

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

IV.- Cuentas corrientes con otros entes públicos

| ENTE | DENOMINACIÓN | CARGO | | | DATA | | | SALDO A 31 DE DICIEMBRE | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | SALDO INICIAL DEUDOR | CARGO (PAGOS) | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL ACREEDOR | DATA (INGRESOS) | TOTAL DATA | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2596 | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A08383 | CANAL DE ISABEL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A08444 | COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |