

4.6. Cuenta de operaciones no presupuestarias





| | |
|-------------------------------------|--|
| Gobierno del Principado de Asturias | CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS |
| Sociedad SER | EJERCICIO 2015 |

| AGRUPACIONES | SALDO INICIAL | COBROS | PAGOS | SALDO FINAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 ACREEDORES | 372.143,44- | 4.439.225,63 | 4.434.654,25 | 376.714,82- |
| 41900000 Otros Acr.No Presup. | 0,00 | 2.165.423,95 | 2.165.423,95 | 0,00 |
| 41900251 Cuotas sindicales U.G.T. | 0,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 41900252 Cuotas sindicales CC.OO: | 0,00 | 1.276,80 | 1.276,80 | 0,00 |
| 41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A. | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 41900257 CORRIENTE SINDICAL D | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 41900301 Ret.jud.en nómina | 0,00 | 64,05 | 64,05 | 0,00 |
| 41900816 RET. NOMI. ANT. 2006 | 0,00 | 18.244,25 | 18.244,25 | 0,00 |
| 41900930 Otras retenciones en nomina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41900931 Otras ret.pgso P.ord | 954,11- | 1.347,27 | 1.347,27 | 954,11- |
| 41900932 Fondo pensiones | 0,00 | 14.108,12 | 14.108,12 | 0,00 |
| 47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL | 100.832,64- | 684.977,36 | 676.218,67 | 109.591,33- |
| 47510002 I.R.P.F. (PROFESION | 1.593,86- | 16.356,73 | 15.890,19 | 2.060,40- |
| 47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE | 600,00- | 0,00 | 0,00 | 600,00- |
| 47510014 I.R.P.F. | 1,99- | 56,95 | 58,94 | 0,00 |
| 47510015 I.R.P.F. Módulos | 1,27- | 40,83 | 21,53 | 20,57- |
| 47600101 INST.NAC.S.SOCIAL | 124.265,08- | 1.451.080,49 | 1.455.751,65 | 119.593,92- |
| 47600102 RET. I.L.T. Y MATER | 0,00 | 84.214,83 | 84.214,83 | 0,00 |
| 47610112 MUFACE. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47690111 Derechos Pasivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56100921 Depositos varios | 143.894,49- | 0,00 | 0,00 | 143.894,49- |
| 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO) | 397.554,63- | 7.323.473,23 | 7.695.384,12 | 25.643,74- |
| 55400002 reintegros pendiente | 0,00 | 46.353,45 | 46.353,45 | 0,00 |
| 55400004 Ing.Estado ptes apli | 397.554,63- | 0,00 | 371.910,89 | 25.643,74- |
| 55400007 Ente Pub. Serv.Trib. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap | 0,00 | 7.272.138,81 | 7.272.138,81 | 0,00 |
| 55499999 Cbros ptes de aplica | 0,00 | 4.980,97 | 4.980,97 | 0,00 |
| 50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 57800425 CAJA RURAL TRASPASOS | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS | 591.541,62- | 47.929,62 | 0,00 | 639.471,24- |
| 47700001 IVA repercutido. | 591.541,62- | 47.929,62 | 0,00 | 639.471,24- |
| TOTAL INFORME | 1.361.239,69- | 12.000.628,48 | 12.320.038,37 | 1.041.829,80- |