

**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	48,40	0,00	113,30	48,40	64,90
<b>TOTAL ENTE: 2596</b>				<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48,40</b>	<b>0,00</b>	<b>113,30</b>	<b>48,40</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>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>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			6.922.505,57	0,00	0,00	0,00	6.922.505,57	783.188,25	6.139.317,32
<b>TOTAL ENTE: A08383</b>				<b>6.922.505,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922.505,57</b>	<b>783.188,25</b>	<b>6.139.317,32</b>
<b>S7800001E</b> 17100	<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID</b> Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade			2.952,38	0,00	228,89	0,00	3.181,27	0,00	3.181,27
17201	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			1.003.255,01	0,00	-2.157,69	0,00	1.001.097,32	0,00	1.001.097,32
<b>TOTAL ENTE: A08444</b>				<b>1.006.207,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.278,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.278,59</b>
<b>Total General:</b>				<b>8.051.944,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.880,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050.064,28</b>	<b>783.236,65</b>	<b>7.266.827,63</b>