

4.9. Cuenta de operaciones no presupuestarias





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

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 10 DEUDORES | 4.609.640,27 | 6.380.785,70 | 3.455.265,74 | 1.684.120,31 |
| 44400000 D.l/p aplaz.y fracc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 Otros d.no presupues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44910000 Otros d.no presupues | 4.551.039,95 | 6.380.785,70 | 3.455.265,74 | 1.625.519,99 |
| 44920000 Otros d.no presupues | 58.600,32 | 0,00 | 0,00 | 58.600,32 |
| 11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (PAGOS) | 0,02- | 334.502.315,90 | 334.502.315,90 | 0,02- |
| 55500001 Pgos ptes aplicación | 0,02- | 0,00 | 0,00 | 0,02- |
| 55500306 BBVA Deuda Pte. | 0,00 | 3.963.323,53 | 3.963.323,53 | 0,00 |
| 55500310 BBVA Deuda Pte. | 0,00 | 73.906.991,81 | 73.906.991,81 | 0,00 |
| 55500315 Santander Deuda Pte. | 0,00 | 22.081.199,12 | 22.081.199,12 | 0,00 |
| 55500325 BCL Deuda Pte. | 0,00 | 5.914.299,17 | 5.914.299,17 | 0,00 |
| 55500340 B. España Deuda Pte. | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| 55500342 B. España Deuda Pte. | 0,00 | 28.559.100,81 | 28.559.100,81 | 0,00 |
| 55500360 B. Herrer Deuda Pte. | 0,00 | 24.178.030,93 | 24.178.030,93 | 0,00 |
| 55500390 Bankinter Deuda Pte. | 0,00 | 2.080.067,59 | 2.080.067,59 | 0,00 |
| 55500400 Cajastur Deuda Pte. | 0,00 | 15.416.417,00 | 15.416.417,00 | 0,00 |
| 55500410 La Caixa Deuda Pte. | 0,00 | 40.801.085,68 | 40.801.085,68 | 0,00 |
| 55500425 C.Rural A Deuda Pte. | 0,00 | 13.384.351,21 | 13.384.351,21 | 0,00 |
| 55500430 Bankia Deuda Pte. | 0,00 | 39.282.190,82 | 39.282.190,82 | 0,00 |
| 55500435 C Galicia Deuda Pte. | 0,00 | 7.889.228,32 | 7.889.228,32 | 0,00 |
| 55500440 B. Pastor Deuda Pte. | 0,00 | 7.637.251,85 | 7.637.251,85 | 0,00 |
| 55500455 España - Duero DEUDA | 0,00 | 9.991.621,32 | 9.991.621,32 | 0,00 |
| 55500470 B. CAM Deuda Pte. | 0,00 | 4.309.219,47 | 4.309.219,47 | 0,00 |
| 55500471 Bankinter Deuda Pte. | 0,00 | 1.757.201,93 | 1.757.201,93 | 0,00 |
| 55500472 Banesto Deuda Pte. | 0,00 | 2.282.744,49 | 2.282.744,49 | 0,00 |
| 55500473 BBVA Deuda Pte. | 0,00 | 4.308.901,20 | 4.308.901,20 | 0,00 |
| 55500474 B. CAM Deuda Pte. | 0,00 | 2.458.316,93 | 2.458.316,93 | 0,00 |
