

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 |
| | | | | | | | | | |
| | Total General: | | | | | | | | |