

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 29/07/2016 a las 08:34

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2015

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

<b>Concepto</b>		<b>Saldo a 1 de enero</b>	<b>Modificaciones saldo inicial</b>	<b>Depósitos recibidos en ejercicio</b>	<b>Total depósitos recibidos</b>	<b>Depósitos cancelados</b>	<b>Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>						
70050	FIANZA Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	20.340.182,61	0,00	983.530,50	21.323.713,11	1.077.180,56	20.246.532,55
<b>Total</b>		<b>20.340.182,61</b>	<b>0,00</b>	<b>983.530,50</b>	<b>21.323.713,11</b>	<b>1.077.180,56</b>	<b>20.246.532,55</b>