

6.7. Operaciones no presupuestarias de tesorería





Gobierno del Principado de Asturias	ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Sociedad OSPA	EJERCICIO 2021

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			2.020.758,25-	2.020.758,25-	2.020.758,25	
41990252 Cuotas sind.CC.OO:	11,20			11,20		11,20
41990301 Ret.jud.en nómina	0,01-			0,01-		0,01-
41990816 RET. NOMI. ANT. 20			15.682,79-	15.682,79-	15.682,79	
47500050 HP,acreeador por IV	1.307,48-		13.735,00-	15.042,48-	13.742,47	1.300,01-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EM	201.189,02-		702.884,17-	904.073,19-	697.010,88	207.062,31-
47510002 I.R.P.F. (PROFESI	6.139,50-		27.053,74-	33.193,24-	28.280,90	4.912,34-
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPEC	84,00-			84,00-		84,00-
47510013 I.R.P.F.	950,00-		34.102,00-	35.052,00-	29.728,00	5.324,00-
47510015 I.R.P.F. Módulos	94,27-			94,27-		94,27-
47510030 H.P. acreedora ret			209,00-	209,00-	209,00	
47519999 IRPF AJUSTES EA T	64,87-		20,49-	85,36-	20,49	64,87-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	25.824,61-		1.240.715,48-	1.266.540,09-	1.239.538,92	27.001,17-
47600102 Retenciones IT			30.464,25-	30.464,25-	30.464,25	
47700002 IVA reper. intraco	871,70-		11.821,30-	12.693,00-	11.161,30	1.531,70-
* ACREEDORES	236.514,26-		4.097.446,47-	4.333.960,73-	4.086.597,25	247.363,48-



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

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			46.147,04-	46.147,04-	46.147,04	
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.			5.571.702,46-	5.571.702,46-	5.571.702,46	
55499999 Cbros ptes de apli			811,00-	811,00-	811,00	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC			5.618.660,50-	5.618.660,50-	5.618.660,50	