

4.9. Cuenta de operaciones no presupuestarias





Gobierno del Principado de Asturias
Sociedad PRAS

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
EJERCICIO 2015

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
10 DEUDORES	58.600,32	0,00	10.876.559,89	10.935.160,21
44900000 Otros d.no presupes	58.600,32	0,00	10.876.559,89	10.935.160,21
11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(PAGOS)	0,02-	597.715.871,81	597.715.871,81	0,02-
55500001 Pgos ptes aplicación	0,02-	0,00	0,00	0,02-
55500306 BBVA Deuda Pte.	0,00	4.452.536,03	4.452.536,03	0,00
55500310 BBVA Deuda Pte.	0,00	205.385.423,54	205.385.423,54	0,00
55500315 Santander Deuda Pte.	0,00	45.126.684,86	45.126.684,86	0,00
55500316 BBVA Imposición 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
55500325 BCL Deuda Pte.	0,00	9.469.365,94	9.469.365,94	0,00
55500340 B. España Deuda Pte.	0,00	330,23	330,23	0,00
55500342 B. España Deuda Pte.	0,00	2.364,59	2.364,59	0,00
55500350 Banesto Deuda Pte.	0,00	38.578.500,37	38.578.500,37	0,00
55500360 B. Herrer Deuda Pte.	0,00	100.928.638,16	100.928.638,16	0,00
55500390 Bankinter Deuda Pte.	0,00	51.357.048,20	51.357.048,20	0,00
55500400 Cajastur Deuda Pte.	0,00	82.491.036,72	82.491.036,72	0,00
55500410 La Caixa Deuda Pte.	0,00	30.734.097,47	30.734.097,47	0,00
55500425 C.Rural A Deuda Pte.	0,00	13.690.858,21	13.690.858,21	0,00
55500430 Bankia Deuda Pte.	0,00	378.426,70	378.426,70	0,00
55500435 C Galicia Deuda Pte.	0,00	243.804,04	243.804,04	0,00
55500440 B. Pastor Deuda Pte.	0,00	8.014.511,30	8.014.511,30	0,00
55500445 B. Popula Deuda Pte.	0,00	33.169,22	33.169,22	0,00
55500450 Catalunya Deuda Pte.	0,00	6.704.602,43	6.704.602,43	0,00
55500470 B. CAM Deuda Pte.	0,00	16.903,97	16.903,97	0,00
55500471 Bankinter Deuda Pte.	0,00	5.511,76	5.511,76	0,00
55500472 Banesto Deuda Pte.	0,00	7.164,66	7.164,66	0,00
55500473 BBVA Deuda Pte.	0,00	16.902,72	16.902,72	0,00
55500474 B. CAM Deuda Pte.	0,00	5.511,57	5.511,57	0,00
55500475 B. Herrer Deuda Pte.	0,00	6.062,03	6.062,03	0,00
55500476 Santander Deuda Pte.	0,00	16.903,78	16.903,78	0,00
55500477 B. Popula Deuda Pte.	0,00	12.895,21	12.895,21	0,00
55500478 Cqajastur Deuda Pte.	0,00	14.285,67	14.285,67	0,00
55500479 C Rural A Deuda Pte.	0,00	5.507,80	5.507,80	0,00
55500480 La Caixa Deuda Pte.	0,00	16.824,63	16.824,63	0,00
55500554 BBVA Cta. Cto 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
20 ACREEDORES	72.459.916,28-	4.634.784.918,80	4.636.888.139,83	70.356.695,25-
41900000 Otros Acr.No Presup.	24.406.736,19-	2.443.331.890,12	2.449.655.874,14	18.082.752,17-
41900160 ANTICIPOS PERSONAL T	36.261,36-	0,00	0,00	36.261,36-
41900201 Cuotas P.S.O.E.	0,00	22.090,15	22.090,15	0,00
41900251 Cuotas sindicales U.G.T.	0,01-	43.317,60	43.317,60	0,01-
41900252 Cuotas sindicales CC.OO:	42,07-	58.844,30	58.844,30	42,07-
41900253 Cuotas sindicales C.S.I.F.	120,12-	8.478,00	8.478,00	120,12-
41900254 Cuotas sindicales U.S.O.	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
41900255 CUOTAS SINDICALES U.S.I.P.A.	60,06-	23.898,00	23.898,00	60,06-
41900257 CORRIENTE SINDICAL D	7,00-	9.107,00	9.107,00	7,00-
41900260 CUOTAS SINDICALES STAJ	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
41900301 Ret.jud.en nómina	3.586,48-	337.907,73	337.907,73	3.586,48-
41900302 Ret.jud.Acr.pagos	108.049,93-	0,00	0,00	108.049,93-
41900303 RETENCIONES A FAVOR	18.203,42-	0,00	0,00	18.203,42-
41900304 RETENCIOENS A FAVOR	13.044,00-	0,00	0,00	13.044,00-
41900305 INGRESOS A FAVOR DE	116.543,64-	0,00	0,00	116.543,64-
41900307 RETENCIONES JUDICIAL	550,76-	427.922,74	428.242,88	230,62-
41900308 Retenciones INEM	0,00	1.500,28	0,00	1.500,28-
41900404 Ent y Emp.Sect.agra	104.097,17-	0,00	0,00	104.097,17-
41900408 Mejora y prod.agra.	253.432,90-	0,00	0,00	253.432,90-
41900410 Convenio I.P.P.V	19.350,50-	0,00	0,00	19.350,50-
41900419 Sub M.A.P.leche bovi	2,49-	0,00	0,00	2,49-

