

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
44000	10042	Deudores Por Iva.	23.774,57		84.609,92	108.384,49	87.501,30	20.883,19
		<b>TOTAL CUENTA 44000</b>	23.774,57		84.609,92	108.384,49	87.501,30	20.883,19
44900	10043	Anticipos A Terceros (Provisión De Fondos).	51.234,40		2.787,40	54.021,80	3.698,18	50.323,62
	10050	Anticipos Reintegrables Al Personal	40.930,74		33.402,64	74.333,38	31.192,83	43.140,55
	10070	Placas Vado Permanente.	2.867,45			2.867,45		2.867,45
	10145	Saldo Transitorio Rehabilitacion De Viviendas	9.165,48			9.165,48		9.165,48
		<b>TOTAL CUENTA 44900</b>	104.198,07		36.190,04	140.388,11	34.891,01	105.497,10
47200	90001	Hacienda Pública Iva Soportado.			69.726,44	69.726,44	69.726,44	
		<b>TOTAL CUENTA 47200</b>			69.726,44	69.726,44	69.726,44	
56600	10001	Fianzas Constituidas En In-Pecuarías, S.A.	10.245,93			10.245,93		10.245,93
		<b>TOTAL CUENTA 56600</b>	10.245,93			10.245,93		10.245,93
		<b>TOTAL</b>	138.218,57		190.526,40	328.744,97	192.118,75	136.626,22