

4.10. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias	CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Sociedad PRAS	EJERCICIO 2020

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	58.600,32	0,00	133.033,43	191.633,75
44910000 Otros d.no presupues	0,00	0,00	0,00	0,00
44920000 Otros d.no presupues	58.600,32	0,00	89,03	58.689,35
47000000 HP, deudor por IVA	0,00	0,00	132.944,40	132.944,40
55800001 Prov. Pte. aprob.	0,00	0,00	0,00	0,00
55840000 Deud. Prov. a just	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (PAGOS)	0,02-	501.735.334,11	501.735.334,11	0,02-
55500001 Pgos ptes aplicación	0,02-	68.670,25	68.670,25	0,02-
55500306 BBVA Deuda Pte.	0,00	3.622.113,93	3.622.113,93	0,00
55500310 BBVA Deuda Pte.	0,00	28.303.332,09	28.303.332,09	0,00
55500315 Santander Deuda Pte.	0,00	36.276.276,58	36.276.276,58	0,00
55500325 BBVA Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500340 B. España Deuda Pte.	0,00	0,36	0,36	0,00
55500342 B. España Deuda Pte.	0,00	270.479.164,23	270.479.164,23	0,00
55500360 B.SABADELL Deuda Pte	0,00	31.339.446,42	31.339.446,42	0,00
55500390 Bankinter Deuda Pte.	0,00	5.310.611,95	5.310.611,95	0,00
55500400 LIBERBANK Deuda Pte.	0,00	31.101.471,80	31.101.471,80	0,00
55500410 La Caixa Deuda Pte.	0,00	28.572.342,59	28.572.342,59	0,00
55500425 C.Rural A Deuda Pte.	0,00	9.908.903,40	9.908.903,40	0,00
55500430 Bankia Deuda Pte.	0,00	38.743.509,34	38.743.509,34	0,00
55500435 ABANCA Deuda Pte.	0,00	17.656.752,65	17.656.752,65	0,00
55500455 UNICAJA BANCO DEUDA	0,00	887,13	887,13	0,00
55500456 KUTXABAN Deuda Pte.	0,00	351.172,13	351.172,13	0,00
55500470 B. CAM Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500471 Bankinter Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500472 Banesto Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500473 BBVA Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500474 B. CAM Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500475 B. Herrero Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500476 Santander Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500477 B. Popula Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500478 Cqajastur Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500479 C Rural A Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500480 La Caixa Deuda Pte.	0,00	0,00	0,00	0,00
55500588 B. Cooperativo	0,00	621,73	621,73	0,00
55500589 C. Ingenieros D.Pte.	0,00	57,53	57,53	0,00
20 ACREEDORES	45.351.886,12-	2.722.301.630,60	2.724.447.287,65	43.206.229,07-
41900000 Otros Acr.No Presup.	2.045.359,34-	1.460.956.265,08	1.460.867.658,88	2.133.965,54-
41900160 ANTICIPOS PERSONAL T	36.261,36-	0,00	0,00	36.261,36-
41900201 Cuotas P.S.O.E.	0,00	800,00	800,00	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,01-	31.203,90	31.203,90	0,01-
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	42,07-	46.387,65	46.387,65	42,07-
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	120,12-	15.710,00	15.720,00	110,12-
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	60,06-	30.236,00	30.236,00	60,06-
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	9,00-	9.912,00	9.912,00	9,00-
41900260 CUOTAS SINDICALES STAJ	0,00	8.608,00	8.608,00	0,00
41900301 Ret. jud.en nómina	3.621,52-	241.429,08	241.429,08	3.621,52-
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	117.886,34-	0,00	9.836,41	108.049,93-
41900303 RETENCIONES A FAVOR	18.203,42-	0,00	0,00	18.203,42-
41900304 RETENCIONES A FAVOR	13.044,00-	0,00	0,00	13.044,00-
41900305 INGRESOS A FAVOR DE	116.543,64-	0,00	0,00	116.543,64-
41900307 RETENCIONES JUDICIAL	986,68	197.096,35	195.801,58	308,09-
41900404 Ent y Emp.Sect.agra	104.097,17-	0,00	0,00	104.097,17-
41900408 Mejora y prod.agra.	253.432,90-	0,00	0,00	253.432,90-
41900410 Convenio I.P.P.V	19.350,50-	0,00	0,00	19.350,50-

