

4.7. Cuenta de operaciones no presupuestarias





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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	16.013,54-	259.275,20	257.931,16	17.357,58-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	135.397,47	119.200,33	16.197,14-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	136,25	136,25	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	84,00	84,00	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	3.333,36	3.333,36	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	0,00	0,00	0,00
41900931 Otras ret.pgog P.ord	0,00	0,00	0,00	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	342,08	313,56	28,52-
41990251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
41990928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	0,00	0,00	0,00
41990931 Otras ret.pgog P.ord	0,00	0,00	0,00	0,00
41990932 Fondo pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	13.639,26-	52.489,95	66.129,21	0,00
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	114,48-	456,34	570,82	0,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	2.259,80-	63.490,11	64.589,47	1.160,44-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	0,00	0,00	0,00
47610112 MUFACE.	0,00	1.079,68	1.108,20	28,52
47690111 Derechos Pasivos	0,00	2.465,96	2.465,96	0,00
56100921 Depositos varios	0,00	0,00	0,00	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO	0,00	338.396,33	338.396,33	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	0,00	0,00	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	327.283,35	327.283,35	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	11.112,98	11.112,98	0,00
TOTAL INFORME	16.013,54-	597.671,53	596.327,49	17.357,58-