Gobierno del
Principado de Asturias

CUENTA DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

Sociedad PRAS

EJERCICIO 2015

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
41900428 PROGRAMA EUROPEO DAPHNE	0,00	311.009,46	192.590,44	118.419,02-
41900481 Prod.sum.cart.bingo	45.934,42-	96.341,94	73.060,64	69.215,72-
41900701 Rto dona.D.Jesus L.C	6.256,85-	0,00	0,00	6.256,85-
41900800 INTERVENCIÓN Y REGUL	671.804,15-	0,00	0,00	671.804,15-
41900801 Fondo mejoras forestales	5.083.212,14-	659.265,51	517.057,51	5.225.420,14-
41900811 RET NÓM ANT.PER 2001	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
41900813 RET NÓM ANT.PER 2003	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
41900816 RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	1.610.987,52	1.610.987,52	0,00
41900927 R.pre.viv.adm.ctral	0,00	0,00	0,00	0,00
41900928 Ret.nomina ant.psnal	0,00	895.596,42	895.596,42	0,00
41900930 OTRAS retenciones en nomina	0,00	20.341,44	20.341,44	0,00
41900931 OTRAS ret.pgog P.ord	23.356,13-	83.946.430,91	83.946.430,91	23.356,13-
41900932 Fondo pensiones	3.554,02-	1.657.735,05	1.657.735,05	3.554,02-
41900963 Prest Caja Cto. Coop	125.959,87-	0,00	125.959,87	0,00
47500050 HP,acreador por IVA	482.776,30-	0,00	0,00	482.776,30-
47510001 H.P.I.R.P.F. (EMPL	4.872.494,49-	33.033.002,26	32.739.552,94	5.165.943,81-
47510002 I.R.P.F. (PROFESION	107.470,81-	356.233,01	401.117,45	62.586,37-
47510005 I.R.P.F.NOM.(OTRO P	96,74-	0,00	96,74	0,00
47510006 I.R.P.F. (PREMIOS D	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
47510007 I.R.P.F.(EMP.ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
47510008 I.R.P.F. (PROF.ESPE	0,00	701,65	701,65	0,00
47510009 I.R.P.F. (ESPECIE DI	1.200,00-	21.807,92	20.607,92	2.400,00-
47510010 I.R.P.F. (ARREND. I	5.030,00-	29.042,24	31.312,18	2.760,06-
47510011 I.R.P.F. (NOMINA EDU	12.713.261,62-	81.969.217,13	80.873.454,59	13.809.024,16-
47510013 H.P. I.R.P.F. NO RESIDENTES	0,00	104,40	104,40	0,00
47510014 I.R.P.F.	6,00	0,00	6,00	0,00
47510015 I.R.P.F. Módulos	0,00	369,36	369,36	0,00
