

EJERCICIO - 2024 - CARM

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55400001	INGRESOS PENDIENTES APLICACION (VARIOS)	9.905.889,01	0,00	9.844.525,61	19.750.414,62	9.905.889,01	9.844.525,61
55400380	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION	0,00	0,00	2.541,54	2.541,54	2.541,54	0,00
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION	0,00	0,00	138.463,27	138.463,27	138.463,27	0,00
55400389	FACTURAS RECTIFICATIVAS NEGATIVAS PEND. APLICACIÓN	0,00	0,00	41.567,48	41.567,48	0,00	41.567,48
55402009	REINTANTICIPAGAS PTES.APLIC.	85.554,92	0,00	816.675,13	902.230,05	483.964,11	418.265,94
55402021	ATRM COBROS PENDIENTES APL. RETENCIONES EN PAGOS	28.435,97	0,00	71.979,50	100.415,47	99.984,21	431,26
55402030	GARANTIAS PROCEDENTES DE QUESTOR PTES. APLICACION	3.300,00	0,00	227.952,00	231.252,00	221.452,00	9.800,00
55402036	FIANZAS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	100.850,34	0,00	4.978.363,63	5.079.213,97	4.651.507,28	427.706,69
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	5.933.688,82	0,00	9.073.001.259,21	9.078.934.948,03	9.078.183.408,40	751.539,63
55402174	INGR.C.AGRICULTURA PTES.APLIC.	0,00	0,00	317.062,06	317.062,06	317.062,06	0,00
55402176	REINTEGROS FONDOS FEAGA/FEADER PENDTES. APLICACION	11.235,64	0,00	165.249,11	176.484,75	151.697,88	24.786,87
55402177	REINTEXCLUSIONES MULTIANUALES FEAGA-FEADER PA.	0,00	0,00	97.559,34	97.559,34	97.559,34	0,00
55402178	REINTEGROS SANCIONES CONDICIONALIDAD PAC	0,00	0,00	949.491,74	949.491,74	949.491,74	0,00
55402180	ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.	0,00	0,00	650.180,96	650.180,96	650.180,96	0,00
55402185	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	5.515,60	0,00	2.069,60	7.585,20	5.167,13	2.418,07
55402186	INGRESOS A GENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	28.093,36	0,00	12.625.560,96	12.653.654,32	12.627.569,53	26.084,79
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	2.712,15	0,00	455.917,82	458.629,97	1.109,06	457.520,91
55410001	BBVA 0182 DGT CTA.0011503023	46.788,46	0,00	18.271.123,81	18.317.912,27	18.288.269,69	29.642,58
55410002	BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895	8.899,00	0,00	14.393.736,19	14.402.635,19	14.397.828,16	4.807,03
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929	3.177,90	0,00	3.960.519,19	3.963.697,09	3.924.201,28	39.495,81
55410005	CAM 2090 DGT CTA.0910070704	75.218,79	0,00	202.115.119,15	202.190.337,94	201.922.607,87	267.730,07
55410006	CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778	129.900,69	0,00	60.371.547,77	60.501.448,46	60.184.277,03	317.171,43
55410008	SCH 0049 DGT CTA.2516142983	95.619,54	0,00	22.623.477,82	22.719.097,36	22.633.284,92	85.812,44
55410009	CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018	178.679,30	0,00	83.384.513,76	83.563.193,06	83.228.437,82	334.755,24
55410011	CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427	817,02	0,00	2.170.318,83	2.171.135,85	2.168.085,89	3.049,96
55410015	BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA 0216 DGT 0660003534	0,00	0,00	153.959,18	153.959,18	153.959,18	0,00
55438101	REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)	0,00	0,00	17.859.517,96	17.859.517,96	17.859.517,96	0,00
TOTAL		16.644.376,51	0,00	9.529.690.252,62	9.546.334.629,13	9.533.247.517,32	13.087.111,81