| 55500475 B. Herrer Deuda Pte. | 0,00 | 2.317.760,16 | 2.317.760,16 | 0,00 |
| 55500476 Santander Deuda Pte. | 0,00 | 7.538.422,14 | 7.538.422,14 | 0,00 |
| 55500477 B. Popula Deuda Pte. | 0,00 | 3.287.291,07 | 3.287.291,07 | 0,00 |
| 55500478 Cqajastur Deuda Pte. | 0,00 | 5.464.236,46 | 5.464.236,46 | 0,00 |
| 55500479 C Rural A Deuda Pte. | 0,00 | 1.404.068,07 | 1.404.068,07 | 0,00 |
| 55500480 La Caixa Deuda Pte. | 0,00 | 4.288.992,68 | 4.288.992,68 | 0,00 |
| 20 ACREEDORES | 46.306.263,32- | 2.339.913.080,68 | 2.343.638.827,65 | 42.580.516,35- |
| 41900000 Otros Acr.No Presup. | 5.630.323,25- | 1.249.227.282,24 | 1.252.758.832,74 | 2.098.772,75- |
| 41900160 ANTICIPOS PERSONAL T | 36.261,36- | 0,00 | 0,00 | 36.261,36- |
| 41900201 Cuotas P.S.O.E. | 0,00 | 20.340,00 | 20.340,00 | 0,00 |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T. | 0,01- | 35.942,80 | 35.942,80 | 0,01- |
| 41900252 Cuotas sindicales CC.OO: | 42,07- | 51.697,20 | 51.697,20 | 42,07- |
| 41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F. | 120,12- | 11.510,00 | 11.510,00 | 120,12- |
| 41900254 Cuotas sindicales U.S.O. | 0,00 | 1.313,00 | 1.313,00 | 0,00 |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. | 60,06- | 29.204,00 | 29.204,00 | 60,06- |
| 41900257 CORRIENTE SINDICAL D | 9,00- | 9.128,00 | 9.128,00 | 9,00- |
| 41900260 CUOTAS SINDICALES STAJ | 0,00 | 7.932,00 | 7.932,00 | 0,00 |
| 41900301 Ret.jud.en nómina | 3.621,31- | 277.705,61 | 277.705,61 | 3.621,31- |
| 41900302 Ret.jud.Acr.pagos | 108.049,93- | 0,00 | 0,00 | 108.049,93- |
| 41900303 RETENCIONES A FAVOR | 18.203,42- | 0,00 | 0,00 | 18.203,42- |
| 41900304 RETENCIONES A FAVOR | 13.044,00- | 0,00 | 0,00 | 13.044,00- |
| 41900305 INGRESOS A FAVOR DE | 116.543,64- | 0,00 | 0,00 | 116.543,64- |
| 41900307 RETENCIONES JUDICIAL | 986,68 | 260.643,32 | 260.643,32 | 986,68 |
| 41900308 Retenciones INEM | 2.342,58- | 0,00 | 2.342,58 | 0,00 |
| 41900404 Ent y Emp.Sect.agra | 104.097,17- | 0,00 | 0,00 | 104.097,17- |
| 41900408 Mejora y prod.agra. | 253.432,90- | 0,00 | 0,00 | 253.432,90- |
| 41900410 Convenio I.P.P.V | 19.350,50- | 0,00 | 0,00 | 19.350,50- |
| 41900419 Sub M.A.P.leche bovi | 2,49- | 0,00 | 0,00 | 2,49- |
| 41900428 PROGRAMA EUROPEO DAPHNE | 16.691,91- | 0,00 | 0,00 | 16.691,91- |



