

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020    Períodos: 01 - 03  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	655.950.978,28	2.523.085.346,82	125.543.384,96-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	1.413.914.688,23	0,00	1.446.692.120,49-	126.165.417,88-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	219.525.363,42	0,00	219.525.363,42-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	142.259.608,14	0,00	130.995.454,51-	31.381.415,81-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	8.818.373.260,24	0,00	8.917.290.589,87-	111.346.715,26-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL METALICO</b>	1.844.214.812,81	11.250.023.898,31	2.523.085.346,82	10.840.046.913,25-	268.893.548,95-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	34.053.499,41	0,00	34.053.499,41-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	34.053.499,41	0,00	34.053.499,41-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.844.214.812,81	11.284.077.397,72	2.523.085.346,82	10.874.100.412,66-	268.893.548,95-