

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

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

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	206.842.702,42	2.178.566.665,16	20.953.790,76-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	390.285.967,33	0,00	348.728.188,39-	51.830.206,68-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	67.938.622,40	0,00	67.938.622,40-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	52.437.536,25	0,00	39.600.416,73-	29.808.449,92-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	3.237.176.426,39	0,00	3.557.613.595,68-	332.866.554,92-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	3.954.681.254,79	2.178.566.665,16	4.034.834.613,96-	414.505.211,52-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	16.347.263,00	0,00	16.347.263,00-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	16.347.263,00	0,00	16.347.263,00-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	3.971.028.517,79	2.178.566.665,16	4.051.181.876,96-	414.505.211,52-