

## ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 2018

### 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)	19.333.393,35		7.330.792,77	26.664.186,12	19.333.393,35	7.330.792,77
55400002	COBROS PENDIENTES APLICACION ASAMBLEA REGIONAL			320,71	320,71		320,71
55400380	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS PTES. APLICACION			8.701,61	8.701,61	8.701,61	0,00
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. APLICACION			109.658,91	109.658,91	109.658,91	0,00
55402009	REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC	37.961,77		605.075,52	643.037,29	590.818,31	52.218,98
55402030	GARANTIAS QUESTOR	25.725,00		362.584,40	388.309,40	377.759,40	10.550,00
55402036	FIANZAS INCAUTADAS			3.477.380,92	3.477.380,92	3.477.380,92	0,00
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	756.522,39		6.241.685.984,23	6.242.442.506,62	6.241.775.020,14	667.486,48
55402170	COBROS E.P.A.					-1.071,34	
55402176	REINT.FEAGA/FEADER P	455.265,13		390.182,65	845.447,78	683.907,48	161.540,30
55402177	REINT.EXCLUSIONES MULTIANUALES FEAGA-FEADER P.A.	865,06		52.665,43	53.530,49	53.530,49	0,00
55402185	COBROS PENDIENTES DE APLICACION.INCOMPETENCIAS	36.096,36		619.812,03	655.908,39	1.085,50	654.822,89
55402186	INGRESOS AGENCIA RECAUDACION PTES.APLICA	31.426,50		43.565.733,81	43.597.160,31	43.345.993,37	251.166,94
55402191	INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	10.884,18			10.884,18		10.884,18
55402195	UNO PÒR CIENTO CULTURAL LEY 4/90	37.661,77			37.661,77	37.661,77	0,00
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	800.632,73		113.613,77	914.246,50	914.246,50	0,00

### 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
55402998	INGRESOS SERV.CAJA PENDIENTES.APLIC.(C.A.Medit.)			116.542.343,81	116.542.343,81	116.542.343,81	0,00
55402999	ING.SERV.CJ.PTES.APL			147.188.561,57	147.188.561,57	147.188.561,57	0,00
55410001	BBVA 0182 DGT CTA.0011503023			10.358.185,28	10.358.185,28	10.240.269,91	117.915,37
55410002	BANKINTER 0128 DGT CTA.0108003895			8.409.786,23	8.409.786,23	8.404.914,32	4.871,91
55410003	R.CENTRAL 3005 DGT CTA.1139496929			924.122,46	924.122,46	906.849,07	17.273,39
55410004	BMN 0487 ENT.DGT CTA.1606 (Antes CAJAMURCIA)			14.556.048,70	14.556.048,70	14.556.048,70	0,00
55410005	CAM 2090 DGT CTA.0910070704			9.374.623,14	9.374.623,14	9.270.661,09	103.962,05
55410006	CAIXA 2100 DGT CTA.0200204778			10.808.085,85	10.808.085,85	10.718.402,75	89.683,10
55410007	CAJA MADRID 2038 DGT CTA.6000524315			22.810.701,68	22.810.701,68	20.997.788,72	1.812.912,96
55410008	SCH 0049 DGT CTA.2516142983			5.838.570,63	5.838.570,63	5.808.597,13	29.973,50
55410009	CAJAMAR 3058 DGT CTA.2731000018			14.451.018,93	14.451.018,93	14.276.248,17	174.770,76
55410010	B.POPULAR 0075 DGT CTA.0660462679			3.369.668,88	3.369.668,88	3.357.305,40	12.363,48
55410011	CAJA RURAL S.AGUSTIN 3018 DGT 2007605427			369.123,50	369.123,50	325.054,65	44.068,85
55410015	BANCO POPULAR HIPOTECARIO SA 0216 DGT 0660003534			972,57	972,57	972,57	0,00
55411001	0487-049901 EDUCACION BMN (Antes CAJAMU)	52,50		456.077,98	456.130,48	456.077,98	52,50
55411005	0487-01697 EDUC.OFERTA EMPLEO BMN (Antes CAJAMU)	122,77		11.739,68	11.862,45	11.739,68	122,77
55438101	REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL (IT)	649.011,62		6.586.074,87	7.235.086,49	6.876.923,04	358.163,45

### 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
55438107	REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT			263.383,99	263.383,99	263.383,99	0,00
55499994	COBROS P.AP.EXT ISSL	188,50			188,50		188,50
<b>TOTALES</b>		<b>22.175.809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670.641.596,51</b>	<b>6.692.817.406,14</b>	<b>6.680.910.228,96</b>	<b>11.906.105,84</b>

### 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	304.578,53		375.708,85	680.287,38	0,00	680.287,38
55502010	SEGURIDAD SOCIAL ENTREGAS A CUENTA	99.816.936,00		112.543.453,30	212.360.389,30	106.295.236,42	106.065.152,88
55502315	PAG.PTES.APLIC.LORCA	332.255,52		228.784,46	561.039,98	260.013,61	301.026,37
55502317	PAGOS PENDIENTES APLIC. F.L.A.			711.532.135,76	711.532.135,76	711.532.135,76	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>100.453.770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>824.680.082,37</b>	<b>925.133.852,42</b>	<b>818.087.385,79</b>	<b>107.046.466,63</b>