

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







Gobierno del Principado de Asturias  
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS  
Sociedad SESP EJERCICIO 2021

AGRUPACIONES	SALDO 01 ENERO	MOD. SALDO INICIAL	CARGOS EN EL EJER.	TOTAL DEUDORES	ABONOS EN EL EJER.	DEUD. PTES. 31/12
56500000 Fianzas constituid	90,15			90,15		90,15
* 10 DEUDORES	90,15			90,15		90,15



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

AGRUPACIONES	SALDO 01 DE ENERO	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJER.	TOTAL ACREEDORES	CARGOS EN EL EJER.	ACREED.PTES.31/12
4190000 Otros Acr.No Presu	3.378,28-		640.903.462,46-	640.906.840,74-	640.898.028,00	8.812,74-
41990251 Cuotas sind.U.G.T.	17,60-		27.272,05-	27.289,65-	27.272,05	17,60-
41990252 Cuotas sind.CC.OO.	9,00-		60.449,71-	60.458,71-	60.449,71	9,00-
41990253 Cuotas sind.C.S.I.	8,00-		7.325,00-	7.333,00-	7.325,00	8,00-
41990255 CUOTAS SINDICALES			12.768,00-	12.768,00-	12.768,00	
41990257 CORRIENTE SINDICAL	78,13-		2.528,00-	2.606,13-	2.528,00	78,13-
41990258 Cuotas Sind Sicoss	104,60-			104,60-		104,60-
41990259 SICEPA	6,01-		47.064,31-	47.070,32-	47.064,31	6,01-
41990261 Avanza			313,50-	313,50-	313,50	
41990301 Ret.jud.en nómina	3.061,37-		717.892,47-	720.953,84-	717.892,46	3.061,38-
41990302 Ret.jud.Acr.pagos	484,12-			484,12-		484,12-
41990303 RETENCIONES A FAVO			14.833,03-	14.833,03-	14.833,03	
41990304 RETENCIOENS A FAVO	265,76-		38.264,58-	38.530,34-	38.264,58	265,76-
41990305 INGRESOS A FAVOR D	706,69-			706,69-		706,69-
41990816 RET. NOMI. ANT. 20			1.316.785,39-	1.316.785,39-	1.316.785,39	
41990930 Otras ret.en nomín			17.214,04-	17.214,04-	17.214,04	
41990931 Otras ret.pggs P.o	27.399,78-		980.411,26-	1.007.811,04-	980.426,52	27.384,52-
41990932 Fondo pensiones	4.370,34-		837.727,48-	842.097,82-	837.727,48	4.370,34-
41990933 Inciden. Pago Nómí	7.357,76		88.964,94-	81.607,18-	88.545,95	6.938,77
47500050 HP,acreedor por IV			399,06-	399,06-	399,06	
47510001 H.P.I.R.P.F. (EM	19.617.375,52-		157.345.900,84-	176.963.276,36-	157.878.698,30	19.084.578,06-
47510002 I.R.P.F. (PROFESI	14.939,56		13.544,72-	1.394,84	13.324,00	14.718,84
47510010 I.R.P.F. (ARREND.	2.367,82-		29.488,03-	31.855,85-	30.229,46	1.626,39-
47510015 I.R.P.F. Módulos	90,33-		492,77-	583,10-	547,30	35,80-
47519999 IRPF AJUSTES EA T			0,34-	0,34-	0,34	
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	20.868.060,75-		470.601.803,71-	491.469.864,46-	471.971.049,35	19.498.815,11-
47600102 Retenciones IT	2.924.470,32		24.895.235,41-	21.970.765,09-	24.088.642,05	2.117.876,96
47600105 INS.NAC.S.SOC.CONV	2.583.745,67-		212.990.004,69-	215.573.750,36-	219.025.828,91	3.452.078,55
47610112 MUFACE.			2.975,61-	2.975,61-	2.975,61	
47690111 Derechos Pasivos			6.796,34-	6.796,34-	6.796,34	
47700001 IVA repercutido.	8.514,66		8.525,58-	10,92-	10,92	
47700002 IVA reper. intraco	208,05-		88.148,98-	88.357,03-	88.415,98	58,95
47700003 IVA repercutido	70.895,89		424.391,24-	353.495,35-	403.095,93	49.600,58
51800921 DepV CP grup,mult.			6.020,37-	6.020,37-	6.020,37	
56000000 Fianzas recibidas	941.020,63-		828.747,98-	1.769.768,61-	305.875,63	1.463.892,98-
56000099 FIANZAS CARGA INIC	13.469,55-			13.469,55-		13.469,55-
56100921 Depósitos recibido	299.631,32-		275.874,26-	575.505,58-	293.745,11	281.760,47-
* ACREEDORES	41.339.681,13-		1.512.591.626,15-	1.553.931.307,28-	1.519.183.092,68	34.748.214,60-



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

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			1.408.170,25-	1.408.170,25-	1.408.170,25	
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.			1979530.836,80-	1.979.530.836,80-	1.979.530.836,80	
55499999 Chros ptes de apli	4.764,55-		91.918,39-	96.682,94-	96.682,94	
55900000 Otras part.ptes ap			33.728,25-	33.728,25-	33.728,25	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC	4.764,55-		1981064.653,69-	1.981.069.418,24-	1.981.069.418,24	



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

AGRUPACIONES	PAGOS PTE.AP 01/01	MOD. SALDO INICIAL	PAGOS EN EL EJ	TOTAL PAGOS PTES.	ABONOS EN EL EJ	PAGOS PTE.AP 31/12
55810091 Ant.c.fija Hab.009			4.593,15	4.593,15	4.302,25-	290,90
55810101 Ant.c.fija Hab.010			4.762,60	4.762,60	4.610,40-	152,20
55810141 Ant.c.fija Hab.014			8.955,66	8.955,66	8.434,45-	521,21
55810171 Ant.c.fija Hab.017			23.302,32	23.302,32	22.321,75-	980,57
55810181 Ant.c.fija Hab.018			12.579,82	12.579,82	11.625,49-	954,33
55810191 Ant.c.fija Hab.019			5.475,00	5.475,00	4.986,81-	488,19
55810201 Ant.c.fija Hab.020			26.342,41	26.342,41	25.593,42-	748,99
55810231 Ant.c.fija Hab.023			50,00	50,00	50,00-	
55810241 Ant.c.fija Hab.024			11.074,13	11.074,13	10.179,34-	894,79
55810481 Ant.c.fija Hab.048			59.415,30	59.415,30	57.551,91-	1.863,39
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION			156.550,39	156.550,39	149.655,82-	6.894,57