Gobierno del
Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Sociedad PRAS

EJERCICIO 2020

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
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-
41900481 Prod.sum.cart.bingo	69.215,72-	0,00	0,00	69.215,72-
41900701 Rto dona.D.Jesus L.C	6.256,85-	0,00	0,00	6.256,85-
41900800 INTERVENCIÓN Y REGUL	671.804,15-	0,00	0,00	671.804,15-
41900801 Fondo mejoras forestales	5.974.010,71-	431.070,44	163.819,54	6.241.261,61-
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	2.244.804,28	2.244.804,28	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	1.450.225,00	1.450.225,00	0,00
41900930 Otras retenciones en nomina	0,00	114.061,52	114.061,52	0,00
41900931 Otras ret.pgos P.ord	87.099,04-	8.500.540,56	8.567.497,48	20.142,12-
41900932 Fondo pensiones	3.554,02-	1.169.128,25	1.169.128,25	3.554,02-
41990160 ANTICIPOS PERSONAL T	0,00	0,00	0,00	0,00
41990201 Cuotas P.S.O.E.	0,00	0,00	0,00	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
41990254 Cuotas sindicales U.S.O.	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
41990260 CUOTAS SINDICALES STAJ	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
41990303 RETENCIONES A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00
41990304 RETENCIONES A FAVOR	0,00	0,00	0,00	0,00
41990305 INGRESOS A FAVOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
41990307 RETENCIONES JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
41990404 Ent y Emp.Sect.agra	0,00	0,00	0,00	0,00
41990408 Mejora y prod.agra.	0,00	0,00	0,00	0,00
41990410 Convenio I.P.P.V	0,00	0,00	0,00	0,00
41990419 Sub M.A.P.leche bovi	0,00	0,00	0,00	0,00
41990428 PROGRAMA EUROPEO DAPHNE	0,00	0,00	0,00	0,00
41990481 Prod.sum.cart.bingo	0,00	0,00	0,00	0,00
41990701 Rto dona.D.Jesus L.C	0,00	0,00	0,00	0,00
41990800 INTERVENCIÓN Y REGUL	0,00	0,00	0,00	0,00
41990801 Fondo mejoras forestales	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.pgos P.ord	0,00	0,00	0,00	0,00
41990932 Fondo pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00
47500050 HP,acreador por IVA	482.776,30-	0,00	0,00	482.776,30-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	5.318.708,83-	38.979.868,34	38.680.369,48	5.618.207,69-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	92.096,56-	202.761,65	263.041,69	31.816,52-
47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D	0,00	7.657,50	0,00	7.657,50-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE	0,00	344,40	0,00	344,40-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	0,00	1.313,50	0,00	1.313,50-
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	3.781,82-	33.071,48	32.775,39	4.077,91-
47510011 I.R.P.F. (NOMINA EDU	13.336.193,47-	92.826.872,77	94.229.884,34	11.933.181,90-
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	228,00-	0,00	228,00	0,00
47510014 I.R.P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
47510015 I.R.P.F. Módulos	0,00	239,56	0,00	239,56-
47510030 H.P. acreedora reten	0,00	640,90	640,90	0,00
47519999 IRPF AJUSTES EA TI	0,00	147,95	0,00	147,95-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	1.211.069,19-	61.301.745,95	61.268.539,70	1.244.275,44-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	6.267.288,39	6.267.288,39	0,00
47600103 I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN)	944.392,42-	86.554.360,95	86.405.974,35	1.092.779,02-



Gobierno del Principado de Asturias
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
 EJERCICIO 2020
 Sociedad PRAS

