

**Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**

1. Obligaciones Derivadas de la Gestión

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
<b>Q2819018I</b> 17203	<b>TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR.PROV.MADRID</b>									
	CUOTAS SEGUROS ESCOLARES		64,90	0,00	27,50	0,00	92,40	27,50	64,90	
<b>TOTAL ENTE: 2596</b>				<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,40</b>	<b>27,50</b>	<b>64,90</b>
<b>222</b> 43120	<b>INGRESOS JUNTA DE COMPENSACIÓN</b>									
	OTRAS TRANSFERENCIAS		114.073,49	0,00	0,00	0,00	114.073,49	0,00	114.073,49	
<b>TOTAL ENTE: 4687</b>				<b>114.073,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.073,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.073,49</b>	
<b>G81353815</b> 39904	<b>JUNTA DE COMPENSACION DEL P.P. SECTOR 36 DEL P.G.O</b>									
	Cuotas Juntas de Compensación		9.093,33	0,00	0,00	0,00	9.093,33	0,00	9.093,33	
<b>TOTAL ENTE: A00344</b>				<b>9.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.093,33</b>	
<b>Q2817017C</b> 31004	<b>CANAL DE ISABEL II</b>									
	TASA SERVICIO ALCANTARILLADO		4.615.003,70	0,00	0,00	0,00	4.615.003,70	2.307.498,87	2.307.504,83	
<b>TOTAL ENTE: A08383</b>				<b>4.615.003,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615.003,70</b>	<b>2.307.498,87</b>	<b>2.307.504,83</b>	
<b>S7800001E</b> 17100	<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID</b>									
	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade		3.427,15	0,00	0,00	0,00	3.427,15	0,00	3.427,15	
17201	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES		1.001.035,85	0,00	0,00	0,00	1.001.035,85	0,00	1.001.035,85	
<b>TOTAL ENTE: A08444</b>				<b>1.004.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.463,00</b>	
<b>Total General:</b>				<b>5.742.698,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>	<b>5.742.725,92</b>	<b>2.307.526,37</b>	<b>3.435.199,55</b>	