

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

III.- Obligaciones derivadas de la gestión

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
2596 17203	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR.PROV.MADRID CUOTAS SEGUROS ESCOLARES	64,90	0,00	51,70	0,00	116,60	51,70	64,90
TOTAL ENTE: 2596		64,90	0,00	51,70	0,00	116,60	51,70	64,90
4687 43120	INGRESOS JUNTA DE COMPENSACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS	114.073,49	0,00	0,00	0,00	114.073,49	0,00	114.073,49
TOTAL ENTE: 4687		114.073,49	0,00	0,00	0,00	114.073,49	0,00	114.073,49
A00344 39904	JUNTA DE COMPENSACION DEL P.P. SECTOR 36 DEL P.G.O Cuotas Juntas de Compensación	9.093,33	0,00	0,00	0,00	9.093,33	0,00	9.093,33
TOTAL ENTE: A00344		9.093,33	0,00	0,00	0,00	9.093,33	0,00	9.093,33
A08383 31004	CANAL DE ISABEL II TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	7.929.791,00	0,00	-238.118,14	0,00	7.691.672,86	769.167,29	6.922.505,57
TOTAL ENTE: A08383		7.929.791,00	0,00	-238.118,14	0,00	7.691.672,86	769.167,29	6.922.505,57
A08444 17100 17201	COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.710,39 1.003.126,14	0,00 0,00	241,99 128,87	0,00 0,00	2.952,38 1.003.255,01	0,00 0,00	2.952,38 1.003.255,01
TOTAL ENTE: A08444		1.005.836,53	0,00	370,86	0,00	1.006.207,39	0,00	1.006.207,39
Total General:		9.058.859,25	0,00	-237.695,58	0,00	8.821.163,67	769.218,99	8.051.944,68