

## **4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias**







Gobierno del Principado de Asturias  
 CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS  
 EJERCICIO 2015  
 Sociedad SEPE

| AGRUPACIONES                                     | SALDO INICIAL      | COBROS               | PAGOS                | SALDO FINAL        |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>20 ACREEDORES</b>                             | <b>101.770,94-</b> | <b>10.680.926,43</b> | <b>10.428.137,34</b> | <b>354.560,03-</b> |
| 41900000 Otros Acr.No Presup.                    | 3.283,53-          | 4.945.490,81         | 4.948.774,34         | 0,00               |
| 41900184 ANTICIPOS PERSONAL T                    | 370,00-            | 0,00                 | 0,00                 | 370,00-            |
| 41900201 Cuotas P.S.O.E.                         | 0,00               | 720,00               | 720,00               | 0,00               |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T.                | 0,00               | 1.104,00             | 1.104,00             | 0,00               |
| 41900252 Cuotas sindicales CC.OO:                | 0,00               | 268,80               | 268,80               | 0,00               |
| 41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.              | 0,00               | 162,00               | 162,00               | 0,00               |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.            | 0,00               | 552,00               | 552,00               | 0,00               |
| 41900257 CORRIENTE SINDICAL D                    | 0,00               | 388,00               | 388,00               | 0,00               |
| 41900301 Ret.jud.en nómina                       | 0,00               | 17.059,21            | 17.059,21            | 0,00               |
| 41900816 RET. NOMI. ANT. 2006                    | 0,00               | 72.981,76            | 72.981,76            | 0,00               |
| 41900931 Otras ret.pggs P.ord                    | 0,00               | 239.418,41           | 239.418,41           | 0,00               |
| 41900932 Fondo pensiones                         | 0,00               | 21.214,11            | 21.214,11            | 0,00               |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL                      | 240.655,07-        | 1.708.477,51         | 1.684.031,03         | 265.101,55-        |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION                     | 17.779,14-         | 43.712,62            | 52.633,90            | 8.857,86-          |
| 47510010 I.R.P.F. (ARREND. I                     | 1.885,95-          | 13.204,53            | 13.520,08            | 1.570,40-          |
| 47510015 I.R.P.F. Módulos                        | 0,00               | 135,72               | 135,72               | 0,00               |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL                       | 274.904,38         | 3.353.654,04         | 3.077.594,28         | 1.155,38-          |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER                     | 0,00               | 168.746,65           | 168.746,65           | 0,00               |
| 47610112 MUFACE.                                 | 0,00               | 9.708,22             | 9.708,22             | 0,00               |
| 47690111 Derechos Pasivos                        | 0,00               | 22.172,66            | 22.172,66            | 0,00               |
| 55000000 Ctas ctes no bancari                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 56000000 Fianzas recibidas a                     | 112.701,63-        | 24.868,88            | 60.065,67            | 77.504,84-         |
| 56100921 Depositos varios                        | 0,00               | 36.886,50            | 36.886,50            | 0,00               |
| <b>21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO)</b> | <b>440,42-</b>     | <b>55.685.955,37</b> | <b>55.685.955,37</b> | <b>440,42-</b>     |
| 55400002 reintegros pendiente                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 55400007 Ente Pub. Serv.Trib.                    | 440,42-            | 0,00                 | 0,00                 | 440,42-            |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap                    | 0,00               | 55.427.016,49        | 55.427.016,49        | 0,00               |
| 55499999 Cbros ptes de aplica                    | 0,00               | 258.938,88           | 258.938,88           | 0,00               |
| <b>TOTAL INFORME</b>                             | <b>102.211,36-</b> | <b>66.366.881,80</b> | <b>66.114.092,71</b> | <b>355.000,45-</b> |