

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020 Períodos: 01 - 02
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	412.699.129,49	2.337.424.670,48	67.952.212,51-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	996.431.368,88	0,00	951.532.680,68-	48.489.297,42-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	135.989.499,54	0,00	135.989.499,54-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	89.759.877,41	0,00	85.633.480,83-	38.519.172,86-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	6.096.553.742,89	0,00	6.310.654.169,13-	226.529.811,87-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	7.731.433.618,21	2.337.424.670,48	7.551.762.042,69-	313.538.282,15-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	28.163.480,60	0,00	28.163.480,60-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	28.163.480,60	0,00	28.163.480,60-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	7.759.597.098,81	2.337.424.670,48	7.579.925.523,29-	313.538.282,15-