

**4.6. Cuenta de operaciones no
presupuestarias**





Gobierno del Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

EJERCICIO 2014

Sociedad TRIB

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 10 DEUDORES | 3.414,51 | 605,33 | 424,08 | 3.233,26 |
| 56600000 Depósitos const.c/p | 3.414,51 | 605,33 | 424,08 | 3.233,26 |
| 11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS) | 30,75- | 128.919,23 | 128.919,23 | 30,75- |
| 55500001 Pgos ptes aplicación | 30,75- | 128.919,23 | 128.919,23 | 30,75- |
| 20 ACREEDORES | 7.826.215,64 | 661.475.071,94 | 659.998.233,68 | 6.349.377,38 |
| 41900000 Otros Acr.No Presup. | 3.414,51- | 474.207.174,66 | 474.207.355,91 | 3.233,26- |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T. | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| 41900252 Cuotas sindicales CC.OO: | 0,00 | 134,40 | 134,40 | 0,00 |
| 41900254 Cuotas sindicales U.S.O. | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 41900257 CORRIENTE SINDICAL D | 7,00- | 84,00 | 84,00 | 7,00- |
| 41900301 Ret.jud.en nómina | 0,00 | 7.660,26 | 7.660,26 | 0,00 |
| 41900816 RET. NOMI. ANT. 2006 | 0,00 | 54.580,88 | 54.580,88 | 0,00 |
| 41900930 Otras retenciones en nomina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41900931 Otras ret.pgos P.ord | 0,00 | 14.080.519,50 | 14.080.519,50 | 0,00 |
| 41900932 Fondo pensiones | 0,00 | 32.110,18 | 32.110,18 | 0,00 |
| 41900963 Prest Caja Cto. Coop | 0,00 | 328.120,02 | 328.120,02 | 0,00 |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL | 184.728,79- | 1.248.371,45 | 1.259.944,77 | 173.155,47- |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION | 1.854,64- | 13.809,54 | 13.860,71 | 1.803,47- |
| 47510010 I.R.P.F. (ARREND. I | 957,71- | 12.394,30 | 12.341,86 | 1.010,15- |
| 47510015 I.R.P.F. Módulos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL | 225.998,77- | 2.162.356,61 | 2.157.684,48 | 230.670,90- |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 124.872,82 | 124.872,82 | 0,00 |
| 47610112 MUFACE. | 0,00 | 5.290,65 | 5.290,65 | 0,00 |
| 47690111 Derechos Pasivos | 0,00 | 12.083,73 | 12.083,73 | 0,00 |
| 52100000 Deudas a corto plazo. | 0,00 | 142.073.737,79 | 142.073.737,79 | 0,00 |
| 55000000 Ctas ctes no bancari | 5.538.972,69 | 6.357.100,00 | 6.213.701,86 | 5.395.574,55 |
| 55000001 devoluciones de tributos | 2.708.026,06 | 13.837.858,31 | 12.496.959,51 | 1.367.127,26 |
| 55000002 Dev. Tributos Pras | 0,00 | 5.368.064,52 | 5.368.064,52 | 0,00 |
| 56000000 Fianzas recibidas a | 0,00 | 772,80 | 0,00 | 772,80- |
| 56100000 Depósitos recib.c/p | 3.821,69- | 25.659,70 | 26.810,01 | 2.671,38- |
| 56100921 Depositos varios | 0,00 | 1.521.740,82 | 1.521.740,82 | 0,00 |
| 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO) | 16.661.229,18- | 1.139.205.910,23 | 1.094.371.224,98 | 61.495.914,43- |
| 55400002 reintegros pendiente | 0,00 | 124.872,82 | 124.872,82 | 0,00 |
| 55400005 Ing.ptes form(tribut | 5.721.418,68- | 699.635.061,91 | 552.487.166,01 | 152.869.314,58- |
| 55400007 Ente Pub. Serv.Trib. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400008 E.P.Serv.Trib.Ot.Ing | 4.258.297,52- | 222.533.118,29 | 143.388.893,07 | 83.402.522,74- |
| 55400009 Inciden.recaud.ejecu | 6.681.512,98- | 9.893.929,40 | 5.926.703,85 | 10.648.738,53- |
| 55400012 Ing. Anticipos Aytos | 0,00 | 63.736.766,22 | 249.161.427,64 | 185.424.661,42 |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap | 0,00 | 143.251.923,46 | 143.251.923,46 | 0,00 |
| 55499999 Cbros ptes de aplica | 0,00 | 30.238,13 | 30.238,13 | 0,00 |
| 23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS | 0,00 | 177.568,90 | 177.568,90 | 0,00 |
| 57900000 Formalización. | 0,00 | 177.568,90 | 177.568,90 | 0,00 |
| 50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 567.101.987,48 | 567.101.987,48 | 0,00 |
| 57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 57800390 BANKINTER TRASPASOS | 0,00 | 11.370.857,87 | 11.370.857,87 | 0,00 |
| 57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS | 0,00 | 11.870.515,97 | 11.870.515,97 | 0,00 |
| 57800405 CAJASTUR TRAS. TRIB | 0,00 | 1.090,72 | 1.090,72 | 0,00 |
| 57800409 CAJASTUR TRASP TRIB | 0,00 | 23.369.790,77 | 23.369.790,77 | 0,00 |
| 57800412 Igr. Trib Vol. Trasp | 0,00 | 269.691.383,82 | 269.691.383,82 | 0,00 |
| 57800413 Igr. Trib Ejec Trasp | 0,00 | 2.980.371,67 | 2.980.371,67 | 0,00 |
| 57800556 CAJASTUR Ant. Aytos. | 0,00 | 247.816.976,66 | 247.816.976,66 | 0,00 |
| TOTAL INFORME | 8.831.629,78- | 2.368.090.063,11 | 2.321.778.358,35 | 55.143.334,54- |