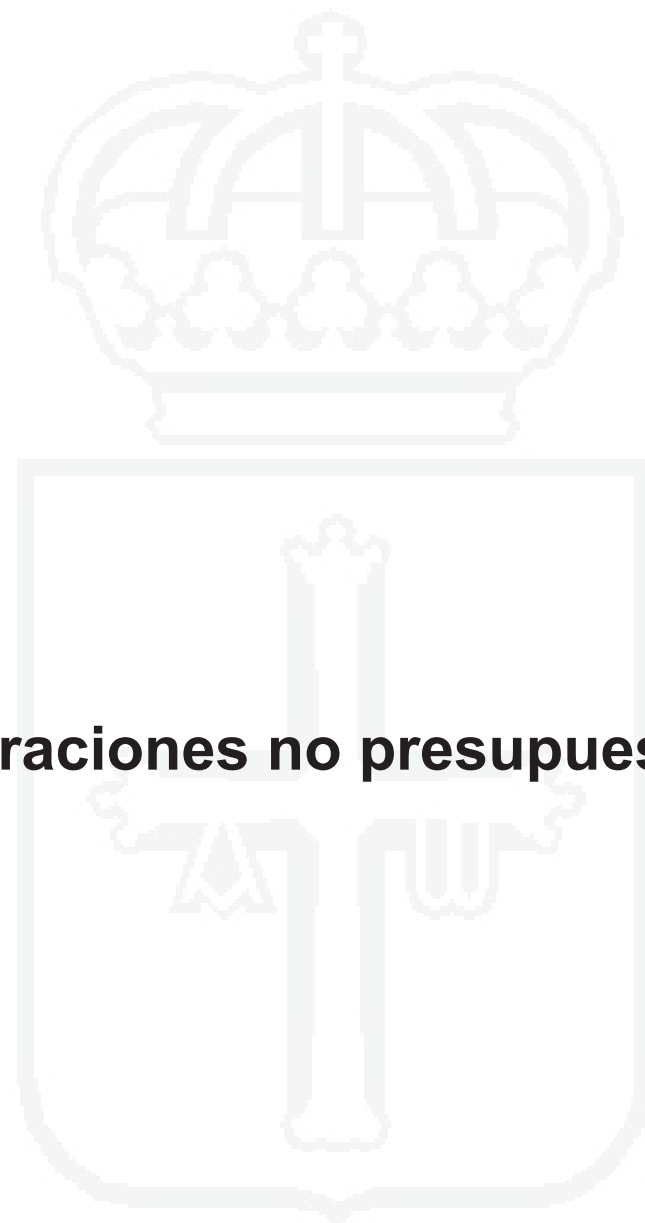


4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias	CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Sociedad SER	EJERCICIO 2012

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	373.848,91-	4.555.049,94	4.615.265,59	313.633,26-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	2.271.236,05	2.271.236,05	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	144,00	144,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	2.196,95	2.196,95	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	19.174,97	19.174,97	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	954,11	954,11	0,00
41900931 Otras ret.pggs P.ord	0,00	3.578,88	2.029,43	1.549,45-
41900932 Fondo pensiones	0,00	16.771,31	16.771,31	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	100.677,45-	649.286,88	703.194,63	46.769,70-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	780,26-	15.762,42	14.222,18	2.320,50-
47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE	600,00-	0,00	0,00	600,00-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	0,00	57,24	44,28	12,96-
47510014 I.R.P.F.	10,87-	58,04	68,91	0,00
47510015 I.R.P.F. Módulos	0,72-	39,27	32,98	7,01-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	127.885,12-	1.519.223,62	1.528.629,59	118.479,15-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	50.634,98	50.634,98	0,00
47610112 MUFACE.	0,00	661,78	661,78	0,00
47690111 Derechos Pasivos	0,00	1.511,44	1.511,44	0,00
56100921 Depositos varios	143.894,49-	0,00	0,00	143.894,49-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	821.862,89-	7.946.590,48	8.283.205,63	485.247,74-
55400002 reintegros pendiente	0,00	19.174,97	19.174,97	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	821.862,89-	485.004,95	821.620,10	485.247,74-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	7.263.851,84	7.263.851,84	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	178.558,72	178.558,72	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	477.063,48-	17.894,47	0,00	494.957,95-
47700001 IVA repercutido.	477.063,48-	17.894,47	0,00	494.957,95-
TOTAL INFORME	1.672.775,28-	12.519.534,89	12.898.471,22	1.293.838,95-