



Consejería de Hacienda,  
Presupuestos y Asuntos Europeos  
Intervención General

## **11. OPERACIONES DEL TESORO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020    Períodos: 01 - 09  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	1.594.381.373,11	3.013.710.639,32	573.348.487,29	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62	4.215.190.891,05	0,00	4.198.079.665,62	76.276.760,19
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	721.173.697,11	0,00	721.175.388,86	1.691,75
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44	425.276.592,87	0,00	419.897.026,79	37.266.003,36
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63	26.152.215.576,39	0,00	26.312.535.630,53	172.749.439,77
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL METALICO</b>	1.844.214.812,81	33.108.238.130,53	3.013.710.639,32	32.225.036.199,09	286.293.895,07
VALORES EN DEPOSITO	0,00	124.577.117,74	0,00	124.577.117,74	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	124.577.117,74	0,00	124.577.117,74	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.844.214.812,81	33.232.815.248,27	3.013.710.639,32	32.349.613.316,83	286.293.895,07