

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

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							
Q28190181 17203	TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. DIR.PROV.MADRID CUOTAS SEGUROS ESCOLARES			86,90	0,00	25,30	0,00	112,20	46,20	66,00
TOTAL ENTE: 2596				86,90	0,00	25,30	0,00	112,20	46,20	66,00
S2816017D 39120	DIRECCION GENERAL DE TRAFICO DEL MINISTERIO DE INTERIOR Multas por infracciones de la Ordenanza de circula			0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
TOTAL ENTE: 26033				0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
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
Q2827003A 17203	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Cuotas seguros escolares			0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
TOTAL ENTE: A00262				0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
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			2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
TOTAL ENTE: A08383				2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	2,96
S7800001E 17100	COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividade			9.954,74	0,00	0,00	0,00	9.954,74	0,00	9.954,74
17201	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES			1.009.097,62	0,00	0,00	0,00	1.009.097,62	0,00	1.009.097,62
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula			0,00	0,00	2.801,40	0,00	2.801,40	0,00	2.801,40
TOTAL ENTE: A08444				1.019.052,36	0,00	2.801,40	0,00	1.021.853,76	0,00	1.021.853,76
Total General:				1.142.309,04	0,00	3.180,00	0,00	1.145.489,04	46,20	1.145.442,84