

4.8. Cuenta de operaciones no presupuestarias





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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	312.622,28-	4.941.782,38	4.932.073,22	322.331,44-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	2.388.601,85	2.388.601,85	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	28,00	28,00	0,00
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	96,00	96,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	109,64-	4.756,80	4.756,80	109,64-
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	37.937,14	37.937,14	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	0,00	0,00	0,00
41900931 Otras ret.pgog P.ord	954,11-	959,00	738,11	1.175,00-
41900932 Fondo pensiones	0,00	11.599,80	11.599,80	0,00
41990251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990252 Cuotas sindicales CC.OO:	0,00	0,00	0,00	0,00
41990253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990257 CORRIENTE SINDICAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
41990301 Ret.jud.en nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
41990816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00
41990930 Otras retenciones en nomina	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	102.155,19-	776.092,14	763.145,00	115.102,33-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	232,69-	1.122,59	1.288,83	66,45-
47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE	600,00-	0,00	0,00	600,00-
47510014 I.R.P.F.	25,08-	96,57	111,65	10,00-
47510015 I.R.P.F. Módulos	3,04-	5,21	6,45	1,80-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	61.010,22-	1.599.267,15	1.602.543,46	57.733,91-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	117.586,33	117.586,33	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	3.637,82-	0,00	0,00	3.637,82-
56100921 Depositos varios	143.894,49-	0,00	0,00	143.894,49-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO	25.643,74-	7.883.550,66	7.883.550,66	25.643,74-
55400002 reintegros pendiente	0,00	0,00	0,00	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	25.643,74-	0,00	0,00	25.643,74-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	7.826.041,28	7.826.041,28	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	57.509,38	57.509,38	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	43.067,98	43.067,98	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	21.533,99	21.533,99	0,00
57800410 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	1.533,99	1.533,99	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	781.916,33-	37.962,86	0,00	819.879,19-
47700001 IVA repercutido.	781.916,33-	37.962,86	0,00	819.879,19-
TOTAL INFORME	1.120.182,35-	12.906.363,88	12.858.691,86	1.167.854,37-