

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**
**EJERCICIO: 2017**
**DEUDORES**

| CUENTA       | CONCEPTO |                                  | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                      |                  |                              |                                |                |                                |  |
| 4400         | 10042    | IVA REPERCUTIDO                  | 3.983,51         |                              | 26.464,28                      | 30.447,79      | 37.949,47                      | -7.501,68                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                  | 3.983,51         |                              | 26.464,28                      | 30.447,79      | 37.949,47                      | -7.501,68                                      |
| 4490         | 10050    | ANTICIPO A CTA NOMINA MES        | 284,00           |                              | 18.926,71                      | 19.210,71      | 18.776,71                      | 434,00   |
| TOTAL CUENTA |          |                                  | 284,00           |                              | 18.926,71                      | 19.210,71      | 18.776,71                      | 434,00   |
| 4491         | 10002    | ROE - DIPUTACION                 | 15.748,00        |                              |                                | 15.748,00      |                                | 15.748,00                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                  | 15.748,00        |                              |                                | 15.748,00      |                                | 15.748,00                                      |
| 4700         | 10040    | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 231.737,25       |                              | 72.584,43                      | 304.321,68     | 107.378,79                     | 196.942,89                                     |
| TOTAL CUENTA |          |                                  | 231.737,25       |                              | 72.584,43                      | 304.321,68     | 107.378,79                     | 196.942,89                                     |
| 4720         | 90001    | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO   |                  |                              | 107.110,51                     | 107.110,51     | 107.110,51                     |  |
| TOTAL CUENTA |          |                                  |                  |                              | 107.110,51                     | 107.110,51     | 107.110,51                     |  |
| 5660         | 10090    | FIANZAS CONSTITUIDAS             | 51,78            |                              |                                | 51,78          |                                | 51,78  |
| TOTAL CUENTA |          |                                  | 51,78            |                              |                                | 51,78          |                                | 51,78  |
| TOTAL        |          |                                  | 251.804,54       |                              | 225.085,93                     | 476.890,47     | 271.215,48                     | 205.674,99                                     |