

4.8. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
 EJERCICIO 2018
 Sociedad SER

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	266.896,01-	4.375.001,66	4.338.227,85	303.669,82-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	2.115.412,04	2.115.412,04	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	2.012,40	2.012,40	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	1.046,50	1.046,50	0,00
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	0,00	40,00	40,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	84,00	84,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	5.425,68	5.425,68	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	13.506,72	13.506,72	0,00
41900931 Otras ret.pggs P.ord	954,11-	934,70	934,70	954,11-
41900932 Fondo pensiones	0,00	12.996,20	12.996,20	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	96.127,86-	653.249,66	650.926,69	98.450,83-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	829,44-	12.929,67	11.744,09	2.015,02-
47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE	600,00-	0,00	0,00	600,00-
47510014 I.R.P.F.	22,10-	77,20	64,09	35,21-
47510015 I.R.P.F. Módulos	0,00	5,11	5,11	0,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	24.468,01-	1.464.319,43	1.431.067,28	57.720,16-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	92.962,35	92.962,35	0,00
56100921 Depositos varios	143.894,49-	0,00	0,00	143.894,49-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO	25.643,74-	8.008.340,16	8.008.340,16	25.643,74-
55400002 reintegros pendiente	0,00	28.201,29	28.201,29	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	25.643,74-	0,00	0,00	25.643,74-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	7.830.687,67	7.830.687,67	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	149.451,20	149.451,20	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	714.079,62-	33.277,19	0,00	747.356,81-
47700001 IVA repercutido.	714.079,62-	33.277,19	0,00	747.356,81-
TOTAL INFORME	1.006.619,37-	12.716.619,01	12.646.568,01	1.076.670,37-