

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 12
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.048.972.375,44	2.519.697.984,50	1.992.677.753,50	2.575.992.606,44	0,00
ACREEDORES	91.528.169,37	8.244.565.647,46	0,00	8.246.425.463,71	93.387.985,62
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.009.850.316,51	0,00	1.009.850.316,51	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	39.743.595,90	529.464.670,66	0,00	532.366.644,20	42.645.569,44
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	15.423.887,68	32.822.321.601,04	0,00	32.819.327.098,99	12.429.385,63
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.902.276.722,49	45.125.900.220,17	1.992.677.753,50	45.183.962.129,85	148.462.940,69
VALORES EN DEPOSITO	0,00	247.772.726,36	0,00	247.772.726,36	0,00
TOTAL VALORES	0,00	247.772.726,36	0,00	247.772.726,36	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.902.276.722,49	45.373.672.946,53	1.992.677.753,50	45.431.734.856,21	148.462.940,69