Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

EJERCICIO 2023

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 L/P (EXTRAPRESUPUEST.)	1.542,90	0,00	0,00	1.542,90	0,00	1.542,90
SUBTOTAL 260		1.542,90	0,00	0,00	1.542,90	0,00	1.542,90
4400010000	Deudores por IVA repercutido	482.539,11	0,00	405.202,01	887.741,12	410.057,17	477.683,95
4400010077	Deudores por IVA repercutido a Depurar	-53,76	0,00	0,00	-53,76	0,00	-53,76
SUBTOTAL 440		482.485,35	0,00	405.202,01	887.687,36	410.057,17	477.630,19
4470010000	Deudores por provisiones de fondos a justificar	28.730,00	0,00	158.912,98	187.642,98	159.723,47	27.919,51
SUBTOTAL 447		28.730,00	0,00	158.912,98	187.642,98	159.723,47	27.919,51
4490000001	Deudores anticipos al personal	19.981,21	0,00	178.969,60	198.950,81	172.904,33	26.046,48
4490000088	Otros deudores extrapresupuestarios	1.197,38	0,00	23,90	1.221,28	23,90	1.197,38
4490010000	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	49.212,44	49.212,44	49.212,44	0,00
4490010004	Pagos duplicados o excesivos	96,77	0,00	0,00	96,77	0,00	96,77
4490010018	Derechos por extinción EE.PP. HOSPITALARIAS	1.046.718,15	-2.572,75	0,00	1.044.145,40	789,89	1.043.355,51
4490010099	Otros deudores no presupuestarios (Asoc)	0,00	0,00	228.205,94	228.205,94	228.205,94	0,00
SUBTOTAL 449		1.067.993,51	- 2.572,75	456.411,88	1.521.832,64	451.136,50	1.070.696,14
4700000000	Hacienda pública deudora por IVA	467.733,50	0,00	6.302,87	474.036,37	41.546,19	432.490,18
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	902,80	0,00	0,00	902,80	0,00	902,80
SUBTOTAL 470		669.771,45	0,00	6.302,87	676.074,32	41.546,19	634.528,13
4710010000	Seguridad Social deudora	267.553,61	0,00	0,00	267.553,61	0,00	267.553,61
SUBTOTAL 471		267.553,61	0,00	0,00	267.553,61	0,00	267.553,61
4720000000	Hacienda pública IVA soportado	168,58	0,00	80,49	249,07	90,85	158,22
SUBTOTAL 472		168,58	0,00	80,49	249,07	90,85	158,22
4799909999	Cuenta Puente IVA reversible	772,68	0,00	58.199.370,28	58.200.142,96	58.194.175,66	5.967,30

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

EJERCICIO 2023

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
SUBTOTAL 479		772,68	0,00	58.199.370,28	58.200.142,96	58.194.175,66	5.967,30
TOTAL		**2.519.018,08**	**- 2.572,75**	**59.226.280,51**	**61.742.725,84**	**59.256.729,84**	**2.485.996,00**