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

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 41900429 REDUCC. PRODUC. LECH | 2.778,47 | 2.778,47 | 0,00 | 0,00 |
| 41900481 Prod.sum.cart.bingo | 69.215,72- | 0,00 | 0,00 | 69.215,72- |
| 41900701 Rto dona.D.Jesus L.C | 6.256,85- | 0,00 | 0,00 | 6.256,85- |
| 41900800 INTERVENCIÓN Y REGUL | 671.804,15- | 0,00 | 0,00 | 671.804,15- |
| 41900801 Fondo mejoras forestales | 5.543.583,89- | 583.674,58 | 205.386,06 | 5.921.872,41- |
| 41900816 RET. NOMI. ANT. 2006 | 0,00 | 1.348.571,86 | 1.348.571,86 | 0,00 |
| 41900928 Ret.nomina ant.psnal | 0,00 | 763.993,42 | 763.993,42 | 0,00 |
| 41900930 Otras retenciones en nomina | 0,00 | 73.079,46 | 73.079,46 | 0,00 |
| 41900931 Otras ret.pgso P.ord | 23.356,13- | 701.037,84 | 701.037,84 | 23.356,13- |
| 41900932 Fondo pensiones | 3.554,02- | 1.384.628,69 | 1.384.628,69 | 3.554,02- |
| 47500050 HP,acreeador por IVA | 482.776,30- | 0,00 | 0,00 | 482.776,30- |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL | 4.543.940,55- | 33.488.871,52 | 33.332.979,76 | 4.699.832,31- |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION | 44.759,96- | 306.188,12 | 302.869,02 | 48.079,06- |
| 47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D | 0,00 | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| 47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE | 0,00 | 1.121,73 | 1.121,73 | 0,00 |
| 47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI | 0,00 | 4.595,54 | 1.595,54 | 3.000,00- |
| 47510010 I.R.P.F. (ARREND. I | 8.430,47- | 37.071,01 | 40.104,12 | 5.397,36- |
| 47510011 I.R.P.F. (NOMINA EDU | 12.834.893,18- | 83.492.430,39 | 83.417.542,45 | 12.909.781,12- |
| 47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES | 0,00 | 1.150,98 | 64,80 | 1.086,18- |
| 47510015 I.R.P.F. Módulos | 0,00 | 121,46 | 121,46 | 0,00 |
| 47510030 I.R.P.F. (REND. CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47519999 IRPF AJUSTES EA TI | 0,00 | 404,96 | 404,96 | 0,00 |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL | 1.132.441,06- | 54.908.442,50 | 55.927.504,40 | 113.379,16- |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 4.276.484,30 | 4.276.484,30 | 0,00 |
| 47600103 I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN) | 926.362,46- | 70.993.861,53 | 70.985.061,54 | 935.162,45- |
| 47600104 INSTITUTO NACIONAL S | 78.267,01- | 0,00 | 0,00 | 78.267,01- |
| 47600106 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 1.854.070,82 | 1.854.070,82 | 0,00 |
| 47610112 MUFACE. | 182.811,12- | 4.637.831,42 | 4.637.831,42 | 182.811,12- |
| 47690111 Derechos Pasivos | 206.255,63- | 10.337.954,89 | 10.337.954,89 | 206.255,63- |
| 47690122 Mut. Benef. Aux. Agt. Ofic. | 0,00 | 55,15 | 55,15 | 0,00 |
| 47690133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA | 0,00 | 479.006,32 | 478.280,22 | 726,10- |
| 52000938 DEUDAS CON ENTIDADES | 0,00 | 804.641.900,00 | 804.641.900,00 | 0,00 |
| 52100001 Deudas a c/plazo | 0,00 | 9.987.160,36 | 9.987.160,36 | 0,00 |
| 56000000 Fianzas recibidas a | 2.179.693,63- | 862.380,26 | 351.180,44 | 2.690.893,45- |
| 56000001 RETENCION EN PRECIO | 16.576,65- | 14.129,09 | 4.741,86 | 25.963,88- |
| 56000099 FIANZAS CARGA INICI | 2.359.361,06- | 0,00 | 4.800,00 | 2.354.561,06- |
| 56000908 FIANZAS ARRED. URBAN | 3.297.193,82- | 3.091,00 | 302.560,52 | 2.997.724,30- |
| 56100702 Donat.D.Jesus L.C. P | 6.010,12- | 0,00 | 0,00 | 6.010,12- |
| 56100921 Depositos varios | 1.760.508,95- | 4.751.560,08 | 4.771.578,76 | 1.740.490,27- |
| 56100923 Dep.prov.demar.minas | 191.379,91- | 38.279,76 | 33.115,55 | 196.544,12- |
| 56100946 FONDOS MINEROS PTES. | 1.966.403,65- | 0,00 | 0,00 | 1.966.403,65- |
| 56100947 FONDOS MN° DE FOMENT | 538.210,80- | 0,00 | 0,00 | 538.210,80- |
| 56100950 FONDOS MINEROS 06-12 | 913.785,66- | 0,00 | 0,00 | 913.785,66- |
| 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO | 26.560.758,10- | 5.216.142.814,34 | 5.213.990.088,17 | 28.713.484,27- |
| 55400002 reintegros pendiente | 0,00 | 3.614.605,74 | 3.614.605,74 | 0,00 |
| 55400004 Ing.Estado ptes apli | 2.519.696,89- | 0,00 | 0,00 | 2.519.696,89- |
| 55400007 Ente Pub. Serv.Trib. | 10.031.634,46- | 50.181,72 | 50.181,72 | 10.031.634,46- |
| 55400008 E.P.Serv.Trib.Ot.Ing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400009 Inciden.recaud.ejecu | 14.007.315,17- | 2.672.279,72 | 519.553,55 | 16.160.041,34- |
| 55400010 COBROS DE OTRAS ADMI | 2.111,58- | 0,00 | 0,00 | 2.111,58- |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap | 0,00 | 5.199.708.921,59 | 5.199.708.921,59 | 0,00 |
| 55499999 Cbros ptes de aplica | 0,00 | 10.096.825,57 | 10.096.825,57 | 0,00 |
| 23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS | 0,00 | 96.849.734,68 | 96.849.734,68 | 0,00 |
| 57900000 Formalización. | 0,00 | 96.849.734,68 | 96.849.734,68 | 0,00 |
| 50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 8.299.285.555,30 | 8.299.285.555,30 | 0,00 |
| 57800306 BBVA TRASPASOS | 0,00 | 3.470.000,00 | 3.470.000,00 | 0,00 |



