



Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2016

FECHA: 22.06.2017

PÁGINA: 1 de 2

SOCIEDAD 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PTES. COBRO A 31 DIC |
|--------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2600000001 | Fianzas constituidas a largo plazo (Asoc) | 0,00 | 1.259,70 | 0,00 | 1.259,70 | 0,00 | 1.259,70 |
| 2600000002 | Fianzas constituidas a largo plazo | 5.559,17 | 0,00 | 0,00 | 5.559,17 | 0,00 | 5.559,17 |
| SUBTOTAL 260 | | 5.559,17 | 1.259,70 | 0,00 | 6.818,87 | 0,00 | 6.818,87 |
| 4400010000 | Deudores por IVA repercutido | 392.490,24 | 0,00 | 927.037,91 | 1.319.528,15 | 924.480,19 | 395.047,96 |
| 4400010077 | Deudores por IVA repercutido a Depurar | -53,76 | 0,00 | 0,00 | -53,76 | 0,00 | -53,76 |
| SUBTOTAL 440 | | 392.436,48 | 0,00 | 927.037,91 | 1.319.474,39 | 924.480,19 | 394.994,20 |
| 4470010000 | Deudores por provisiones de fondos a justificar | 20.427,20 | 0,00 | 232.886,69 | 253.313,89 | 223.637,92 | 29.675,97 |
| SUBTOTAL 447 | | 20.427,20 | 0,00 | 232.886,69 | 253.313,89 | 223.637,92 | 29.675,97 |
| 4490000001 | Deudores anticipos al personal | 17.406,26 | 0,00 | 769.864,77 | 787.271,03 | 784.840,35 | 2.430,68 |
| 4490000088 | Otros deudores extrapresupuestarios | 1.222,74 | 0,00 | 363,73 | 1.586,47 | 575,28 | 1.011,19 |
| 4490010004 | Pagos duplicados o excesivos | -703,23 | 0,00 | 4.576,66 | 3.873,43 | 4.576,66 | -703,23 |
| 4490010018 | Derechos por extinción EE.PP. HOSPITALARIAS | 0,00 | 6.818.507,77 | 71.334,20 | 6.889.841,97 | 0,00 | 6.889.841,97 |
| 4490010099 | Otros deudores no presupuestarios (Asoc) | -0,26 | 0,00 | 634.953,57 | 634.953,31 | 634.953,31 | 0,00 |
| SUBTOTAL 449 | | 17.925,51 | 6.818.507,77 | 1.481.092,93 | 8.317.526,21 | 1.424.945,60 | 6.892.580,61 |
| 4700000000 | Hacienda pública deudora por IVA | 82.377,97 | 607,98 | 93.863,38 | 176.849,33 | 12.250,69 | 164.598,64 |
| 4700000077 | HP Deudora por IVA a depurar anterior 2015 | 201.135,15 | 0,00 | 0,00 | 201.135,15 | 0,00 | 201.135,15 |
| 4709010000 | Hacienda pública deudora por otros conceptos | 0,00 | 62.315,00 | 0,00 | 62.315,00 | 0,00 | 62.315,00 |
| SUBTOTAL 470 | | 283.513,12 | 62.922,98 | 93.863,38 | 440.299,48 | 12.250,69 | 428.048,79 |
| 4710010000 | Seguridad Social deudora | 0,00 | 565.325,02 | 0,00 | 565.325,02 | 0,00 | 565.325,02 |
| SUBTOTAL 471 | | 0,00 | 565.325,02 | 0,00 | 565.325,02 | 0,00 | 565.325,02 |
| 4720000000 | Hacienda pública IVA soportado | 76.758,20 | 0,00 | 418.246,65 | 495.004,85 | 392.131,68 | 102.873,17 |
| 4720300000 | HP IVA Soportado Criterio de Caja Diferido | 5,65 | 0,00 | 77,93 | 83,58 | 61,33 | 22,25 |
| SUBTOTAL 472 | | 76.763,85 | 0,00 | 418.324,58 | 495.088,43 | 392.193,01 | 102.895,42 |



Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.1. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO
PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2016

FECHA: 22.06.2017

PÁGINA: 2 de 2

SOCIEDAD 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | DEUDORES PTES. COBRO A 31 DIC |
|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 4799909999 | Cuenta Puente IVA reversible | 112.726,12 | 0,00 | 444.361,92 | 557.088,04 | 464.854,29 | 92.233,75 |
| SUBTOTAL 479 | | 112.726,12 | 0,00 | 444.361,92 | 557.088,04 | 464.854,29 | 92.233,75 |
| 5600000002 | Fianzas constituidas a C/P | 50.509,14 | 0,00 | 0,00 | 50.509,14 | 0,00 | 50.509,14 |
| SUBTOTAL 560 | | 50.509,14 | 0,00 | 0,00 | 50.509,14 | 0,00 | 50.509,14 |
| TOTAL | | 959.860,59 | 7.448.015,47 | 3.597.567,41 | 12.005.443,47 | 3.442.361,70 | 8.563.081,77 |