

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 02/03/2016 a las 01:56

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2015

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						
70311	AVALES EN GARANTIA.	3.608.599,59	0,00	80.110,18	3.688.709,77	294.901,62	3.393.808,15
70330	RBOS.A COBRAR-RCGO.I.A.E. C.AUTONOMA.	212.796,78	0,00	98.817,32	311.614,10	71.907,13	239.706,97
70335	VENTA DE ENTRADAS - TEATRO, FESTEJOS, ETC.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
70380	PLACAS DE VADO AL COBRO EN OF.RECAUDAC.	19,23	0,00	0,00	19,23	0,00	19,23
70382	RBOS.A COBRAR - CHAPAS DE CICLOMOTORES	1.827,08	0,00	0,00	1.827,08	0,00	1.827,08
70384	RBOS.A COBRAR - TIMBRES MUNICIPALES	109.423,50	0,00	45.000,00	154.423,50	18.363,00	136.060,50
Total		3.932.666,18	0,00	231.127,50	4.163.793,68	392.371,75	3.771.421,93