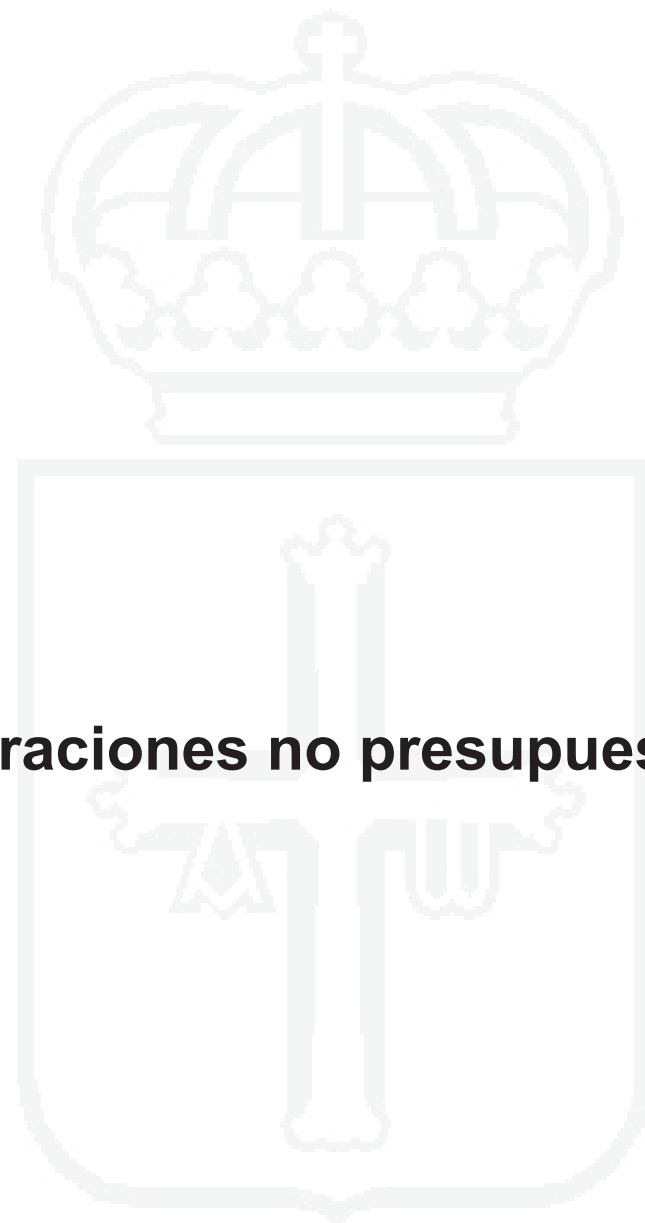


4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del
Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Sociedad BATI

EJERCICIO 2012

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 20 ACREEDORES | 26.132,21- | 323.521,71 | 325.978,18 | 23.675,74- |
| 41900000 Otros Acr.No Presup. | 0,00 | 166.563,47 | 152.892,44 | 13.671,03- |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T. | 0,00 | 278,40 | 278,40 | 0,00 |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 |
| 41900816 RET. NOMI. ANT. 2006 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 41900931 Otras ret.pgso P.ord | 0,00 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 41900932 Fondo pensiones | 0,00 | 2.368,94 | 2.368,94 | 0,00 |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL | 18.627,93- | 60.234,19 | 78.862,12 | 0,00 |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION | 52,55- | 1.034,32 | 1.086,87 | 0,00 |
| 47510011 I.R.P.F. (NOMINA EDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL | 7.451,73- | 82.967,36 | 80.414,38 | 10.004,71- |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 3.551,19 | 3.551,19 | 0,00 |
| 47610112 MUFACE. | 0,00 | 1.041,60 | 1.041,60 | 0,00 |
| 47690111 Derechos Pasivos | 0,00 | 2.379,16 | 2.379,16 | 0,00 |
| 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO | 0,00 | 488.618,08 | 488.618,08 | 0,00 |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap | 0,00 | 488.514,90 | 488.514,90 | 0,00 |
| 55499999 Cbros ptes de aplica | 0,00 | 103,18 | 103,18 | 0,00 |
| TOTAL INFORME | 26.132,21- | 812.139,79 | 814.596,26 | 23.675,74- |