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
47600104 INSTITUTO NACIONAL S	78.267,01-	0,00	0,00	78.267,01-
47600106 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	1.977.768,22	1.977.768,22	0,00
47610112 MUFACE.	182.811,12-	4.836.417,56	4.836.417,56	182.811,12-
47620133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
47690111 Derechos Pasivos	206.255,63-	9.321.990,31	9.321.990,31	206.255,63-
47690122 Mut. Benef. Aux. Agt. Ofic.	0,00	18,70	18,70	0,00
47690133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA	726,10-	450.618,80	450.618,80	726,10-
52000938 DEUDAS CON ENTIDADES	0,00	941.499.878,26	941.499.878,26	0,00
52100000 Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	2.752.764,66-	927.644,03	543.500,84	3.136.907,85-
56000001 RETENCION EN PRECIO	38.282,97-	44.023,04	27.524,58	54.781,43-
56000099 FIANZAS CARGA INICI	2.352.209,82-	0,00	0,00	2.352.209,82-
56000908 FIANZAS ARRED. URBAN	2.501.466,74-	259,86	646.831,41	1.854.895,19-
56100702 Donat.D.Jesus L.C. P	6.010,12-	0,00	0,00	6.010,12-
56100921 Depositos varios	2.703.688,91-	1.616.395,21	2.325.866,16	1.994.217,96-
56100923 Dep.prov.demar.minas	166.076,68-	1.824,16	0,00	167.900,84-
56100946 FONDOS MINEROS PTES.	1.966.403,65-	0,00	500.000,00	1.466.403,65-
56100947 FONDOS MN° DE FOMENT	538.210,80-	0,00	0,00	538.210,80-
56100950 FONDOS MINEROS 06-12	913.785,66-	0,00	0,00	913.785,66-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO	27.201.269,05-	6.001.711.790,26	6.004.322.197,06	24.590.862,25-
55400002 reintegros pendiente	0,00	2.890.656,50	2.890.656,50	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	2.519.696,89-	0,00	0,00	2.519.696,89-
55400007 Ente Pub. Serv.Trib.	10.031.634,46-	101.884,09	3.741.738,95	6.391.779,60-
55400009 Inciden.recaud.ejecu	14.647.826,12-	1.175.594,56	146.146,50	15.677.274,18-
55400010 COBROS DE OTRAS ADMI	2.111,58-	0,00	0,00	2.111,58-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	5.894.967.213,60	5.894.967.213,60	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	102.576.441,51	102.576.441,51	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	133.999.895,92	133.999.895,92	0,00
57900000 Formalización.	0,00	133.999.895,92	133.999.895,92	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	12.026.197.046,08	12.026.197.046,08	0,00
57800306 BBVA TRASPASOS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
57800310 BBVA TRASPASOS	0,00	854.420.000,00	854.420.000,00	0,00
57800315 BSCH TRASPASOS	0,00	187.380.000,00	187.380.000,00	0,00
57800325 BBVA TRASPASOS	0,00	3.305.895.000,00	3.305.895.000,00	0,00
57800342 Banco de España Deud	0,00	401.479.668,05	401.479.668,05	0,00
57800350 B. SANTANDER TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800360 BANCO SABADELL TRASPASOS	0,00	98.505.000,00	98.505.000,00	0,00
57800390 BANKINTER TRASPASOS	0,00	18.732.000,00	18.732.000,00	0,00
57800400 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	5.057.403.439,68	5.057.403.439,68	0,00
57800403 LIBERBANK FEOGA TRASPASOS	0,00	16.263.499,66	16.263.499,66	0,00
57800410 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	28.505.000,00	28.505.000,00	0,00
57800414 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	7.084,71	7.084,71	0,00
57800415 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	84.013.000,00	84.013.000,00	0,00
57800426 Caja Rural Feader	0,00	94.918,20	94.918,20	0,00
57800430 CAJA MADRID TRASPASOS	0,00	38.723.000,00	38.723.000,00	0,00
57800435 ABANCA TRASPASOS	0,00	182.230.000,00	182.230.000,00	0,00
57800445 B. SANTANDER traspasos	0,00	0,00	0,00	0,00
57800455 UNICAJA BANCO Traspasos	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
57800456 KUTXABANK TRASPASOS	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
57800457 Cajamar traspasos	0,00	24.995.000,00	24.995.000,00	0,00
57800458 Laboral Kutxa Traspasos	0,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00
57800470 Bankia Pago Proveedo	0,00	0,00	0,00	0,00
57800471 Bankinter Pago Provee	0,00	0,00	0,00	0,00
57800472 Banesto Pago Proveed	0,00	0,00	0,00	0,00
57800473 BBVA Pago Proveedore	0,00	0,00	0,00	0,00



Gobierno del Principado de Asturias	CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Sociedad PRAS	EJERCICIO 2020

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57800474 Banco CAM Pago Prove	0,00	0,00	0,00	0,00
57800475 B. Herrero Pago Pro	0,00	0,00	0,00	0,00
57800476 BSCH Pago Proveedore	0,00	0,00	0,00	0,00
57800477 B. Popular Pago Prov	0,00	0,00	0,00	0,00
57800478 Cajastur Pago Provee	0,00	0,00	0,00	0,00
57800479 C. Rural Ast. P. Pro	0,00	0,00	0,00	0,00
57800480 La Caixa Pago a Prov	0,00	0,00	0,00	0,00
57800585 BBVA Cta. Cto. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
57800586 Liberbank Cto. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
57800587 Caixabank Cta. Cto	0,00	0,00	0,00	0,00
57800588 B. Cooperativo	0,00	80.000.378,25	80.000.378,25	0,00
57800589 Caja Ingenieros Traspasos	0,00	20.000.057,53	20.000.057,53	0,00
57800590 B. SANTANDER TRASPASOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
57800594 Caixa Cta. Cto. 2020	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
57800595 C. Ingenieros Traspa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
57800596 B. Santander. Deuda.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
57800597 Abanca traspasos	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
57800598 BBVA Ct. Cto.2020	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
57800599 HSBC Cta. Cto. 2020	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
57800600 Abanca traspasos	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00
57800601 LIBERBANK TRASPASOS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	5.292.697,02-	583.976,65	146.048,51	5.730.625,16-
47700001 IVA repercutido.	4.916.200,60-	537.440,86	146.048,51	5.307.592,95-
47700002 IVA reper. intracomu	376.496,42-	46.535,79	0,00	423.032,21-
TOTAL INFORME	77.787.251,89-	21.386.529.673,62	21.390.980.842,76	73.336.082,75-