

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020 Períodos: 01 - 10
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	1.722.362.252,78	1.327.746.105,91	2.387.293.900,37-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	6.369.568.714,29	0,00	6.337.941.073,84-	61.760.345,17-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	759.864.587,97	0,00	759.864.587,97-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	474.544.386,60	0,00	467.922.303,81-	36.023.486,65-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	29.972.137.276,06	0,00	31.640.768.469,97-	1.681.060.579,54-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	39.298.477.217,70	1.327.746.105,91	41.593.790.335,96-	1.778.844.411,36-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	135.646.494,72	0,00	135.646.494,72-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	135.646.494,72	0,00	135.646.494,72-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	39.434.123.712,42	1.327.746.105,91	41.729.436.830,68-	1.778.844.411,36-