



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	15.153,14-	0,00-	15.153,14	0,00
44000012 Deudores I.V.A. Rep	0,00	0,00-	0,00	0,00
44900301 M.U.N.P.A.L. R.D. 48	15.153,14-	0,00-	15.153,14	0,00
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGO)	0,02-	0,00-	0,00	0,02-
55500001 Pgos ptes aplicación	0,02-	0,00-	0,00	0,02-
20 ACREEDORES	81.014.411,14-	840.023.816,74	806.696.496,99	114.341.730,89-
18500944 SUBV. ATI PTMO BEI	435.756,05-	0,00-	146.734,18	289.021,87-
41900000 Otros Acr.No Presup.	12.983.682,76-	382.269.771,02	377.804.048,65	17.449.405,13-
41900160 ANTICIPOS PERSONAL T	36.261,36-	0,00-	0,00	36.261,36-
41900184 ANTICIPOS PERSONAL T	4.990,72-	2.465,27	0,00	7.455,99-
41900201 Cuotas P.S.O.E.	0,00	29.416,90	29.416,90	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,01-	55.273,40	55.255,20	18,21-
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	42,07-	70.255,00	68.572,00	1.725,07-
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	130,12-	1.807,50	1.807,50	130,12-
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	3.044,70	3.044,70	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	36,06-	12.591,92	12.519,76	108,22-
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	3.025,38-	348.425,38	306.421,88	45.028,88-
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	111.270,80-	287.573,21	290.930,97	107.913,04-
41900303 RETENCIONES A FAVOR	18.857,14-	0,00-	0,00	18.857,14-
41900304 RETENCIONES A FAVOR	13.928,60-	17.928,19	18.812,79	13.044,00-
41900305 INGRESOS A FAVOR DE	331.352,97-	0,00-	0,00	331.352,97-
41900307 RETENCIONES JUDICIAL	186,91	410.197,16	383.107,04	26.903,21-
41900404 Ent y Emp.Sect.agra	107.097,22-	37.426,00	27.309,32	117.213,90-
41900408 Mejora y prod.agra.	339.589,99-	81.531,00	87.228,29	333.892,70-
41900410 Convenio I.P.P.V	19.350,50-	0,00-	0,00	19.350,50-
41900419 Sub M.A.P.leche bovi	185.108,99-	252.078,00	293.638,25	143.548,74-
41900424 CURSO DE DIRECCION D	450,76-	0,00-	0,00	450,76-
41900426 PROGRAMA EUROPEO CYBERAL	0,00	79.596,80	79.596,80	0,00
41900427 COASTATLANTIC	70.548,88-	327.864,67	398.413,55	0,00
41900481 Prod.sum.cart.bingo	84.451,47-	276.499,33	275.467,64	85.483,16-
41900701 Rto dona.D.Jesus L.C	6.256,85-	0,00-	0,00	6.256,85-
41900800 INTERVENCIÓN Y REGUL	1.045.398,35-	382.117,17	1.056.161,30	371.354,22-



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
41900801 Fondo mejoras forestales	1.974.935,69-	314.227,83	102.265,91	2.186.897,61-
41900806 Patr.mej.viv.rural	1.064.834,45-	0,00-	0,00	1.064.834,45-
41900809 INGRESOS DEL SERIDA	0,00	0,00-	0,00	0,00
41900811 RET NÓM ANT.PER 2001	0,00	0,00-	0,00	0,00
41900812 RET NÓM ANT.PER 2002	0,00	383.038,91	38.755,40	344.283,51-
41900813 RET NÓM ANT.PER 2003	0,00	611.475,93	611.475,93	0,00
41900814 RET. NOMI. ANT. 2004	0,00	549.937,59	549.937,59	0,00
41900815 RET. NOMI. ANT. 2005	0,00	282.933,33	282.933,33	0,00
41900927 R.pre.viv.adm.ctral	3.126.830,94-	414.196,25	11.506,36	3.529.520,83-
41900929 Ret.nomina telefono	0,00	0,00-	0,00	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	69.336,45	69.336,45	0,00
41900931 Otras ret.pgos P.ord	0,00	23.366.368,97	23.366.368,97	0,00
41900932 Fondo pensiones	60,05-	747.128,47	747.128,47	60,05-
47500050 HP,acreeedor por IVA	1.415,81-	24.104,66	0,00	25.520,47-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	2.803.176,24-	24.381.927,61	23.966.677,43	3.218.426,42-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	128.724,59-	1.049.695,84	1.012.281,03	166.139,40-
47510005 I.R.P.F.NOM.(OTRO P	96,74-	0,00-	0,00	96,74-
47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D	7.852,44-	8.937,00	7.852,44	8.937,00-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	5.328,96-	1.883,28	5.328,96	1.883,28-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	8.155,77-	16.177,45	8.155,77	16.177,45-
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	15.727,38-	124.154,08	124.756,11	15.125,35-
47510011 I.R.P.F. (NOMINA EDU	8.976.228,22-	66.246.074,45	65.488.976,20	9.733.326,47-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	950.473,68-	49.372.150,46	46.118.448,61	4.204.175,53-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	4.702.116,30	4.702.116,30	0,00
47600103 I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN)	2.157.343,97-	32.530.550,15	35.542.461,35	854.567,23
47600104 INSTITUTO NACIONAL S	78.267,01-	0,00-	0,00	78.267,01-
47610112 MUFACE.	182.811,12-	4.720.276,36	4.082.913,40	820.174,08-
47690109 MUTUALIDAD PERSONAL	3,69-	0,00-	0,00	3,69-
47690111 Derechos Pasivos	204.356,75-	10.788.857,41	9.332.351,95	1.660.862,21-
47690114 Auxilios sanitarios	83.855,53-	0,00-	0,00	83.855,53-
47690120 MUTUALIDAD ISFAS	2.062,92-	0,00-	0,00	2.062,92-
47690121 MONT.(PER.TRANS.CAT	0,00	195,60	195,60	0,00
47690127 Colegio Huerfanos M.O.P.U.	490,24-	0,00-	0,00	490,24-



