

**4.6. Cuenta de operaciones no
presupuestarias**





Gobierno del Principado de Asturias
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
 EJERCICIO 2014
 Sociedad SEPA

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (PAGOS)	0,00	242.377,43	242.377,43	0,00
55500430 Bankia Deuda Pte.	0,00	242.377,43	242.377,43	0,00
20 ACREEDORES	1.113.336,61-	18.628.353,72	19.319.695,27	421.995,06-
41900000 Otros Acr.No Presup.	6.692,16-	9.173.432,85	9.179.952,95	172,06-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	15.312,00	15.312,00	0,00
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	0,00	216,00	216,00	0,00
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	767,00	767,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	498,00	498,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	168,00	168,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	12.328,77	12.328,77	0,00
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
41900303 RETENCIONES A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	124.151,64	124.151,64	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	522,42	522,42	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	39.750,14	39.750,14	0,00
47500050 HP,acreeador por IVA	0,16-	0,00	0,00	0,16-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	672.275,61-	2.447.967,61	2.788.212,08	332.031,14-
47510005 I.R.P.F.NOM.(OTRO P	0,00	185.411,13	185.411,13	0,00
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	1.558,22-	0,00	0,00	1.558,22-
47510009 I.R.P.F.(ESPECIE DI	0,00	801,00	801,00	0,00
47510010 I.R.P.F.(ARREND. I	70,60-	382,80	382,80	70,60-
47510015 I.R.P.F. Módulos	0,00	11,95	11,95	0,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	420.164,54-	5.972.336,48	6.331.493,53	61.007,49-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	637.774,85	637.774,85	0,00
47610112 MUFACE.	0,00	602,52	564,95	37,57-
47690111 Derechos Pasivos	0,00	1.376,06	1.376,06	0,00
52000001 Deudas c/p ent.crédi	20,36-	0,00	0,00	20,36-
56000000 Fianzas recibidas a	12.554,96-	14.542,50	0,00	27.097,46-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO)	48.741,04-	28.060.979,27	28.109.720,31	0,00
55400002 reintegros pendiente	48.741,04-	254.556,72	303.297,76	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	27.805.990,49	27.805.990,49	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	432,06	432,06	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	712.016,60	712.016,60	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	356.008,30	356.008,30	0,00
57800430 CAJA MADRID TRASPASOS	0,00	356.008,30	356.008,30	0,00
TOTAL INFORME	1.162.077,65-	47.643.727,02	48.383.809,61	421.995,06-