

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

2. Entes Públicos, Cuentas Corrientes en Efectivo

ENTE TITULAR			CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN		SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
2596	Q2819018I	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR.PROV.MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A08383	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A08444	S7800001E	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