

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







Estado de acreedores no presupuestarios	SALDO 01 DE ENERO	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJER.	TOTAL ACREEDORES	CARGOS EN EL EJER.	ACREED.PTES.31/12
41900000 Otros acreedores no presupuestarios.	-2,25	0,00	-158.500,95	-158.503,20	158.503,20	0,00
41990255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	0,00	-35,00	-35,00	35,00	0,00
41990931 Otras retenciones en pagos Pto. ordinario	0,00	0,00	-3.798,06	-3.798,06	3.798,06	0,00
41990932 Fondo pensiones Principado de Asturias	0,00	0,00	-672,53	-672,53	672,53	0,00
47510001 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (EMPLEADOS)	-14.201,51	0,00	-62.303,66	-76.505,17	76.831,18	326,01
47510002 H.P. ACREEDORA I.R.P.F. (PROFESIONALES)	0,00	0,00	-500,83	-500,83	500,83	0,00
47600101 INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-2.049,44	0,00	-88.680,76	-90.730,20	80.057,17	-10.673,03
47600102 Retenciones por incapacidad temporal	0,00	0,00	-5.193,30	-5.193,30	2.160,94	-3.032,36
47610112 MUFACE.	0,00	0,00	-123,10	-123,10	123,10	0,00
47690111 Derechos Pasivos	-0,20	0,00	-281,14	-281,34	281,34	0,00
<b>ACREEDORES</b>	<b>-16.253,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.089,33</b>	<b>-336.342,73</b>	<b>322.963,35</b>	<b>-13.379,38</b>



PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBROS)	COB.PTE.APLI.01/01	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJER.	TOTAL COBROS PTES. DE APLICACION	COBROS EN EL EJER.	COB.PTE.APLI.31/12
55400102 Cobros en Entidades Financ ptes. aplicacion	0,00	0,00	-45.996.449,43	-45.996.449,43	45.996.449,43	0,00
55499999 Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00	-392,72	-392,72	392,72	0,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBROS)	0,00	0,00	-45.996.842,15	-45.996.842,15	45.996.842,15	0,00