

4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias





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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	30.380,54	539.567,15	543.526,97	34.340,36
47100000 Seguridad Social.	1.344,33-	0,00	0,00	1.344,33-
55800091 Ant.c.fija Hab.009	1.891,27	8.171,59	7.678,98	1.398,66
55800101 Ant.c.fija Hab.010	203,91	3.094,09	3.236,77	346,59
55800111 Ant.c.fija Hab.011	2.761,50	0,00	0,00	2.761,50
55800121 Ant.c.fija Hab.012	29,49	0,00	0,00	29,49
55800131 Ant.c.fija Hab.013	1.030,58	0,00	0,00	1.030,58
55800141 Ant.c.fija Hab.014	1.227,65	18.915,02	18.423,65	736,28
55800151 Ant.c.fija Hab.015	272,47	2.220,03	2.270,00	322,44
55800161 Ant.c.fija Hab.016	570,40	29.175,74	29.048,78	443,44
55800171 Ant.c.fija Hab.017	1.419,05	18.159,74	17.607,96	867,27
55800181 Ant.c.fija Hab.018	3.231,54	31.233,90	29.618,00	1.615,64
55800191 Ant.c.fija Hab.019	2.396,89	13.458,11	13.446,77	2.385,55
55800201 Ant.c.fija Hab.020	1.371,09	13.931,97	13.795,00	1.234,12
55800211 Ant.c.fija Hab.021	2.157,57	35.594,21	35.148,35	1.711,71
55800221 Ant.c.fija Hab.022	7.362,78	223.954,51	223.496,36	6.904,63
55800231 Ant.c.fija Hab.023	101,15	1.713,00	1.622,25	10,40
55800241 Ant.c.fija Hab.024	3.164,86	0,00	0,00	3.164,86
55800401 Ant.c.fija Hab.040	2.532,67	1.613,71	1.600,00	2.518,96
55800481 Ant.c.fija Hab.048	0,00	138.331,53	146.534,10	8.202,57
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR (PAGOS)	104,40	6.093,50	6.093,50	104,40
55500001 Pgos ptes aplicación	104,40	6.093,50	6.093,50	104,40
20 ACREEDORES	16.347.952,45-	1.223.791.719,57	1.212.683.533,02	27.456.139,00-
41900000 Otros Acr.No Presup.	3.061.661,23-	512.556.674,18	506.055.311,59	9.563.023,82-
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	41,60-	39.544,65	39.568,65	17,60-
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	20,10-	112.827,60	112.838,70	9,00-
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	8,00-	6.066,00	6.066,00	8,00-
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	156,00	156,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	36,00-	13.956,54	13.920,54	72,00-
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	85,13-	2.793,00	2.800,00	78,13-
41900258 Cuotas Sindicales Sicoss	104,60-	0,00	0,00	104,60-
41900259 SICEPA	6,01-	34.287,05	34.287,05	6,01-
41900301 Ret.jud.en nómina	7.444,77-	1.352.418,49	1.356.801,89	3.061,37-
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	484,12-	0,00	0,00	484,12-
41900303 RETENCIONES A FAVOR	0,00	17.262,32	17.262,32	0,00
41900304 RETENCIOENS A FAVOR	265,76-	19.758,55	19.758,55	265,76-
41900305 INGRESOS A FAVOR DE	706,69-	0,00	0,00	706,69-
41900815 RET. NOMI. ANT. 2005	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	1.763.019,09	1.763.019,09	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	3.221,67-	0,00	0,00	3.221,67-
41900930 Otras retenciones en nomina	624.520,56	22.648,68	22.648,68	624.520,56
41900931 Otras ret.pgos P.ord	648.315,33-	22.346.180,84	22.346.090,98	648.405,19-
41900932 Fondo pensiones	5.921,22-	1.480.625,57	1.482.176,45	4.370,34-
41900933 Inciden. Pago Nómina	11.884,19	132.899,18	126.910,87	5.895,88
47500050 HP.acreedor por IVA	0,00	629,00	629,00	0,00
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	12.194.029,76-	126.178.426,34	130.936.184,69	7.436.271,41-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	13.190,61	65.407,93	66.782,13	14.564,81
47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D	0,00	112,50	112,50	0,00
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	753,17	19.811,45	19.530,32	472,04
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	0,00	799,68	799,68	0,00
47510015 I.R.P.F. Módulos	315,49-	5.154,18	5.238,72	230,95-
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	14.234.844,30-	356.394.149,48	355.952.560,00	14.676.433,78-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	1.265.983,60	29.807.141,10	29.785.032,03	1.243.874,53
47600105 INS.NAC.S.SOC.CONVEN	12.444.512,97	171.131.558,58	162.144.168,00	3.457.122,39
47610112 MUFACE.	407,90-	8.009,60	8.417,50	0,00
47690111 Derechos Pasivos	931,62-	18.294,22	19.225,84	0,00



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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
55900001 Sin salida mat.fondo	33.623,13-	0,00	33.623,13	0,00
56000000 Fianzas recibidas a	121.717,96-	128.637,98	32.180,24	218.175,70-
56000001 RETENCION EN PRECIO	3.700,00-	0,00	3.700,00	0,00
56000099 FIANZAS CARGA INICI	13.649,55-	0,00	180,00	13.469,55-
56100921 Depositos varios	378.685,61-	132.469,79	275.551,88	235.603,52-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	0,00	1.523.274.939,91	1.523.274.939,91	0,00
55400002 reintegros pendiente	0,00	56.486.097,41	56.486.097,41	0,00
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	1.465.561.024,83	1.465.561.024,83	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	1.227.817,67	1.227.817,67	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	54.306.372,92	54.306.372,92	0,00
57900000 Formalización.	0,00	54.306.372,92	54.306.372,92	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	564.698.000,00	564.698.000,00	0,00
57800310 BBVA TRASPASOS	0,00	78.342.000,00	78.342.000,00	0,00
57800315 BSCH TRASPASOS	0,00	15.358.000,00	15.358.000,00	0,00
57800360 BANCO HERRERO TRASPASOS	0,00	188.649.000,00	188.649.000,00	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	282.349.000,00	282.349.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	79.948,33	336.611,58	317.579,62	60.916,37
47700001 IVA repercutido.	81.418,76	264.878,50	240.981,83	57.522,09
47700002 IVA reper. intracomu	1.470,43-	43.388,57	44.084,56	774,44-
47700003 IVA repercutido	0,00	28.344,51	32.513,23	4.168,72
TOTAL INFORME	16.237.519,18-	3.366.953.304,63	3.355.830.045,94	27.360.777,87-