

OPERACIONES EXTRAORZAMENTARIAS. TERCEIRA PARTE. OUTROS CONCEPTOS NON ORZAMENTARIOS							
CONCEPTOS		Saldo a inicio periodo	Modificacións	Movimientos no Debe	Total Debe	Movimientos no Haber	Saldo a fin do periodo
30001	COBROS PENDENTES DE APLICACIÓN	320.450,22	0,00	-773.609,52	-453.159,30	-669.755,96	216.596,66
30009	OUTROS INGRESOS PENDENTES DE APLICACION	10.559,99	0,00	0,00	10.559,99	0,00	10.559,99
40001	PAGOS PENDENTES DE APLICACION	-2.940,00	0,00	-1.709.484,45	-1.712.424,45	-1.711.924,45	-500,00
50001	MOVEMENTOS INTERNOS DE TESOURERIA	0,00	0,00	-66.202.893,85	-66.202.893,85	-66.202.893,85	0,00
70100	OBRIGAS	-461.902,16	0,00	-223.178,52	-685.080,68	-223.178,52	-461.902,16
70200	DEBIDA PUBLICA	-24,04	0,00	0,00	-24,04	0,00	-24,04
70300	OUTROS VALORES	-8.066.683,79	0,00	-574.228,16	-8.640.911,95	-934.713,29	-7.706.198,66
70301	FIANZAS E DEPOSITOS EN VALORES	-1.159.849,60	0,00	-2.568,61	-1.162.418,21	-2.568,61	-1.159.849,60
70800	OUTROS VALORES	-71.674,93	0,00	0,00	-71.674,93	0,00	-71.674,93
90001	FACENDA PUBLICA IVE SOPORTADO	0,00	0,00	-603.313,50	-603.313,50	-603.313,50	0,00
91001	FACENDA PUBLICA IVE REPERCUTIDO	0,00	0,00	-799.289,72	-799.289,72	-799.289,72	0,00
TOTAL RESTO		-9.432.064,31	0,00	-70.888.566,33	-80.320.630,64	-71.147.637,90	-9.172.992,74