

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







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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
20 ACREEDORES	22.065,03-	236.262,90	236.477,82	21.850,11-
41900000 Otros Acr.No Presup.	0,00	116.571,45	116.226,45	345,00-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,00	288,00	288,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	0,00	144,00	144,00	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	3.679,92	3.679,92	0,00
41900932 Fondo pensiones	0,00	456,84	456,84	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	14.866,29-	51.663,57	51.649,34	14.880,52-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	201,07-	655,88	478,45	378,50-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	6.997,67-	59.330,96	60.082,54	6.246,09-
47610112 MUFACE.	0,00	1.057,28	1.057,28	0,00
47690111 Derechos Pasivos	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	0,00	0,00	0,00	0,00
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (COBRO	0,00	325.826,71	325.826,71	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	320.192,59	320.192,59	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	5.634,12	5.634,12	0,00
TOTAL INFORME	22.065,03-	562.089,61	562.304,53	21.850,11-