

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020 Períodos: 01 - 04
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	868.943.233,77	2.670.546.084,46	191.074.902,81-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	2.014.524.943,23	0,00	2.033.718.898,64-	112.581.941,03-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	398.211.852,07	0,00	398.211.852,07-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	188.337.707,42	0,00	176.600.444,12-	30.908.306,14-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	12.708.894.460,80	0,00	12.976.225.192,09-	279.760.116,92-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	16.178.912.197,29	2.670.546.084,46	15.775.831.289,73-	423.250.364,09-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	44.345.974,76	0,00	44.345.974,76-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	44.345.974,76	0,00	44.345.974,76-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	16.223.258.172,05	2.670.546.084,46	15.820.177.264,49-	423.250.364,09-