10	0,00	685,49	907,91	685,49	-222,42	0,00
	31	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	2	572.213,84	519.766,92	40.198,28	6.551,40	52.446,92	46.749,68	-5.697,24	0,00
	172	2	291.837,09	267.143,40	23.257,22	41.933,87	24.693,69	65.191,09	40.497,40	40.497,40
	49	1	176.509,78	166.666,19	0,00	2.294,33	9.643,59	2.294,33	-7.349,26	0,00
	93	6	1.330.130,71	782.252,46	545.939,52	470.495,77	547.878,25	1.016.435,29	468.557,04	468.557,04
	15	1	1.039.959,48	966.312,06	0,00	27.031,95	73.647,42	27.031,95	-46.615,47	0,00
	3343	1	56.625,95	55.891,52	0,00	817,67	734,43	817,67	-83,44	83,44
	32	6	31.585,97	26.626,55	0,00	0,00	5.960,42	0,00	-5.960,42	0,00
	44	6	716.440,92	49.619,92	0,00	0,00	666.821,00	0,00	-666.821,00	0,00
	23	4	348.139,67	226.542,33	1.328,98	0,00	121.597,34	1.328,98	-120.268,36	0,00
	45	6	3.824.177,27	1.223.546,51	1.439.230,53	255.541,79	2.600.630,76	1.694.772,32	-905.858,44	0,00
	92	2	684.874,45	560.949,60	47.728,44	16.605,07	124.024,85	86.333,51	-57.691,34	0,00
	33	6	70.561,72	4.543,72	4.561,72	55.000,00	66.511,72	89.561,72	-6.456,20	0,00
	16	2	3.189.289,66	3.083.716,54	49.828,73	145.668,16	105.573,12	195.496,89	89.923,77	89.923,77
	93	1	432.598,63	419.197,45	0,00	6.722,40	13.401,18	6.722,40	-6.679,76	0,00
	13	6	449.877,33	90.747,75	37.777,33	151.600,00	359.129,58	189.377,33	-169.752,25	0,00
	24	4	72.020,00	25.986,00	0,00	14.000,00	46.434,00	14.000,00	-32.434,00	0,00
	33	1	162.488,93	34.724,05	46.488,93	0,00	67.274,05	46.488,93	-21.275,95	0,00
	31	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3342	6	23.000,00	12.590,86	0,00	15.000,00	10.409,14	15.000,00	4.590,86	4.590,86
	161	22711	1.018.937,89	986.291,19	0,00	0,00	32.646,70	0,00	-32.646,70	0,00
			46.442.683,85	30.688.622,43	4.472.536,41	3.644.110,61	15.774.061,42	8.116.649,02	-7.957.412,40	1.331.819,82



POSTO DE TRABAJO:
Interventora

DATA DE SINATURA:
03/05/2023

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC228B1936974CF0C4EBB

HASH DO CERTIFICADO:
7AEC11E445FFB6530A298A5363260B93517

Ingresos pendientes de Aplicar	Econ.	Descripción.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo
	30101	Ingr.pdtes.aplic.Empr.Auga	0,00	46.366,42	46.366,42
	30102	Ingr. contrato Ciclo Integral Auga (inicio 16/06/2017)	4.556.248,17	4.690.859,25	134.611,08
	30103	Ingr.pdtes.aplic.liquidación contrato AccionaAuga-Espina UTE	0,00	0,00	0,00
	30104	Ingr. pdtes.aplic. 2004	0,00	10.263,12	10.263,12
	30105	Ingr. pdtes.aplic. 2005	0,00	44.533,16	44.533,16
	30106	Ingr. pdtes.aplic. 2006	0,00	38.521,94	38.521,94
	30107	Ingr. pdtes.aplic. 2007	0,00	18.567,87	18.567,87
	30108	Ingr. pdtes.aplic. 2008	0,00	3.931,46	3.931,46
	30109	Ingr.pdtes.aplic.Exerc2009	0,00	20.368,16	20.368,16
	30110	Ing.pend.aplic.exerc.2010	0,00	36.682,75	36.682,75
	30111	Ing.pend.aplic.exerc.2011	0,00	9.257,97	9.257,97
	30112	Ing.pend.aplic.exerc.2012	0,00	8.402,83	8.402,83
	30113	Ing.pend.aplic.exerc.2013	0,00	2.903,63	2.903,63
	30114	Ing.pend.aplic.exerc.2014	0,00	3.066,23	3.066,23
	30115	Ing.pend.aplic.exerc.2015	0,00	2.298,32	2.298,32
	30116	Ingr. pendientes aplicar ejercicio 2016	0,00	621,83	621,83
	30117	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2017	0,00	468,47	468,47
	30118	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2018	0,00	145,18	145,18
	30119	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2019	5.814,51	6.117,82	303,31
	30120	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2020	0,00	1.299,22	1.299,22
	30121	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2021	0,00	11.409,67	11.409,67
	30122	Ingresos pendientes aplicar ejercicio 2022	3.034.373,86	3.065.229,62	30.855,76
	30198	Ingresos pendientes aplicar. Subvención DUSI	86.307,17	86.307,17	0,00
	30199	Ingr.pend.aplicar compens	0,00	0,00	0,00
	30205	Entid.Colab:Bco. Gallego	0,00	0,00	0,00
	30206	Entid.Colab:BBVA Bertam.	0,00	0,00	0,00
	30207	Entid.Colab:Caixanova	0,00	0,00	0,00
	30208	Entid.Colab:CaixaGalici134	2.265.401,31	2.525.327,12	259.925,81
	30209	Entid.Colab:CaixaGal.143	380.280,63	392.691,67	12.411,04
	30300	Otros ingr. pdtes. aplic.	0,00	7.341,39	7.341,39
	30306	Ingr.duplic.ofic.recad.06	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		10.328.425,65	11.032.962,27	704.536,62

Pagos pendientes de aplicar	Econ.	Descripción.	Debe (Pagos)	Haber (Ingresos)	Saldo	Observacións
	40100	Pagos pendientes de aplicación	649.332,61	638.146,58	11.186,03	
	40101	Pdtes.aplic.modif.partida	0,00	0,00	0,00	
	40102	Pago Seg.Soc.pdt.aplic.	0,00	0,00	0,00	
	40103	Pagos nóminas pend.aplic.	458,63	0,00	458,63	
	40105	Pagos facta.pdt.aplicar	82.322,39	0,00	82.322,39	
	40106	Pagos pdtes.aplic. Taxa prev. recadación Deputación	324.850,54	147.697,59	177.152,95	
	TOTAL		1.056.964,17	785.844,17	271.120,00	

