

4.7. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias	CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Sociedad OSPA	EJERCICIO 2018

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	221.946,72-	3.639.992,01	3.648.622,85	213.315,88-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	1.766.092,83	1.766.092,83	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	11,20	0,00	0,00	11,20
41900301 Ret.jud.en nómina	0,01-	0,00	0,00	0,01-
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	24.953,89	24.953,89	0,00
47500050 HP, acreedor por IVA	5.775,01-	16.695,00	18.900,00	3.570,01-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	165.807,44-	618.558,15	609.527,01	174.838,58-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	4.744,05-	13.144,08	15.701,43	2.186,70-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	84,00-	0,00	0,00	84,00-
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	5.980,95-	18.773,00	20.673,95	4.080,00-
47510015 I.R.P.F. Módulos	96,87-	0,00	2,60	94,27-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	39.469,59-	1.085.245,96	1.096.699,34	28.016,21-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	96.071,80	96.071,80	0,00
56100921 Depositos varios	0,00	457,30	0,00	457,30-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	0,00	5.364.707,11	5.364.707,11	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	121.025,69	121.025,69	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	5.039.414,94	5.039.414,94	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	204.266,48	204.266,48	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	3.601,50-	1.012,20	4.588,50	25,20-
47700002 IVA reper. intracomu	3.601,50-	1.012,20	4.588,50	25,20-
TOTAL INFORME	225.548,22-	9.405.711,32	9.417.918,46	213.341,08-