

6.7. Operaciones no presupuestarias de tesorería





Gobierno del Principado de Asturias
 ESTADO DE ACREEDORES NO RESUPUESTARIOS
 EJERCICIO 2021
 Sociedad BELA

AGRUPACIONES	SALDO 01 DE ENERO	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJER.	TOTAL ACREEDORES	CARGOS EN EL EJER.	ACREED.PTES.31/12
41900000 Otros Acr.No Presu			372.363,13-	372.363,13-	372.363,13	
41990201 Cuotas P.S.O.E.	64,22-			64,22-		64,22-
41990252 Cuotas sind.CC.OO-	36,03-			36,03-		36,03-
41990301 Ret.jud.en nómina			2.797,19-	2.797,19-	2.797,19	
41990815 RET. NOMI. ANT. 20			3.360,00-	3.360,00-	3.360,00	
41990932 Fondo pensiones			1.965,44-	1.965,44-	1.965,44	
47510001 H.P.I.R.P.F. (EM	30.060,21-		108.203,11-	138.263,32-	107.418,28	30.845,04-
47510002 I.R.P.F. (PROFESI	912,06-		11.736,35-	12.648,41-	10.761,68	1.886,73-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPEC	35,49-			35,49-		35,49-
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE	1.687,50-			1.687,50-		1.687,50-
47510015 I.R.P.F. Módulos	93,10-		36,08-	129,18-	116,70	12,48-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	5.519,12		244.895,46-	239.376,34-	244.523,87	5.147,53
47600102 Retenciones IT			790,97-	790,97-	790,97	
56000099 FIANZAS CARGA INIC	1.959,78-			1.959,78-		1.959,78-
* ACREEDORES	29.329,27-		746.147,73-	775.477,00-	744.097,26	31.379,74-



Gobierno del Principado de Asturias
ESTADO PARTIDAS PTES. DE APLICACION (COBROS)
EJERCICIO 2021
Sociedad BELA

AGRUPACIONES	COB.PTE.APLI.01/01	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJ	TOTAL COBROS PTES.	COBROS EN EL EJER.	COB.PTE.APLI.31/12
55400002 reintegros pendien			4.150,97-	4.150,97-	4.150,97	
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.			2.148.803,17-	2.148.803,17-	2.148.803,17	
55499999 Cbros ptes de apli			51.698,57-	51.698,57-	51.698,57	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC			2.204.652,71-	2.204.652,71-	2.204.652,71	