

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 25/07/2018 a las 09:29

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2017

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2017

Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Depósitos recibidos en ejercicio	Total depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos ptes. de devolución a 31 de diciembre
Código	Descripción						
70050	FIANZA Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	11.063.917,55	0,00	689.244,94	11.753.162,49	229.203,95	11.523.958,54
70050	FIANZA Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total		11.063.917,55	0,00	690.594,94	11.754.512,49	229.203,95	11.525.308,54