47510017 I.R.P.F. Policías	0,00	0,00	0,00	0,00
47600101 INST.NAC.S.SOCIAL	3.416.074,79-	51.905.145,70	52.212.593,10	3.108.627,39-
47600102 RET. I.L.T. Y MATER	0,00	3.340.537,55	3.340.537,55	0,00
47600103 I.N.S.S (NÓMINA EDUCACIÓN)	3.000.985,28-	56.120.555,27	55.823.403,61	3.298.136,94-
47600104 INSTITUTO NACIONAL S	78.267,01-	0,00	0,00	78.267,01-
47610112 MUFACE.	182.811,12-	4.654.845,66	4.654.845,66	182.811,12-
47690111 Derechos Pasivos	204.687,09-	11.381.183,92	11.381.183,92	204.687,09-
47690122 Mut. Benef. Aux. Agt. Ofic.	0,00	125,30	125,30	0,00
47690123 Mut. Justicia Municipi	0,00	33,80	33,80	0,00
47690128 Asociacion Camineros	0,00	22,00	22,00	0,00
47690133 MUTUALIDAD GENERAL JUSTICIA	0,00	481.963,35	481.963,35	0,00
52000938 DEUDAS CON ENTIDADES	0,00	1.804.952.000,00	1.800.952.000,00	4.000.000,00-
52100000 Deudas a corto plazo.	0,00	0,00	0,00	0,00
52100001 Deudas a c/plazo	0,00	51.395.660,99	51.395.660,99	0,00
52600000 Int.c/p deud.ent.cré	0,00	0,00	0,00	0,00
55000000 Ctas ctes no bancari	2.590,84	1.494,82	0,00	1.096,02
56000000 Fianzas recibidas a	2.199.913,04-	724.036,07	864.199,33	2.059.749,78-
56000001 RETENCION EN PRECIO	2.632,83-	6.598,45	2.994,57	6.236,71-
56000099 FIANZAS CARGA INICI	2.380.008,48-	0,00	9.392,77	2.370.615,71-
56000908 FIANZAS ARRED. URBAN	5.963.183,14-	34,00	856.949,51	5.106.267,63-
56100702 Donat.D.Jesus L.C. P	6.010,12-	0,00	0,00	6.010,12-
56100921 Depositos varios	2.181.033,79-	915.718,22	1.158.512,61	1.938.239,40-
56100923 Dep.prov.demar.minas	205.998,68-	11.198,56	38.255,93	178.941,31-
56100946 FONDOS MINEROS PTES.	1.966.403,65-	0,00	0,00	1.966.403,65-
56100947 FONDOS MN° DE FOMENT	538.210,80-	0,00	0,00	538.210,80-
56100950 FONDOS MINEROS 06-12	913.785,66-	0,00	0,00	913.785,66-
21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR(COBRO	10.515.057,73-	5.916.553.013,70	5.903.076.952,15	23.991.119,28-
55400002 reintegros pendiente	0,00	3.304.600,93	3.304.600,93	0,00
55400004 Ing.Estado ptes apli	2.519.696,89-	0,00	0,00	2.519.696,89-



