

6.9. Operaciones no presupuestarias de tesorería





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

AGRUPACIONES	SALDO 01 ENERO	MOD. SALDO INICIAL	CARGOS EN EL EJER.	TOTAL DEUDORES	ABONOS EN EL EJER.	DEUD. PTES. 31/12
44000000 Deudores IVA Reper			23.724,44	23.724,44	24.575,54-	851,10-
44000001 Deudores IVA Reper					11.745,46-	11.745,46-
47000000 HP, deudor por IVA			136.879,85	136.879,85		136.879,85
47200001 IVA soportado.			329.333,76	329.333,76	168.348,40-	160.985,36
* 10 DEUDORES			489.938,05	489.938,05	204.669,40-	285.268,65



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

AGRUPACIONES	SALDO 01 DE ENERO	MOD. SALDO INICIAL	ABONOS EN EL EJER.	TOTAL ACREEDORES	CARGOS EN EL EJER.	ACREED.PTES.31/12
41000001 A. I.V.A. soportad			319.076,79-	319.076,79-	258.263,59	60.813,20-
41900000 Otros Acr.No Presu			2.348.845,07-	2.348.845,07-	2.348.845,07	
41990251 Cuotas sind.U.G.T.			2.224,00-	2.224,00-	2.224,00	
41990252 Cuotas sind.CC.OO:			1.184,40-	1.184,40-	1.184,40	
41990255 CUOTAS SINDICALES			84,00-	84,00-	84,00	
41990257 CORRIENTE SINDICAL			152,00-	152,00-	152,00	
41990301 Ret.jud.en nómina	109,64-		2.879,77-	2.989,41-	2.879,77	109,64-
41990816 RET. NOMI. ANT. 20			15.495,33-	15.495,33-	15.495,33	
41990931 Otras ret.pgos P.c	1.175,00-		695,43-	1.870,43-	779,83	1.090,60-
41990932 Fondo pensiones			11.917,75-	11.917,75-	11.917,75	
47510001 H.P.I.R.P.F. (EM	115.102,33-		745.054,67-	860.157,00-	749.960,09	110.196,91-
47510002 I.R.P.F. (PROFESI	66,45-		603,68-	670,13-	539,03	131,10-
47510008 I.R.P.F. (PROF.ES	600,00-			600,00-		600,00-
47510014 I.R.P.F.	10,00-		632,40-	642,40-	554,58	87,82-
47510015 I.R.P.F. Módulos	1,80-		13,50-	15,30-	15,30	
47519999 IRPF AJUSTES EA T			2,27-	2,27-	2,27	
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	57.733,91-		1.581.218,19-	1.638.952,10-	1.576.984,66	61.967,44-
47600102 Retenciones IT			102.141,81-	102.141,81-	102.141,81	
47700001 IVA repercutido.	819.879,19-		31.500,14-	851.379,33-	31.500,14	819.879,19-
56000000 Fianzas recibidas	3.637,82-			3.637,82-		3.637,82-
56100921 Depósitos recibido	143.894,49-			143.894,49-		143.894,49-
* ACREEDORES	1.142.210,63-		5.163.721,20-	6.305.931,83-	5.103.523,62	1.202.408,21-



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

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			21.342,82-	21.342,82-	21.342,82	
55400004 Ing.Estado ptes ap	25.643,74-			25.643,74-		25.643,74-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.			8.109.366,79-	8.109.366,79-	8.109.366,79	
55499999 Cbros ptes de apli			43.493,10-	43.493,10-	43.493,10	
* PARTIDAS PENDIENTES DE APLIC	25.643,74-		8.174.202,71-	8.199.846,45-	8.174.202,71	25.643,74-

