



Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES 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	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PTES. PAGO A 31 DICIEMBRE
4100010000	Acreedores por IVA soportado.	80.079,74	0,00	416.960,94	497.040,68	412.693,90	84.346,78
SUBTOTAL 410		80.079,74	0,00	416.960,94	497.040,68	412.693,90	84.346,78
4190010002	Acreedores por anticipos de caja fija	0,00	0,00	2.433.066,82	2.433.066,82	2.433.066,82	0,00
4199000003	Acr centrales sindicales	4.510,56	169,30	506.987,09	511.666,95	511.004,85	662,10
4199000018	Acr retrocesiones/reintegros incidencia pago nóm	29.383,08	0,00	15.840,87	45.223,95	7.308,29	37.915,66
4199000033	Acr retenciones por embargos	344.165,07	1.237,55	2.922.608,66	3.268.011,28	3.030.030,79	237.980,49
4199000088	Otros acreedores extrapresupuestarios	3.467.804,08	5.174.836,56	931.019,77	9.573.660,41	3.892.750,97	5.680.909,44
4199010017	Acr retrocesiones bancarias	694.431,00	0,00	691.330,70	1.385.761,70	854.189,99	531.571,71
4199010019	Acr ingresos duplicados o excesivos	35.557,85	0,00	532.025,32	567.583,17	528.357,62	39.225,55
4199010022	Acr ingresos indebidos recaudación ejecutiva	473,05	0,00	0,00	473,05	0,00	473,05
4199010033	Acr retrocesiones bancarias caja fija	0,00	0,00	302,35	302,35	302,35	0,00
4199010037	Obligaciones por extinción EEPP Hospitalarias	0,00	-82.869,90	1.156.045,22	1.073.175,32	477,31	1.072.698,01
4199010099	Otros acreedores no presupuestarios (Asoc) para pa	47.649,55	0,00	8.584.625,72	8.632.275,27	8.566.345,99	65.929,28
SUBTOTAL 419		4.623.974,24	5.093.373,51	17.773.852,52	27.491.200,27	19.823.834,98	7.667.365,29
4750000000	Hacienda Pública acreedor por IVA	237,20	6.965,20	905.125,55	912.327,95	898.846,61	13.481,34
4750010099	Hacienda Publica, acreedor por diversos conceptos	39.117,85	0,00	479.455.577,46	479.494.695,31	479.494.695,31	0,00
4751000000	HP acreedor por retenciones practicadas	0,00	0,00	2.808.890,67	2.808.890,67	2.808.890,67	0,00
4751000001	IRPF nómina	79.526,20	63.591,53	474.980.462,11	475.123.579,84	474.978.876,29	144.703,55
4751000003	Retenciones IRPF	43.192,71	1.031,75	246.805,62	291.030,08	283.882,42	7.147,66
4751000004	Retenciones arrendamientos bienes inmuebles	0,00	0,00	464.409,89	464.409,89	464.409,89	0,00
4751000006	Otras retenciones de capital mobiliario	11.430,37	0,00	0,00	11.430,37	0,00	11.430,37
4759000001	Derechos pasivos	601,78	0,00	47.830,30	48.432,08	47.830,30	601,78
SUBTOTAL 475		174.106,11	71.588,48	958.909.101,60	959.154.796,19	958.977.431,49	177.364,70



Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES 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	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PTES. PAGO A 31 DICIEMBRE
4760000001	Seguridad Social cuota obrera	17.927.127,50	-137.618,04	129.828.418,39	147.617.927,85	128.368.929,07	19.248.998,78
4760000002	SS cuota patronal	89.123.346,74	255.940,95	696.990.942,38	786.370.230,07	690.802.289,13	95.567.940,94
4760010099	Seguridad Social, acreedora (Asoc)	3.390.970,06	0,00	796.849.601,48	800.240.571,54	799.281.340,85	959.230,69
4761000000	MUFACE acreedora	59.651,36	0,00	21.065,27	80.716,63	21.065,27	59.651,36
SUBTOTAL 476		110.501.095,66	118.322,91	1.623.690.027,52	1.734.309.446,09	1.618.473.624,32	115.835.821,77
4770000000	Hacienda pública IVA repercutido	226.727,83	8,04	1.373.289,35	1.600.025,22	1.198.514,94	401.510,28
4770000077	Iva Repercutido a Depurar anterior a 2015	57.181,69	0,00	0,00	57.181,69	0,00	57.181,69
SUBTOTAL 477		283.909,52	8,04	1.373.289,35	1.657.206,91	1.198.514,94	458.691,97
TOTAL		115.663.165,27	5.283.292,94	2.602.163.231,93	2.723.109.690,14	2.598.886.099,63	124.223.590,51