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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
55400007 Ente Pub. Serv.Trib.	2.871.097,71	14.987.323,05	5.312.387,24	6.803.838,10-
55400008 E.P.Serv.Trib.Ot.Ing	0,00	787.230,42	787.230,42	0,00
55400009 Inciden.recaud.ejecu	10.864.346,97-	4.542.037,94	740.912,20	14.665.472,71-
55400010 COBROS DE OTRAS ADMI	2.111,58-	0,00	0,00	2.111,58-
55400102 Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	5.875.328.154,03	5.875.328.154,03	0,00
55499999 Cbros ptes de aplica	0,00	17.603.667,33	17.603.667,33	0,00
23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	101.294.462,02	101.294.462,02	0,00
57900000 Formalización.	0,00	101.294.462,02	101.294.462,02	0,00
50 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	9.890.416.124,14	9.890.416.124,14	0,00
57800306 BBVA TRASPASOS	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00
57800310 BBVA TRASPASOS	0,00	590.862.000,00	590.862.000,00	0,00
57800312 BBVA traspasos 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
57800315 BSCH TRASPASOS	0,00	232.185.000,00	232.185.000,00	0,00
57800316 BBVA Imposición 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
57800325 BCO CRÉD. LOC TRASPA	0,00	2.459.303.100,00	2.459.303.100,00	0,00
57800340 BANCO DE ESPAÑA TRASPASOS	0,00	5.703.341,00	5.703.341,00	0,00
57800342 Banco de España Deud	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
57800345 BANCO DE ESPAÑA TRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800350 BANESTO TRASPASOS	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00
57800360 BANCO HERRERO TRASPASOS	0,00	76.715.589,00	76.715.589,00	0,00
57800390 BANKINTER TRASPASOS	0,00	6.330.771,00	6.330.771,00	0,00
57800400 CAJA DE ASTURIAS TRASPASOS	0,00	2.517.968.880,04	2.517.968.880,04	0,00
57800401 CAJA ASTUR. ORG. PAG	0,00	0,00	0,00	0,00
57800403 CAJASTUR FEOGA TRASP	0,00	8.625.790,79	8.625.790,79	0,00
57800410 LA CAIXA TRASPASOS	0,00	91.886.800,00	91.886.800,00	0,00
57800425 CAJA RURAL TRASPASOS	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00
57800426 Caja Rural Feader	0,00	141.352,31	141.352,31	0,00
57800430 CAJA MADRID TRASPASOS	0,00	119.195.000,00	119.195.000,00	0,00
57800435 CJA AHOR. GALICIA TR	0,00	50.269.000,00	50.269.000,00	0,00
57800440 Banco Pastor Traspasos	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
57800445 B. Popular traspasos	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
57800450 CATALUNYA CAIXA TRASPASOS	0,00	0,00	0,00	0,00
57800470 Bankia Pago Proveedo	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
57800471 Bankinter Pago Provee	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
57800472 Banesto Pago Proveed	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
57800473 BBVA Pago Proveedore	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
57800474 Banco CAM Pago Provee	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
57800475 B. Herrero Pago Pro	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
57800476 BSCH Pago Proveedore	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
57800477 B. Popular Pago Prov	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
57800478 Cajastur Pago Provee	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
57800479 C. Rural Ast. P. Pro	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
57800480 La Caixa Pago a Prov	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
57800542 Cajastur Trasp. 2012	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
57800547 Caja Rural Tras 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
57800552 B. Santander Traspas	0,00	0,00	0,00	0,00
57800553 La Caixa Traspasos 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57800554 BBVA Cta. Cto 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57800555 Bankinter C Cto 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
57800557 B. Santander Traspas	0,00	0,00	0,00	0,00
57800558 B.SANTANDER CTA CTO	0,00	83.640.000,00	83.640.000,00	0,00
57800559 La Caixa Traspasos	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
57800560 La Caixa Traspasos	0,00	966.163.000,00	966.163.000,00	0,00
57800561 Liberbank Ccto. 2015	0,00	224.200.000,00	224.200.000,00	0,00
57800562 B. Santander C. Cto.	0,00	884.790.000,00	884.790.000,00	0,00
57800563 Abanca Cta Crédito	0,00	468.410.000,00	468.410.000,00	0,00



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

AGRUPACIONES	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57800564 BBVA Cta. de Crédito	0,00	287.495.000,00	287.495.000,00	0,00
57800565 B. Popular Trasp.	0,00	427.450.000,00	427.450.000,00	0,00
57800566 B. Sabadell Traspas.	0,00	319.566.000,00	319.566.000,00	0,00
91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS	3.315.707,54-	766.761,66	169.105,12	3.913.364,08-
47700001 IVA repercutido.	3.223.805,45-	706.467,57	169.105,12	3.761.167,90-
47700002 IVA reper. intracomu	91.902,09-	60.294,09	0,00	152.196,18-
TOTAL INFORME	86.232.081,25-	21.141.531.152,13	21.140.437.214,96	87.326.018,42-