Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2023

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.	0,00	0,00	80,45	80,45	80,45	0,00
SUBTOTAL 410		0,00	0,00	80,45	80,45	80,45	0,00
4190010002	Acreedores por anticipos de caja fija	307,22	0,00	3.578.716,95	3.579.024,17	3.578.816,95	207,22
4199000003	Acr centrales sindicales	108,70	0,00	418.758,37	418.867,07	418.747,37	119,70
4199000018	Acr retrocesiones/reintegros incidencia pago nóm	388.869,36	0,00	875.613,33	1.264.482,69	1.011.030,38	253.452,31
4199000033	Acreedores por retenciones y embargos	311.268,43	0,00	2.354.927,77	2.666.196,20	2.318.619,45	347.576,75
4199000088	Otros acreedores extrapresupuestarios	788.891,39	0,00	384.438,42	1.173.329,81	361.809,69	811.520,12
4199010001	Acr Seguridad Social liquidaciones	0,00	0,00	982,77	982,77	982,77	0,00
4199010013	Otros acreedores por fraccionamiento de pagos	2.256.078,30	0,00	1.128.039,15	3.384.117,45	598.551,36	2.785.566,09
4199010017	Acr retrocesiones bancarias	188.649,66	0,00	622.015,73	810.665,39	660.369,35	150.296,04
4199010019	Acr ingresos duplicados o excesivos	131.085,49	0,00	110.539,91	241.625,40	100.428,10	141.197,30
4199010022	Acr ingresos indebidos recaudación ejecutiva	473,05	0,00	0,00	473,05	0,00	473,05
4199010032	Otros acreedores caja fija	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4199010099	Otros acreedores no presupuestarios (Asoc) para pa	11.369,62	0,00	15.326.535,08	15.337.904,70	15.330.014,74	7.889,96
SUBTOTAL 419		4.077.101,22	0,00	25.900.567,48	29.977.668,70	25.479.370,16	4.498.298,54
4750000000	Hacienda Pública acreedor por IVA	105.012,34	0,00	30.796.168,77	30.901.181,11	28.311.065,52	2.590.115,59
4750010099	Hacienda Publica, acreedor por diversos conceptos	89.054.322,39	0,00	807.648.334,64	896.702.657,03	810.783.710,96	85.918.946,07
4751000001	IRPF nómina	989.158,17	-435,37	777.938.676,13	778.927.398,93	778.487.505,23	439.893,70
4751000003	Retenciones IRPF	4.346,70	0,00	475.826,07	480.172,77	476.358,12	3.814,65
4751000004	Retenciones arrendamientos bienes inmuebles	0,00	0,00	531.217,90	531.217,90	531.217,90	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	23.716,47	24.318,25	23.716,47	601,78
SUBTOTAL 475		90.164.871,75	- 435,37	1.617.413.939,98	1.707.578.376,36	1.618.613.574,20	88.964.802,16

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2023

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	18.958.979,48	0,00	195.243.420,41	214.202.399,89	196.119.997,17	18.082.402,72
4760000002	SS cuota patronal	84.291.543,12	0,00	1.007.299.526,64	1.091.591.069,76	1.013.325.425,30	78.265.644,46
4760010099	Seguridad Social, acreedora (Asoc)	8.863.262,37	0,00	1.202.171.181,22	1.211.034.443,59	1.210.277.555,66	756.887,93
4761000000	MUFACE acreedora	59.651,36	0,00	11.895,30	71.546,66	11.895,30	59.651,36
4763000000	ISFAS acreedor	0,00	0,00	5.646,28	5.646,28	5.254,73	391,55
SUBTOTAL 476		112.173.436,33	0,00	2.404.731.669,85	2.516.905.106,18	2.419.740.128,16	97.164.978,02
4770000000	Hacienda pública IVA repercutido	2.664.463,88	0,00	28.503.263,15	31.167.727,03	30.877.242,77	290.484,26
4770000077	Iva Repercutido a Depurar anterior a 2015	57.181,69	0,00	0,00	57.181,69	0,00	57.181,69
4770100000	HP IVA Repercutido Sujeto Pasivo Diferido	0,00	0,00	30.118.404,73	30.118.404,73	26.545.658,71	3.572.746,02
SUBTOTAL 477		2.721.645,57	0,00	58.621.667,88	61.343.313,45	57.422.901,48	3.920.411,97
TOTAL		**209.137.054,87**	**- 435,37**	**4.106.667.925,64**	**4.315.804.545,14**	**4.121.256.054,45**	**194.548.490,69**