

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
55400001	INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)	7.330.792,77		7.828.542,10	15.159.334,87	7.330.792,77	7.828.542,10
55400002	COBROS PENDIENTES APLICACION ASAMBLEA REGIONAL	320,71			320,71	320,71	
55400380	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION			64.887,90	64.887,90	64.887,90	
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION			109.444,61	109.444,61	109.444,61	
55400389	FACT.RECTIF.NEG.P.AP			497,14	497,14		497,14
55402009	REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC	52.218,98		621.189,18	673.408,16	629.670,06	43.738,10
55402030	GARANTIAS QUESTOR	10.550,00		235.225,00	245.775,00	231.775,00	14.000,00
55402036	FIANZAS INCAUTADAS			338.178,80	338.178,80	237.928,38	100.250,42
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	667.486,48		6.637.822.923,33	6.638.490.409,81	6.637.337.328,35	1.153.081,46
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION			-1.071,34			-1.071,34
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	161.540,30		575.220,08	736.760,38	519.165,45	217.594,93
55402177	REINT.EXCLUSIONES MULTIANUALES FEAGA-FEADER P.A.			14.520,94	14.520,94	14.520,94	
55402185	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	654.822,89		8.882,75	663.705,64	27.710,85	635.994,79
55402186	INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	251.166,94		45.325.155,43	45.576.322,37	45.466.646,68	109.675,69
55402191	INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	10.884,18			10.884,18	9.765,17	1.119,01
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION			170.277,96	170.277,96	170.262,96	15,00
55402998	INGRESOS SERV.CAJA PENDIENTES.APLIC.(C.A.Medit.)			2.546.514,39	2.546.514,39	2.546.514,39	
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL			2.596.297,23	2.596.297,23	2.596.297,23	
55410001	BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	117.915,37		17.656.592,25	17.774.507,62	17.698.973,88	75.533,74
55410002	BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	4.871,91		10.750.401,02	10.755.272,93	10.744.548,78	10.724,15
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	17.273,39		3.059.188,70	3.076.462,09	3.066.597,64	9.864,45
55410004	BMN 0487 ENT.DGT CTA.1606 (Antes CAJAMURCIA)						
55410005	CAM 2090 DGT CTA.0910070704	103.962,05		147.544.574,42	147.648.536,47	147.568.250,38	80.286,09
55410006	CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	89.683,10		22.420.057,49	22.509.740,59	22.430.875,43	78.865,16
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315	1.812.912,96		94.877.678,98	96.690.591,94	95.426.410,30	1.264.181,64
55410008	SCH 0049 DGT CTA.2516142983	29.973,50		18.021.132,80	18.051.106,30	17.990.157,39	60.948,91
55410009	CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	174.770,76		28.921.107,79	29.095.878,55	29.002.628,51	93.250,04
55410010	B.POPULAR 0075 DGT CTA. 0660462679	12.363,48		8.029.613,86	8.041.977,34	8.041.977,34	
55410011	CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427	44.068,85		1.282.146,92	1.326.215,77	1.325.438,91	776,86

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
55410015	BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA 0216 DGT 0660003534			90.201,36	90.201,36	90.201,36	
55411001	0487-049901 EDUCACION BMN (Antes CAJAMU)	52,50		39.575,23	39.627,73	33.854,44	5.773,29
55411005	0487-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO BMN (Antes CAJAMU)	122,77		975,28	1.098,05	283,24	814,81
55438101	REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)	358.163,45		9.582.603,08	9.940.766,53	9.940.766,53	
55438107	REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT			24.440,31	24.440,31	24.440,31	
55499994	COBROS P.AP.EXT ISSL	188,50			188,50	188,50	0,00
TOTALES		11.906.105,84	0,00	7.060.556.974,99	7.072.464.152,17	7.060.678.624,39	11.784.456,44

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
55500000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	680.287,38		0,00	680.287,38	0,00	680.287,38
55502010	SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS A CUENTA	106.065.152,88		135.265.114,84	241.330.267,72	116.683.890,40	124.646.377,32
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	301.026,37		365.751,88	666.778,25	403.557,52	263.220,73
55502317	PAGOS PENDIENTES APLIC. F.L.A.			1.020.246.169,75	1.020.246.169,75	1.020.246.169,75	0,00
TOTALES		107.046.466,63	0,00	1.155.877.036,47	1.262.923.503,10	1.137.333.617,67	125.589.885,43