

4.7. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Sociedad BELA

EJERCICIO 2016

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	96.857,81-	686.217,54	666.654,95	116.420,40-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	302.190,91	302.190,91	0,00
41900201 Cuotas P.S.O.E.	64,22-	0,00	0,00	64,22-
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	36,03-	0,00	0,00	36,03-
41900301 Ret.jud.en nómina	38,06	2.563,92	2.525,86	0,00
41900815 RET. NOMI. ANT. 2005	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,04	2.459,52	2.459,48	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	29.076,89-	84.400,21	90.304,01	23.173,09-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	2.035,50-	4.475,05	5.265,55	1.245,00-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	1.875,05-	637,83	712,82	1.800,06-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	7.648,44-	200.064,97	200.821,19	6.892,22-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	6.533,13	6.533,13	0,00
56000099 FIANZAS CARGA INICI	1.959,78-	0,00	0,00	1.959,78-
56100921 Depositos varios	54.200,00-	81.352,00	54.302,00	81.250,00-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO)	0,00	1.449.802,46	1.449.802,46	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	1.425.191,87	1.425.191,87	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	16.537,46	16.537,46	0,00
TOTAL INFORME	96.857,81-	2.136.020,00	2.116.457,41	116.420,40-