

## **6.8. Operaciones no presupuestarias de tesorería**







Gobierno del Principado de Asturias	ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
Sociedad ERA	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	4.703,31-		25.338.655,77-	25.343.359,08-	25.343.299,08	60,00-
41990251 Cuotas sind.U.G.T.			5.473,00-	5.473,00-	5.473,00	
41990252 Cuotas sind.CC.OO:			4.417,30-	4.417,30-	4.417,30	
41990253 Cuotas sind.C.S.I.			551,00-	551,00-	551,00	
41990254 Cuotas sind.U.S.O.			702,00-	702,00-	702,00	
41990255 CUOTAS SINDICALES			2.702,00-	2.702,00-	2.702,00	
41990257 CORRIENTE SINDICAL			3.936,00-	3.936,00-	3.936,00	
41990301 Ret.jud.en nómina	324,03		43.786,17-	43.462,14-	43.786,17	324,03
41990816 RET. NOMI. ANT. 20			187.997,06-	187.997,06-	187.997,06	
41990930 Otras ret.en nomin			12.931,61-	12.931,61-	12.931,61	
41990931 Otras ret.pgso P.o			38.935,10-	38.935,10-	38.935,10	
41990932 Fondo pensiones			57.135,06-	57.135,06-	57.135,06	
47510001 H.P.I.R.P.F. (EM	713.796,10-		6.912.354,20-	7.626.150,30-	6.997.327,33	628.822,97-
47510002 I.R.P.F. (PROFESI	129,93		3.235,64-	3.105,71-	2.930,57	175,14-
47510015 I.R.P.F. Módulos	4,85-			4,85-		4,85-
47519999 IRPF AJUSTES EA T			22,50-	22,50-	22,50	
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	41.546,48		18.189.619,57-	18.148.073,09-	18.203.175,64	55.102,55
47600102 Retenciones IT			3.472.739,45-	3.472.739,45-	3.472.739,45	
47610112 MUFACE.			1.023,82-	1.023,82-	1.023,82	
47690111 Derechos Pasivos			2.338,29-	2.338,29-	2.338,29	
56000000 Fianzas recibidas	540.935,57-		158.776,97-	699.712,54-	159.853,18	539.859,36-
56000099 FIANZAS CARGA INIC	13.714,48-			13.714,48-		13.714,48-
56100921 Depósitos recibido	92.421,75-		60,00-	92.481,75-	60,00	92.421,75-
* ACREEDORES	1.323.575,62-		54.437.392,51-	55.760.968,13-	54.541.336,16	1.219.631,97-



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

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			877.234,16-	877.234,16-	877.234,16	
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.			139.295.919,57-	139.295.919,57-	139.295.919,57	
55499999 Cbros ptes de apli			7.407.161,38-	7.407.161,38-	7.407.161,38	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC			147.580.315,11-	147.580.315,11-	147.580.315,11	



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

AGRUPACIONES	PAGOS PTE.AP 01/01	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJ	TOTAL PAGOS PTES.	PAGOS EN EL EJER.	PAGOS PTE.AP 31/12
55500001 Pgos ptes aplicaci	41,84-			41,84-	41,84	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC	41,84-			41,84-	41,84	

