

CONCEPTO - DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES.APL.ENE	MODIF. SALDO INICIAL	COBROS REALZ. EJERC.	TOT.COBROS PDTES.APL	COBROS APLIC. EJERC.	PDTES.APLIC. 31 DIC.
55400001 INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)	7.828.542,10		9.496.862,33	17.325.404,43	7.828.542,10	9.496.862,33
55400002 COBROS PENDIENTES APLICACION ASAMBLEA REGIONAL						
55400380 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION			70.835,89	70.835,89	70.835,89	
55400381 REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION			97.117,85	97.117,85	97.117,85	
55400389 FACT.RECTIF.NEG.P.AP	497,14		6.930,61	7.427,75	7.310,62	117,13
55402009 REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC	43.738,10		615.818,84	659.556,94	610.957,96	48.598,98
55402030 GARANTIAS QUESTOR	14.000,00		138.553,00	152.553,00	152.553,00	
55402036 FIANZAS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	100.250,42		141.757,53	242.007,95	242.007,95	
55402170 INGRESOS PENDIENTES APLICACION	1.153.081,46		8.459.220.542,65	8.460.373.624,11	8.458.602.591,36	1.771.032,75
55402174 INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.			43.564,94	43.564,94	43.564,94	
55402176 REINT.FEAGA/FEADER P	217.594,93		330.081,22	547.676,15	440.431,08	107.245,07
55402177 REINTEXCLUSIONES MULTIANUALES FEAGA-FEADER P.A.			41.552,33	41.552,33	41.552,33	
55402178 REINTEGROS SANCIONES CONDICIONALIDAD PAC			110.156,83	110.156,83	110.156,83	
55402185 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	635.994,79		59.874,00	695.868,79	2.587,44	693.281,35
55402186 INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	109.675,69		20.313.033,37	20.422.709,06	20.333.870,96	88.838,10
55402191 INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	1.119,01			1.119,01	1.119,01	
55402900 INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	15,00		37.939,61	37.954,61	37.942,61	12,00
55410001 BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	75.533,74		11.458.236,28	11.533.770,02	11.309.671,79	224.098,23
55410002 BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	10.724,15		13.142.423,97	13.153.148,12	13.135.312,79	17.835,33
55410003 R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	9.864,45		2.726.567,14	2.736.431,59	2.719.204,06	17.227,53
55410005 CAM 2090 DGT CTA.0910070704	80.286,09		124.783.647,59	124.863.933,68	124.623.589,44	240.344,24
55410006 CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	78.865,16		22.055.035,48	22.133.900,64	21.866.094,26	267.806,38
55410007 CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315	1.264.181,64		49.898.463,00	51.162.644,64	47.961.758,68	3.200.885,96
55410008 SCH 0049 DGT CTA.2516142983	60.948,91		13.582.974,85	13.643.923,76	13.452.347,47	191.576,29
55410009 CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	93.250,04		41.048.099,56	41.141.349,60	40.524.352,22	616.997,38
55410011 CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427	776,86		1.490.798,18	1.491.575,04	1.490.500,91	1.074,13
55410015 BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA 0216 DGT 0660003534			28.946,80	28.946,80	28.946,80	
55411001 0487-049901 EDUCACION BMN (Antes CAJAMU)	5.773,29		856.426,89	862.200,18	862.200,18	
55411005 0487-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO BMN (Antes CAJAMU)	814,81			814,81	814,81	
55438101 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)			10.628.381,84	10.628.381,84	10.628.381,84	
55438107 REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT			738,42	738,42	738,42	
Total	11.785.527,78		8.782.425.361,00	8.794.210.888,78	8.777.227.055,60	16.983.833,18