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
47690128 Asociacion Camineros	0,00	510,00	510,00	0,00
47690133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA	0,00	346,78	346,78	0,00
47690134 Anticipos INSERSO	3.572,15-	0,00-	0,00	3.572,15-
47690136 PREST.JUNTA PUERT	346,18-	0,00-	0,00	346,18-
52000938 DEUDAS CON ENTIDADES	0,00	0,00-	0,00	0,00
55900001 Sin salida mat.fondo	0,00	75.984,56	75.984,56	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	993.059,96-	1.686.686,36	1.066.256,73	1.613.489,59-
56000001 RETENCION EN PRECIO	41.254,07-	20.080,87	0,00	61.334,94-
56000099 FIANZAS CARGA INICI	3.471.721,40-	0,00-	355.538,27	3.116.183,13-
56000908 FIANZAS ARRED. URBAN	4.426.407,22-	1.220.716,80	750.870,00	4.896.254,02-
56100702 Donat.D.Jesus L.C. P	6.010,12-	0,00-	0,00	6.010,12-
56100920 DIFER. FORMALIZACION	439,16-	0,00-	0,00	439,16-
56100921 Depositos varios	1.809.615,58-	528.551,94	296.874,94	2.041.292,58-
56100923 Dep.prov.demar.minas	12.627,84-	23.775,36	4.334,21	32.068,99-
56100934 DEPOSITO 1 % OBRAS C	57.319,79-	0,00-	0,00	57.319,79-
56100942 FONDOS ESTATALES PAR	241.874,79-	0,00-	0,00	241.874,79-
56100943 ABANDONO ESTATAL PRO	28.020,43-	0,00-	0,00	28.020,43-
56100944 UNIVERSIDAD LABORAL	0,00	0,00-	0,00	0,00
56100945 APORTACION MAP PLAN	8.762,41-	0,00-	0,00	8.762,41-
56100946 FONDOS MINEROS PTES.	788.176,44-	63.242.827,02	39.613.607,27	24.417.396,19-
56100947 FONDOS MNº DE FOMENT	10.396.975,32-	4.215.435,48	2.074.200,00	12.538.210,80-
56100949 DIFERENCIAS EN OPERA	0,84-	0,00-	0,00	0,84-
55000000 Ctas ctes no bancari	21.157.795,11-	163.353.859,57	164.943.828,95	19.567.825,73-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBI	15.406.309,67-	3.772.666.328,29	3.778.905.131,64	9.167.506,32-
55400001 Ing.apli.descon(geral	1.447.508,14-	2.339.513,33	3.787.021,47	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	3.881,86	3.881,86	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	10.070.270,16-	5.225.415,61	8.441.991,39	6.853.694,38-
55400006 Inciden.aplic.tribut	220.462,85-	0,00-	0,00	220.462,85-
55400007 Ingresos S.R.R. (voluntaria)	3.665.956,94-	203.756.799,45	205.331.518,88	2.091.237,51-
55400008 Ingresos S.R.R. (ejecutiva)	0,00	0,00-	0,00	0,00
55400010 COBROS DE OTRAS ADMI	2.111,58-	0,00-	0,00	2.111,58-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	3.543.180.047,56	3.543.180.047,56	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	18.160.670,48	18.160.670,48	0,00



CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
EJERCICIO 2005

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	66.589,22	66.589,22	0,00
57900000 Formalización.	0,00	66.589,22	66.589,22	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	5.105.454.657,08	5.105.454.657,08	0,00
57800306 BBVA TRASPASOS	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
57800310 BBVA TRASPASOS	0,00	395.500.000,00	395.500.000,00	0,00
57800315 BSCH TRASPASOS	0,00	16.384.000,00	16.384.000,00	0,00
57800325 BCO CRÉD. LOC TRASPA	0,00	2.387.502.000,00	2.387.502.000,00	0,00
57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS	0,00	56.364.000,00	56.364.000,00	0,00
57800350 BANESTO TRASPASOS	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00
57800360 BANCO HERRERO TRASPASOS	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	2.062.959.725,96	2.062.959.725,96	0,00
57800401 CAJA ASTUR. ORG. PAG	0,00	27.506.188,64	27.506.188,64	0,00
57800402 CAJASTUR FONDOS MINE	0,00	63.270.224,25	63.270.224,25	0,00
57800403 CAJASTUR FEOGA TRASP	0,00	32.346.413,79	32.346.413,79	0,00
57800406 CAJASTUR ECOCONDICON	0,00	4.104,44	4.104,44	0,00
57800410 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	1.984.933,06-	501.034,96	337.822,55	2.148.145,47-
47700001 IVA repercutido.	1.893.148,90-	376.001,36	242.924,32	2.026.225,94-
47700002 IVA reper. intracomu	91.784,16-	125.033,60	94.898,23	121.919,53-
TOTAL INFORME	98.420.807,03-	9.718.712.426,29	9.691.475.850,62	125.657.382,70-