

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)	14.005.251,49		9.905.889,01	23.911.140,50	14.005.251,49	9.905.889,01
55400380 REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION	59,82		11.322,21	11.382,03	11.382,03	
55400381 REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION			64.200,84	64.200,84	64.200,84	
55400389 FACTRECTIF.NEG.PAP			24.664,57	24.664,57	24.664,57	
55402009 REINT.ANTICIPAGAS PTES.APLIC	65.330,46		712.652,55	777.983,01	692.428,09	85.554,92
55402021 ATRM.COBROS PENDIENTES APL. RETENCIONES EN PAGOS	52.569,61		596.275,54	648.845,15	620.409,18	28.435,97
55402030 GARANTIAS QUESTOR	29.100,00		139.580,44	168.680,44	165.380,44	3.300,00
55402036 FIANZAS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	24.354,47		4.688.641,68	4.712.996,15	4.612.145,81	100.850,34
55402170 INGRESOS PENDIENTES APLICACION	7.072.833,39		8.621.833.501,07	8.628.906.334,46	8.622.972.645,64	5.933.688,82
55402174 INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.			189.125,18	189.125,18	189.125,18	
55402176 REINT.FEAGA/FEADER P	41.195,11		292.622,75	333.817,86	322.582,22	11.235,64
55402177 REINT.EXCLUSIONES MULTIANUALES FEAGA-FEADER PA.			95.201,57	95.201,57	95.201,57	
55402178 REINTEGROS SANCIONES CONDICIONALIDAD PAC			422.923,35	422.923,35	422.923,35	
55402180 ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.			696.944,51	696.944,51	696.944,51	
55402185 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	5.288,43		684,41	5.972,84	457,24	5.515,60
55402186 INGRESOS A GENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	28.093,61		12.739.892,59	12.767.986,20	12.739.892,84	28.093,36
55402900 INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	2.518,48		40.560,14	43.078,62	40.366,47	2.712,15
55410001 BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	57.628,41		17.158.174,11	17.215.802,52	17.169.014,06	46.788,46
55410002 BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	100,00		16.036.543,25	16.036.643,25	16.027.744,25	8.899,00
55410003 R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	17.439,88		4.623.534,74	4.640.974,62	4.637.796,72	3.177,90
55410005 CAM 2090 DGT CTA.0910070704	103.397,88		179.659.760,65	179.763.158,53	179.687.939,74	75.218,79
55410006 CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	213.052,28		62.750.983,62	62.964.035,90	62.834.135,21	129.900,69
55410008 SCH 0049 DGT CTA.2516142983	35.473,89		17.511.064,00	17.546.537,89	17.450.918,35	95.619,54
55410009 CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	345.638,43		72.101.199,99	72.446.838,42	72.268.159,12	178.679,30
55410011 CAJA RURAL S.A GUSTIN 3018 DGT 2007605427	1.509,53		2.093.381,64	2.094.891,17	2.094.074,15	817,02
55410015 BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA 0216 DGT 0660003534	20,00		29.784,25	29.804,25	29.804,25	
55438101 REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)			15.168.860,03	15.168.860,03	15.168.860,03	
Total	22.100.855,17		9.039.587.968,69	9.061.688.823,86	9.045.044.447,35	16.644.376,51