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

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 57800310 BBVA TRASPASOS | 0,00 | 761.125.900,00 | 761.125.900,00 | 0,00 |
| 57800315 BSCH TRASPASOS | 0,00 | 220.160.000,00 | 220.160.000,00 | 0,00 |
| 57800325 BCO CRÉD. LOC TRASPA | 0,00 | 2.820.414.000,00 | 2.820.414.000,00 | 0,00 |
| 57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS | 0,00 | 4.761.850,00 | 4.761.850,00 | 0,00 |
| 57800342 Banco de España Deud | 0,00 | 1.325.940,00 | 1.325.940,00 | 0,00 |
| 57800350 BANESTO TRASPASOS | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 57800360 BANCO HERRERO TRASPASOS | 0,00 | 44.785.000,00 | 44.785.000,00 | 0,00 |
| 57800390 BANKINTER TRASPASOS | 0,00 | 1.137.000,00 | 1.137.000,00 | 0,00 |
| 57800400 LIBERBANK TRASPASOS | 0,00 | 2.676.082.812,51 | 2.676.082.812,51 | 0,00 |
| 57800403 LIBERBANK FEOGA TRASPASOS | 0,00 | 18.908.067,11 | 18.908.067,11 | 0,00 |
| 57800410 LA CAIXA TRASPASOS | 0,00 | 9.018.000,00 | 9.018.000,00 | 0,00 |
| 57800414 LIBERBANK TRASPASOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800425 CAJA RURAL TRASPASOS | 0,00 | 50.571.000,00 | 50.571.000,00 | 0,00 |
| 57800426 Caja Rural Feader | 0,00 | 1.106.285,68 | 1.106.285,68 | 0,00 |
| 57800430 CAJA MADRID TRASPASOS | 0,00 | 30.715.000,00 | 30.715.000,00 | 0,00 |
| 57800435 CJA AHOR. GALICIA TR | 0,00 | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 0,00 |
| 57800440 Banco Pastor Traspasos | 0,00 | 7.643.000,00 | 7.643.000,00 | 0,00 |
| 57800455 España - Duero Traspasos | 0,00 | 19.996.000,00 | 19.996.000,00 | 0,00 |
| 57800470 Bankia Pago Proveedo | 0,00 | 1.121.400,00 | 1.121.400,00 | 0,00 |
| 57800471 Bankinter Pago Prove | 0,00 | 365.600,00 | 365.600,00 | 0,00 |
| 57800472 Banesto Pago Proveed | 0,00 | 475.300,00 | 475.300,00 | 0,00 |
| 57800473 BBVA Pago Proveedore | 0,00 | 1.121.200,00 | 1.121.200,00 | 0,00 |
| 57800474 Banco CAM Pago Prove | 0,00 | 365.600,00 | 365.600,00 | 0,00 |
| 57800475 B. Herrero Pago Pro | 0,00 | 402.100,00 | 402.100,00 | 0,00 |
| 57800476 BSCH Pago Proveedore | 0,00 | 1.121.400,00 | 1.121.400,00 | 0,00 |
| 57800477 B. Popular Pago Prov | 0,00 | 855.400,00 | 855.400,00 | 0,00 |
| 57800478 Cajastur Pago Provee | 0,00 | 947.600,00 | 947.600,00 | 0,00 |
| 57800479 C. Rural Ast. P. Pro | 0,00 | 365.300,00 | 365.300,00 | 0,00 |
| 57800480 La Caixa Pago a Prov | 0,00 | 1.116.000,00 | 1.116.000,00 | 0,00 |
| 57800525 Caja Rural traspasos | 0,00 | 82.999.800,00 | 82.999.800,00 | 0,00 |
| 57800568 B. Sabadell Traspaso | 0,00 | 144.824.000,00 | 144.824.000,00 | 0,00 |
| 57800571 B. Santander C. Cto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800572 Abanca Traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800573 Liberbanck Traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800574 BBVA Traspasos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800575 BBVA Cta. Cto. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800576 B. Santander C. Cto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800577 B Santander Cto. 2017 | 0,00 | 291.460.000,00 | 291.460.000,00 | 0,00 |
| 57800579 Abanca Cta Cto 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800581 España-Duero Cto 17 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 57800582 La Caixa Ct Cto 2017 | 0,00 | 73.790.000,00 | 73.790.000,00 | 0,00 |
| 57800583 Liberbank traspasos | 0,00 | 309.770.000,00 | 309.770.000,00 | 0,00 |
| 57800584 CAJASTUR TRASPASOS | 0,00 | 276.440.000,00 | 276.440.000,00 | 0,00 |
| 57800585 BBVA Cta. Cto. 2018 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 57800586 Liberbank Cto. 2018 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS | 4.672.904,96- | 618.821,36 | 465.524,73 | 4.826.201,59- |
| 47700001 IVA repercutido. | 4.409.765,03- | 552.412,57 | 465.524,73 | 4.496.652,87- |
| 47700002 IVA reper. intracomu | 263.139,93- | 66.408,79 | 0,00 | 329.548,72- |
| TOTAL INFORME | 72.930.286,13- | 16.293.693.107,96 | 16.292.187.312,17 | 74.436.081,92- |