

| CUENTA             | CONCEPTO |                                           | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | CARGOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS<br>REALIZADOS EN EL<br>EJERCICIO | DEUDORES<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31<br>DICIEMBRE |
|--------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                    | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                               |                    |                                 |                                         |                |                                         |                                                      |
| 440                | 10042    | Deudores por IVA                          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| TOTAL CUENTA 440   |          |                                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 44902              | 10050    | Anticipos y Préstamos Concedidos          | 27.400,51          | 0,00                            | 0,00                                    | 27.400,51      | 0,00                                    | 27.400,51                                            |
| TOTAL CUENTA 44902 |          |                                           | 27.400,51          | 0,00                            | 0,00                                    | 27.400,51      | 0,00                                    | 27.400,51                                            |
| 44906              | 10020    | Pagos Duplicados o Excesivos              | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| TOTAL CUENTA 44906 |          |                                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 44997              | 10997    | Formalización ingresos no presupuestarios | 2.838,91           | 0,00                            | 0,00                                    | 2.838,91       | 0,00                                    | 2.838,91                                             |
| TOTAL CUENTA 44997 |          |                                           | 2.838,91           | 0,00                            | 0,00                                    | 2.838,91       | 0,00                                    | 2.838,91                                             |
| 4700               | 10040    | Hacienda Pública Deudora por IVA          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| TOTAL CUENTA 4700  |          |                                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 4707               | 10041    | Hacienda Pública Deudora por IVA          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| TOTAL CUENTA 4707  |          |                                           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |
| 4709               | 10043    | Hacienda Pública Deudora por IVA          | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                                    | 0,00                                                 |

|                   |       |                                 |           |      |      |           |      |           |
|-------------------|-------|---------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| TOTAL CUENTA 4709 |       |                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4710              | 10030 | Seguridad Social Deudora        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL CUENTA 4710 |       |                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4720              | 10035 | Hacienda Pública, IVA soportado | 183,33    | 0,00 | 0,00 | 183,33    | 0,00 | 183,33    |
| TOTAL CUENTA 4720 |       |                                 | 183,33    | 0,00 | 0,00 | 183,33    | 0,00 | 183,33    |
| 4727              | 90001 | Hacienda Pública IVA Soportado  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL CUENTA 4727 |       |                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 565               | 10001 | Depósitos Constituidos          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL CUENTA 565  |       |                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 566               | 10002 | Depósitos Constituidos          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL CUENTA 566  |       |                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL             |       |                                 | 30.422,75 | 0,00 | 0,00 | 30.422,75 | 0,00 | 30.422,75 |