

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							
Q2819018I 17203	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR.PROV.MADRID CUOTAS SEGUROS ESCOLARES			64,90	0,00	20,90	0,00	85,80	19,80	66,00
TOTAL ENTE: 2596				64,90	0,00	20,90	0,00	85,80	19,80	66,00
222 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
G81353815 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
Q2817017C 31004	CANAL DE ISABEL II TASA SERVICIO ALCANTARILLADO			2.307.504,83	0,00	0,00	0,00	2.307.504,83	2.307.501,87	2,96
TOTAL ENTE: A08383				2.307.504,83	0,00	0,00	0,00	2.307.504,83	2.307.501,87	2,96
S7800001E 17100 17201	COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			3.427,15 1.001.035,85	0,00 0,00	6.527,59 7.897,86	0,00 0,00	9.954,74 1.008.933,71	0,00 0,00	9.954,74 1.008.933,71
TOTAL ENTE: A08444				1.004.463,00	0,00	14.425,45	0,00	1.018.888,45	0,00	1.018.888,45
Total General:				3.435.199,55	0,00	14.446,35	0,00	3.449.645,90	2.307.521,67	1.142.124,23