



Operaciones no presupuestarias de tesorería

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Ejercicio: 2025

Impreso el 24/03/2026 a las 15:23

Estado de valores recibidos en depósito

Periodo de listado hasta: 31/12/2025

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						
70100	OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.	300,50	0,00	0,00	300,50	0,00	300,50
70500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	47.960,77	0,00	0,00	47.960,77	0,00	47.960,77
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	54.692,10	0,00	0,00	54.692,10	0,00	54.692,10
70900	FIANZAS Y AVALES EJECUCION OBRAS Y PLANEAMIENTO	7.133.368,99	0,00	590.713,78	7.724.082,77	595.582,76	7.128.500,01
70910	FIANZAS Y AVALES RECURSOS LIQ. TRIBUTOS	702.220,20	0,00	0,00	702.220,20	465.417,24	236.802,96
70920	FIANZAS Y AVALES ADJUDICACIONES CONTRATACION	5.581.366,41	0,00	788.824,97	6.370.191,38	229.925,45	6.140.265,93
70921	GARANTIAS GLOBALES CONSTITUIDAS	90.151,82	0,00	0,00	90.151,82	0,00	90.151,82
Total		13.610.060,79	0,00	1.379.538,75	14.989.599,54	1.290.925,45	13.698.674,09