

4.7. Cuenta de operaciones no presupuestarias



Gobierno del
Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Sociedad SEPA

EJERCICIO 2018

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	463.523,44-	20.186.511,55	20.160.223,90	489.811,09-
41900000 Otros Acr.No Presup.	173,36-	9.606.905,73	9.607.079,09	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	14.164,20	14.164,20	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	151,20	151,20	0,00
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	0,00	320,00	320,00	0,00
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	312,00	312,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	637,00	637,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	84,00	84,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	0,00	13.202,34	13.202,34	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	11.340,67	11.340,67	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	128.412,28	128.412,28	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,03-	0,00	0,00	0,03-
41900932 Fondo pensiones	0,00	38.150,44	38.150,44	0,00
47500050 HP, acreedor por IVA	0,16-	0,00	0,00	0,16-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	350.490,19-	2.548.439,56	2.530.494,72	368.435,03-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	0,00	177.031,27	177.031,27	0,00
47510007 I.R.P.F. (EMP.ESPECIE	1.558,22-	0,00	0,00	1.558,22-
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	57,00	0,00	0,00	57,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	78.180,42-	7.009.327,50	7.004.886,83	82.621,09-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	627.481,28	627.481,28	0,00
47610112 MUFACE.	37,57-	186,23	186,23	37,57-
47690111 Derechos Pasivos	0,00	425,35	425,35	0,00
47690128 Asociacion Camineros	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	33.140,49-	9.940,50	5.865,00	37.215,99-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	0,00	31.779.586,88	31.779.586,88	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	240.972,68	240.972,68	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	31.532.537,75	31.532.537,75	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	6.076,45	6.076,45	0,00
TOTAL INFORME	463.523,44-	51.966.098,43	51.939.810,78	489.811,09-