

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	Otros Valores	243.110,95	0,00	81.236,60	324.347,55	127.581,00	196.766,55
70800	Otros Valores	402.523,08	0,00	46.926,58	449.449,66	30.000,00	419.449,66
70801	Valores Ejecución de Obras	11.306.815,03	0,00	91.369,51	11.398.184,54	650.135,16	10.748.049,38
70802	Valores Servicios y Suministro	493.965,32	0,00	0,00	493.965,32	95.304,15	398.661,17
70803	Valores Obras de Particulares	90.362,52	0,00	0,00	90.362,52	15.337,83	75.024,69
70800	Otros Valores	3.908,15	0,00	3.500,00	7.408,15	0,00	7.408,15
TOTAL :		12.540.685,05	0,00	223.032,69	12.763.717,74	918.358,14	11.845.359,60