Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.3.a. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO 2023

SOCIEDAD 1017 **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5540000009	Rappels por compras Cuenta Puente	-4.552,78	0,00	-2.565,47	-7.118,25	0,00	-7.118,25
5540000010	Ingresos en cuentas arqueo pendientes de aplicar	111.836.534,99	0,00	62.770.211,72	174.606.746,71	85.809.741,97	88.797.004,74
5540000017	Reintegro de préstamos al personal	416,65	0,00	0,00	416,65	416,65	0,00
5540000018	Deducciones salariales horas huelga	264.416,96	0,00	153.380,85	417.797,81	231.340,46	186.457,35
5540000019	Deducción sanciones horario	4.320,72	0,00	18.039,99	22.360,71	4.210,99	18.149,72
5540000088	Otros ingresos pendientes de aplicación	58.064,47	0,00	33.944,31	92.008,78	65.530,31	26.478,47
5540010000	Cobros pendientes de aplicación	8.508,13	0,00	18.638,82	27.146,95	11.693,10	15.453,85
5540010001	Abonos en banco pendientes identificación	47,00	0,00	280,00	327,00	30,00	297,00
5540010002	Ingresos en cta otro centro/consej/tercero desc	3.920.484,96	0,00	5.475.488,02	9.395.972,98	5.656.017,04	3.739.955,94
5540010005	Ingresos en CCRR, OO Autónomos Mod. NO	11.703.482,58	0,00	75.723.056,11	87.426.538,69	77.440.718,23	9.985.820,46
5540010006	Reintegro anuncios Boletines Ofic.	38.513,45	0,00	333.699,03	372.212,48	348.862,20	23.350,28
5540010007	Ingresos ejecutiva cta restringida de voluntaria	126.388,03	0,00	235.184,70	361.572,73	289.381,85	72.190,88
5540010009	Ingresos en caja pendientes de aplicar	19.255,59	0,00	64.595,98	83.851,57	0,00	83.851,57
5540010011	Ingresos pte de identificar centro/sección/conc	193,22	0,00	7.181,95	7.375,17	0,00	7.375,17
5540010014	Ingresos por diferencias derivadas redondeo de €	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
5540010021	Descuento retribuciones periodos ya cotizados	647.701,91	0,00	553.069,21	1.200.771,12	416.108,17	784.662,95
5540010022	Ingresos en cuentas restringidas Mod.	851.023,97	0,00	687.206,50	1.538.230,47	1.511.119,51	27.110,96
5543211030	Ingreso Cuenta ACF C103	914,70	0,00	1.780.492,29	1.781.406,99	1.781.406,99	0,00
5543211040	Ingreso Cuenta ACF C104	3.086,63	0,00	28.213,14	31.299,77	28.199,09	3.100,68
5543211050	Ingreso Cuenta ACF C105	0,00	0,00	94.705,93	94.705,93	94.705,93	0,00
5543211060	Ingreso Cuenta ACF C106	0,00	0,00	199.847,61	199.847,61	199.847,61	0,00
5543211070	Ingreso Cuenta ACF C107	0,00	0,00	64.232,47	64.232,47	64.232,47	0,00
5543211090	Ingreso Cuenta ACF C109	0,00	0,00	30.603,03	30.603,03	28.408,30	2.194,73

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.3.a. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO 2023

SOCIEDAD **1017** **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5543211100	Ingreso Cuenta ACF C110	105,00	0,00	216.418,88	216.523,88	216.523,88	0,00
5543211120	Ingreso Cuenta ACF C112	0,00	0,00	49.121,14	49.121,14	49.121,14	0,00
5543211140	Ingreso Cuenta ACF C114	0,00	0,00	8.987,13	8.987,13	8.987,13	0,00
5543211170	Ingreso Cuenta ACF C117	0,00	0,00	40.974,83	40.974,83	40.974,83	0,00
5543211200	Ingreso Cuenta ACF C120	0,00	0,00	34.828,80	34.828,80	34.828,80	0,00
5543211220	Ingreso Cuenta ACF C122	0,00	0,00	59.082,16	59.082,16	59.082,16	0,00
5543211250	Ingreso Cuenta ACF C125	-7.695,25	0,00	122.675,68	114.980,43	114.980,43	0,00
5543211270	Ingreso Cuenta ACF C127	0,00	0,00	133.397,04	133.397,04	133.397,04	0,00
5543211290	Ingreso Cuenta ACF C129	0,00	0,00	25.162,66	25.162,66	25.162,66	0,00
5543211310	Ingreso Cuenta ACF C131	0,00	0,00	16.545,83	16.545,83	16.545,83	0,00
5543211320	Ingreso Cuenta ACF C132	0,00	0,00	53.836,04	53.836,04	53.836,04	0,00
5543211330	Ingreso Cuenta ACF C133	0,00	0,00	53.229,53	53.229,53	53.229,53	0,00
5543211340	Ingreso Cuenta ACF C134	-617,32	0,00	13.014,55	12.397,23	12.397,23	0,00
5543211350	Ingreso Cuenta ACF C135	0,00	0,00	139.426,10	139.426,10	139.426,10	0,00
5543211360	Ingreso Cuenta ACF C136	0,00	0,00	50.982,35	50.982,35	50.982,35	0,00
5543211370	Ingreso Cuenta ACF C137	0,00	0,00	18.452,09	18.452,09	18.452,09	0,00
5543211390	Ingreso Cuenta ACF C139	0,00	0,00	10.751,99	10.751,99	10.751,99	0,00
5543211410	Ingreso Cuenta ACF C141	0,00	0,00	12.838,40	12.838,40	12.838,40	0,00
5543212010	Ingreso Cuenta ACF C201	0,00	0,00	8.039,65	8.039,65	8.039,65	0,00
5543212020	Ingreso Cuenta ACF C202	0,00	0,00	12.925,88	12.925,88	12.925,88	0,00
5543212030	Ingreso Cuenta ACF C203	7,62	0,00	10.128,22	10.135,84	10.135,84	0,00
5543212040	Ingreso Cuenta ACF C204	0,00	0,00	34.016,63	34.016,63	34.016,63	0,00
5543212050	Ingreso Cuenta ACF C205	0,00	0,00	58.339,49	58.339,49	58.339,49	0,00

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

20.3.a. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO 2023

SOCIEDAD **1017** **SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5543212060	Ingreso Cuenta ACF C206	0,00	0,00	29.435,12	29.435,12	29.435,12	0,00
SUBTOTAL 554		129.470.601,23	0,00	149.482.121,38	278.952.722,61	175.186.381,11	103.766.341,50
5590010000	Otras partidas pendientes de aplicación	38.660,64	0,00	2.083,97	40.744,61	40.946,66	-202,05
SUBTOTAL 559		38.660,64	0,00	2.083,97	40.744,61	40.946,66	- 202,05
TOTAL		**129.509.261,87**	**0,00**	**149.484.205,35**	**278.993.467,22**	**175.227.327,77**	**103.766.139,45**