

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020 Períodos: 01 - 06
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	1.152.595.588,06	2.735.225.806,96	410.047.534,60-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	2.883.448.782,87	0,00	2.888.569.238,84-	98.508.441,59-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	434.204.682,30	0,00	434.204.682,30-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	280.352.055,73	0,00	284.659.543,83-	46.953.057,54-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	17.310.737.144,37	0,00	17.328.640.280,19-	30.332.521,45-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	22.061.338.253,33	2.735.225.806,96	21.346.121.279,76-	175.794.020,58-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	80.237.112,12	0,00	80.237.112,12-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	80.237.112,12	0,00	80.237.112,12-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	22.141.575.365,45	2.735.225.806,96	21.426.358.391,88-	175.794.020,58-