

4.7. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias
 CUESTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
 EJERCICIO 2020
 Sociedad OSPA

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	238.696,80-	4.080.258,30	4.083.312,54	235.642,56-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	1.988.089,91	1.988.089,91	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-
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
41900931 Otras ret.pgos P.ord	0,00	0,00	0,00	0,00
41990252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	0,00	0,00	0,00
41990301 Ret.jud.en nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
41990302 Ret.jud.Acr.pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
41990816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
41990931 Otras ret.pgos P.ord	0,00	0,00	0,00	0,00
47500050 HP,acreedor por IVA	450,01-	8.765,47	7.908,00	1.307,48-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	204.976,79-	690.805,50	694.593,27	201.189,02-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	1.949,25-	15.152,10	10.961,85	6.139,50-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	84,00-	0,00	0,00	84,00-
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	1.840,00-	13.278,00	14.168,00	950,00-
47510015 I.R.P.F. Módulos	94,27-	0,00	0,00	94,27-
47519999 IRPF AJUSTES EA TI	64,87-	0,00	0,00	64,87-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	29.248,80-	1.253.797,50	1.257.221,69	25.824,61-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	81.809,82	81.809,82	0,00
47690109 MUTUALIDAD PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
56100921 Depositos varios	0,00	0,00	0,00	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	0,00	5.416.099,43	5.416.099,43	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	2.996,17	2.996,17	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	5.412.185,87	5.412.185,87	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	917,39	917,39	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
57900000 Formalización.	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	25,20-	3.231,10	2.384,60	871,70-
47700002 IVA reper. intracomu	25,20-	3.231,10	2.384,60	871,70-
TOTAL INFORME	238.722,00-	9.501.346,83	9.503.554,57	236.514,26-