

**4.10. Cuenta de operaciones no
presupuestarias**





AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	1.684.120,31	-1.625.519,99	0,00	58.600,32
44910000 Otros deudores no presupuestarios. GISPASA.	1.625.519,99	-1.625.519,99	0,00	0,00
44920000 Otros deudores no presupuestarios. CANASTUR.	58.600,32	0,00	0,00	58.600,32
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS)	-0,02	-411.466.733,41	411.466.733,41	-0,02
55500001 Pagos pendientes de aplicación.	-0,02	0,00	0,00	-0,02
55500306 BBVA Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-3.620.267,58	3.620.267,58	0,00
55500310 BBVA Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-34.411.859,26	34.411.859,26	0,00
55500315 Santander Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-37.570.951,48	37.570.951,48	0,00
55500325 BBVA Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
55500340 B. España Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-0,26	0,26	0,00
55500342 B. España Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-15.328.464,82	15.328.464,82	0,00
55500360 B.SABADELL Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-29.712.027,22	29.712.027,22	0,00
55500390 Bankinter Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-2.064.621,23	2.064.621,23	0,00
55500400 LIBERBANK Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-21.828.129,14	21.828.129,14	0,00
55500410 La Caixa Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-37.171.808,43	37.171.808,43	0,00
55500425 C. Rural A. Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-7.852.924,58	7.852.924,58	0,00
55500430 Bankia Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-65.788.899,28	65.788.899,28	0,00
55500435 ABANCA Deuda Pte. de Aplicación al Pto.	0,00	-17.839.154,45	17.839.154,45	0,00
55500440 B.SANTANDER Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
55500455 UNICAJA BANCO Deuda Pte. de Aplicación al Ppto.	0,00	-76,71	76,71	0,00
55500470 B. CAM Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-19.704.398,91	19.704.398,91	0,00
55500471 Bankinter Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-6.075.556,67	6.075.556,67	0,00
55500472 Banesto Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-7.897.537,32	7.897.537,32	0,00
55500473 BBVA Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-18.631.704,32	18.631.704,32	0,00
55500474 B. CAM Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-6.075.344,86	6.075.344,86	0,00
55500475 B. Herrero Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-6.682.114,38	6.682.114,38	0,00
55500476 Santander Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-18.632.866,49	18.632.866,49	0,00
55500477 B. Popular Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-14.214.258,37	14.214.258,37	0,00
55500478 Cajastur Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-15.746.952,57	15.746.952,57	0,00
55500479 C.Rural A. Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-6.071.195,36	6.071.195,36	0,00
55500480 La Caixa Deuda Pte. de Aplicación al Presupuesto	0,00	-18.545.619,72	18.545.619,72	0,00



AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	-42.580.516,35	-3.400.035.329,42	3.397.263.959,65	-45.351.886,12
41900000 Otros acreedores no presupuestarios.	-2.098.772,75	-2.290.021.363,19	2.290.074.776,60	-2.045.359,34
41900160 ANTICIPOS PERSONAL TRANSFERIDO TRABAJO	-36.261,36	0,00	0,00	-36.261,36
41900201 Cuotas P.S.O.E.	0,00	-12.710,00	12.710,00	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	-0,01	-33.183,10	33.183,10	-0,01
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	-42,07	-48.360,90	48.360,90	-42,07
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	-120,12	-13.970,00	13.970,00	-120,12
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	-1.222,00	1.222,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	-60,06	-30.740,00	30.740,00	-60,06
41900257 CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS	-9,00	-8.701,00	8.701,00	-9,00
41900260 CUOTAS SINDICALES STAJ	0,00	-8.128,00	8.128,00	0,00
41900301 Retenciones judiciales en nómina	-3.621,31	-237.597,69	237.597,48	-3.621,52
41900302 Retenciones judiciales a acreedores en pagos	-108.049,93	-9.836,41	0,00	-117.886,34
41900303 RETENCIONES A FAVOR DE LA A.E.A.T.	-18.203,42	0,00	0,00	-18.203,42
41900304 RETENCIONES A FAVOR DE LA T.G.S.S.	-13.044,00	0,00	0,00	-13.044,00
41900305 INGRESOS A FAVOR DE OTRAS ADMINISTRACIONES	-116.543,64	0,00	0,00	-116.543,64
41900307 RETENCIONES JUDICIALES (NÓMINA EDUCACIÓN	986,68	-220.432,61	220.432,61	986,68
41900308 Retenciones prestación desempleo INEM	0,00	0,00	0,00	0,00
41900404 Ent y Empre. sector agrario por estadísticas	-104.097,17	0,00	0,00	-104.097,17
41900408 Mejora y transf. y comerc. prod. agra. y pesqueros	-253.432,90	0,00	0,00	-253.432,90
41900410 Convenio I.P.P.V. - Principado	-19.350,50	0,00	0,00	-19.350,50
41900419 Sub M.A.P.leche bovi	-2,49	0,00	0,00	-2,49
41900428 PROGRAMA EUROPEO DAPHNE	-16.691,91	0,00	0,00	-16.691,91
41900429 AYUDA PARA LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA	0,00	0,00	0,00	0,00
41900481 Producto suministro cartones bingo	-69.215,72	0,00	0,00	-69.215,72
41900701 Rendimiento donativo D. Jesus Lopez Cobos	-6.256,85	0,00	0,00	-6.256,85
41900800 INTERVENCIÓN Y REGULACIÓN DE MERCADOS (FEGA)	-671.804,15	0,00	0,00	-671.804,15
41900801 Fondo mejoras forestales	-5.921.872,41	-514.400,47	462.262,17	-5.974.010,71
41900816 RET. NÓMINA ANTICIPOS PERSONAL EJ. 2006	0,00	-1.247.395,83	1.247.395,83	0,00
41900928 Retencion en nomina anticipos al personal	0,00	-718.376,29	718.376,29	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	-108.525,62	108.525,62	0,00



AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
41900931 Otras retenciones en pagos Pto. ordinario	-23.356,13	-881.760,49	818.017,58	-87.099,04
41900932 Fondo pensiones Principado de Asturias	-3.554,02	-1.269.224,34	1.269.224,34	-3.554,02
47500050 Hacienda Publica, acreedor por IVA.	-482.776,30	0,00	0,00	-482.776,30
47510001 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (EMPLEADOS)	-4.699.832,31	-36.259.496,40	35.640.619,88	-5.318.708,83
47510002 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (PROFESIONALES)	-48.079,06	-317.082,76	273.065,26	-92.096,56
47510006 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (PREMIOS DINERARIOS)	0,00	-10.575,23	10.575,23	0,00
47510007 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (EMPLEADOS EN ESPECIE)	0,00	-344,40	344,40	0,00
47510008 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (PROFESION. EN ESPECIE)	0,00	0,00	0,00	0,00
47510009 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (EN ESPECIE DINERARIOS)	-3.000,00	-17.351,58	20.351,58	0,00
47510010 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (ARREND. INMUEBLES URB.)	-5.397,36	-37.601,10	39.216,64	-3.781,82
47510011 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (NOMINA EDUCACIÓN)	-12.909.781,12	-87.483.215,20	87.056.802,85	-13.336.193,47
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	-1.086,18	-228,00	1.086,18	-228,00
47510014 H.P. I.R.P.F. actividades agricolas, ganaderas y f	0,00	-3,91	3,91	0,00
47510015 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. Actv. Econ. Estim. Objtva.	0,00	-238,33	238,33	0,00
47510030 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (REND. CAPITAL MOBILIAR.)	0,00	0,00	0,00	0,00
47519999 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (AJUSTES EAs Y TIs)	0,00	-526,55	526,55	0,00
47600101 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-113.379,16	-59.858.943,31	58.761.253,28	-1.211.069,19
47600102 RETENCIONES I.L.T. Y MATERNIDAD	0,00	-5.418.060,80	5.418.060,80	0,00
47600103 I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN)	-935.162,45	-78.071.236,70	78.062.006,73	-944.392,42
47600104 INSTITUTO NACIONAL SS OTRAS RETENCIONES	-78.267,01	0,00	0,00	-78.267,01
47600106 RETENCIONES I.L.T. Y MATERNIDAD PERSONAL DOCENTE	0,00	-2.267.444,13	2.267.444,13	0,00
47610112 MUFACE.	-182.811,12	-4.747.038,65	4.747.038,65	-182.811,12
47690111 Derechos Pasivos	-206.255,63	-9.829.382,80	9.829.382,80	-206.255,63
47690122 Mut. Benef. Aux. Agt. Ofic.	0,00	-42,86	42,86	0,00
47690133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA	-726,10	-462.543,06	462.543,06	-726,10
52000938 DEUDAS CON ENTIDADES DE CDTO. C.P.	0,00	-812.000.000,00	812.000.000,00	0,00
52100001 Deudas a corto plazo confirming	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 Fianzas recibidas a corto plazo.	-2.690.893,45	-672.620,64	610.749,43	-2.752.764,66
56000001 RETENCION EN PRECIO	-25.963,88	-22.172,84	9.853,75	-38.282,97
56000099 FIANZAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS CARGA INICIAL	-2.354.561,06	0,00	2.351,24	-2.352.209,82
56000908 FIANZAS SOBRE ARRENDAMIENTOS URBANOS	-2.997.724,30	-209,64	496.467,20	-2.501.466,74



AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
56100702 "Donativo D.Jesus Lopez Cobos, premio cons musica"	-6.010,12	0,00	0,00	-6.010,12
56100921 Depositos varios	-1.740.490,27	-7.160.954,64	6.197.756,00	-2.703.688,91
56100923 Depositos provisionales demarcaciones minas	-196.544,12	-12.087,95	42.555,39	-166.076,68
56100946 FONDOS MINEROS PTES. DE APLICAR A PTO. INGR.	-1.966.403,65	0,00	0,00	-1.966.403,65
56100947 FONDOS MNº DE FOMENTO PARA SUBV. VIVIENDAS	-538.210,80	0,00	0,00	-538.210,80
56100950 FONDOS MINEROS PLAN 2006-2012	-913.785,66	0,00	0,00	-913.785,66
58500000 Ingresos financieros anticipados.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBROS	-28.713.484,27	-6.416.374.979,99	6.417.887.195,21	-27.201.269,05
55400002 reintegros pendientes de aplicación	0,00	-4.013.015,88	4.013.015,88	0,00
55400004 Ingresos del Estado pendientes de aplicacion	-2.519.696,89	0,00	0,00	-2.519.696,89
55400007 ENTE PÚBLICO SERVICIOS TRIBUTARIOS	-10.031.634,46	-179.577,84	179.577,84	-10.031.634,46
55400009 Incidencias en recaudacion ejecutiva	-16.160.041,34	-612.042,56	2.124.257,78	-14.647.826,12
55400010 COBROS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PTES. APLICACIÓN	-2.111,58	0,00	0,00	-2.111,58
55400102 Cobros en Entidades Financ ptes. aplicacion	0,00	-6.066.025.134,82	6.066.025.134,82	0,00
55499999 Cobros pendientes de aplicación.	0,00	-345.545.208,89	345.545.208,89	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	-5.625,00	5.625,00	0,00
57900000 Formalización.	0,00	-5.625,00	5.625,00	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	-14.953.061.073,86	14.953.061.073,86	0,00
57800306 BBVA TRASPASOS	0,00	-3.640.000,00	3.640.000,00	0,00
57800310 BBVA TRASPASOS	0,00	-590.275.115,38	590.275.115,38	0,00
57800315 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO TRASPASOS	0,00	-345.188.129,95	345.188.129,95	0,00
57800325 BBVA TRASPASOS	0,00	-2.836.160.000,00	2.836.160.000,00	0,00
57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800342 Banco de España Deuda Traspasos	0,00	-704.688.489,74	704.688.489,74	0,00
57800350 B. SANTANDER TRASPASOS	0,00	-153,27	153,27	0,00
57800360 BANCO SABADELL TRASPASOS	0,00	-128.385.405,07	128.385.405,07	0,00
57800390 BANKINTER TRASPASOS	0,00	-22.020.131,59	22.020.131,59	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	-6.335.734.921,74	6.335.734.921,74	0,00
57800403 LIBERBANK FEOGA TRASPASOS	0,00	-16.318.183,55	16.318.183,55	0,00
57800410 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	-37.163.184,44	37.163.184,44	0,00
57800415 LIBERBANK TRASPASOS. IMPOSICIÓN.	0,00	-1.794.000.000,00	1.794.000.000,00	0,00



AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	-82.845.170,16	82.845.170,16	0,00
57800426 Caja Rural - Feader Organismo Pagador	0,00	-235.584,25	235.584,25	0,00
57800430 CAJA MADRID TRASPASOS	0,00	-177.369.105,36	177.369.105,36	0,00
57800435 ABANCA TRASPASOS	0,00	-17.828.000,00	17.828.000,00	0,00
57800440 B.SANTANDER Traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800445 B. SANTANDER traspasos	0,00	-108,08	108,08	0,00
57800455 UNICAJA BANCO Traspasos	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
57800456 KUTXABANK TRASPASOS	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
57800470 Bankia Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-18.633.105,36	18.633.105,36	0,00
57800471 Bankinter Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-6.075.681,59	6.075.681,59	0,00
57800472 Banesto Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-7.897.653,27	7.897.653,27	0,00
57800473 BBVA Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-18.631.815,38	18.631.815,38	0,00
57800474 Banco CAM Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-6.075.602,47	6.075.602,47	0,00
57800475 Banco Herrero Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-6.682.402,60	6.682.402,60	0,00
57800476 BSCH Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-18.632.929,95	18.632.929,95	0,00
57800477 Banco Popular Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-14.214.358,08	14.214.358,08	0,00
57800478 Cajastur Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-15.746.987,98	15.746.987,98	0,00
57800479 Caja Rural de Asturias Cuenta de Pago a Proveedore	0,00	-6.071.470,16	6.071.470,16	0,00
57800480 La Caixa Cuenta de Pago a Proveedores	0,00	-18.545.884,44	18.545.884,44	0,00
57800525 Caja Rural traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800568 B. Sabadell Cta. de Cto. 2015 Traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800577 B. Santander Cta. Crédito 2017 Traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800581 España - Duero Cuenta Crédito 2017 traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800582 La Caixa Cuenta de Crédito 2017 Traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800583 Liberbank traspasos Cta. Cto. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
57800584 Banco de Santander Cta. de Cto. 2017 Traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800585 BBVA Cta. de crédito 2018. Traspasos.	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
57800586 Liberbanck Cuenta de Crédito 2018. Traspasos.	0,00	-200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
57800587 Caixabank cuenta de crédito 2019. Traspasos.	0,00	-300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
57800588 Banco Cooperativo. Traspasos.	0,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
57800589 Caja Ingenieros Traspasos	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00



AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57800590 B. SANTANDER TRASPASOS	0,00	-623.000.000,00	623.000.000,00	0,00
57800591 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	-180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
57800592 KUTXABANK TRASPASOS	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
57800593 UNICAJA BANCO TRASPASOS	0,00	-46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	-4.826.201,59	-817.944,71	351.449,28	-5.292.697,02
47700001 IVA repercutido.	-4.496.652,87	-770.997,01	351.449,28	-4.916.200,60
47700002 IVA repercutido. operaciones intracomunitarias	-329.548,72	-46.947,70	0,00	-376.496,42
TOTAL INFORME	-74.436.081,92	-25.183.387.206,38	25.180.036.036,41	-77.787.251,89