



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 DEUDORES | 980.596,02 | 0,00- | 10.000,00 | 990.596,02 |
| 47100000 Seguridad Social. | 893.805,33 | 0,00- | 0,00 | 893.805,33 |
| 57520000 Anticipos de Caja Fija | 86.790,69 | 0,00- | 10.000,00 | 96.790,69 |
| 11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGO) | 104,40 | 0,00- | 0,00 | 104,40 |
| 55500001 Pgos ptes aplicación | 104,40 | 0,00- | 0,00 | 104,40 |
| 20 ACREEDORES | 11.216.024,41- | 572.153.279,90 | 568.673.593,10 | 14.695.711,21- |
| 41900000 Otros Acr.No Presup. | 259.831,57- | 252.276.480,43 | 252.115.579,47 | 420.732,53- |
| 41900184 ANTICIPOS PERSONAL T | 258.603,09- | 145,27 | 0,00 | 258.748,36- |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T. | 17,60- | 60.613,00 | 60.148,90 | 481,70- |
| 41900252 Cuotas sindicales CC.OO: | 1.927,45- | 148.102,35 | 148.993,05 | 1.036,75- |
| 41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F. | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 41900254 Cuotas sindicales U.S.O. | 0,00 | 125,41 | 125,41 | 0,00 |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. | 0,00 | 2.046,00 | 2.046,00 | 0,00 |
| 41900257 CORRIENTE SINDICAL D | 811,35- | 1.560,12 | 1.560,12 | 811,35- |
| 41900258 Cuotas Sindicales Sicoss | 104,60- | 0,00- | 0,00 | 104,60- |
| 41900259 SICEPA | 733,22 | 14.675,80 | 14.675,80 | 733,22 |
| 41900301 Ret.jud.en nómina | 9.624,88- | 793.115,86 | 747.400,51 | 55.340,23- |
| 41900302 Ret.jud.Acr.pagos | 484,12- | 274,99 | 274,99 | 484,12- |
| 41900303 RETENCIONES A FAVOR | 111,79- | 17.270,69 | 17.270,69 | 111,79- |
| 41900304 RETENCIONES A FAVOR | 7.769,88- | 30.044,57 | 30.044,57 | 7.769,88- |
| 41900305 INGRESOS A FAVOR DE | 706,69- | 0,00- | 0,00 | 706,69- |
| 41900811 RET NÓM ANT.PER 2001 | 0,00 | 26.981,64 | 13.513,32 | 13.468,32- |
| 41900812 RET NÓM ANT.PER 2002 | 150,25- | 15.883,83 | 10.848,26 | 5.185,82- |
| 41900813 RET NÓM ANT.PER 2003 | 751,25- | 158.816,09 | 80.822,67 | 78.744,67- |
| 41900814 RET. NOMI. ANT. 2004 | 0,00 | 1.738.398,18 | 869.474,36 | 868.923,82- |
| 41900815 RET. NOMI. ANT. 2005 | 0,00 | 685.642,34 | 685.642,34 | 0,00 |
| 41900928 Ret.nomina ant.psnal | 0,00 | 30.899,64 | 30.899,64 | 0,00 |
| 41900930 Otras retenciones en nomina | 445.831,94 | 62.832,17 | 247.894,00 | 630.893,77 |
| 41900931 Otras ret.pgos P.ord | 480.373,21- | 1.657.882,19 | 1.464.592,44 | 673.662,96- |
| 41900932 Fondo pensiones | 4.760,34- | 1.271.752,67 | 1.271.812,67 | 4.700,34- |
| 41900940 RET NÓM ANT.PER 2000 | 0,00 | 420,18 | 420,18 | 0,00 |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL | 8.763.912,94- | 83.150.095,61 | 82.943.189,39 | 8.970.819,16- |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION | 19.212,66- | 169.661,84 | 189.975,93 | 1.101,43 |



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 47510010 I.R.P.F. (ARREND. I | 10.824,74- | 46.944,55 | 48.233,49 | 9.535,80- |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL | 1.559.662,61- | 146.434.004,25 | 146.357.411,68 | 1.636.255,18- |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 20.401.643,28 | 20.401.643,28 | 0,00 |
| 47600104 INSTITUTO NACIONAL S | 0,00 | 0,00- | 0,00 | 0,00 |
| 47600105 INS.NAC.S.SOC.CONVEN | 0,00 | 62.441.140,62 | 60.507.065,83 | 1.934.074,79- |
| 47610112 MUFACE. | 242,74 | 20.818,41 | 20.818,41 | 242,74 |
| 47690111 Derechos Pasivos | 2.104,44- | 46.226,88 | 46.093,74 | 2.237,58- |
| 55900001 Sin salida mat.fondo | 13.858,49- | 6.468,84 | 0,00 | 20.327,33- |
| 56000000 Fianzas recibidas a | 47.835,22- | 53.308,18 | 27.138,80 | 74.004,60- |
| 56000001 RETENCION EN PRECIO | 0,00 | 8.785,53 | 8.785,53 | 0,00 |
| 56000099 FIANZAS CARGA INICI | 29.406,32- | 0,00- | 8.742,21 | 20.664,11- |
| 56100921 Depositos varios | 189.986,82- | 378.928,49 | 299.165,42 | 269.749,89- |
| 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBROS) | 1.355,18- | 1.158.398.715,36 | 1.158.400.070,54 | 0,00 |
| 55400001 Ing.apli.descon(geral | 1.355,18- | 0,00- | 1.355,18 | 0,00 |
| 55400002 reintegros pendiente | 0,00 | 1.338.860,23 | 1.338.860,23 | 0,00 |
| 55400007 Ingresos S.R.R. (voluntaria) | 0,00 | 165,51 | 165,51 | 0,00 |
| 55400008 Ingresos S.R.R. (ejecutiva) | 0,00 | 157,18 | 157,18 | 0,00 |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap | 0,00 | 1.157.059.508,12 | 1.157.059.508,12 | 0,00 |
| 55499999 Cbros ptes de aplica | 0,00 | 24,32 | 24,32 | 0,00 |
| 50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 352.936.000,96 | 352.936.000,96 | 0,00 |
| 57800310 BBVA TRASPASOS | 0,00 | 29.660.000,48 | 29.660.000,48 | 0,00 |
| 57800315 BSCH TRASPASOS | 0,00 | 11.458.000,00 | 11.458.000,00 | 0,00 |
| 57800360 BANCO HERRERO TRASPASOS | 0,00 | 135.350.000,00 | 135.350.000,00 | 0,00 |
| 57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS | 0,00 | 176.468.000,48 | 176.468.000,48 | 0,00 |
| TOTAL INFORME | 10.236.679,17- | 2.083.487.996,22 | 2.080.019.664,60 | 13.705.010,79- |