

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2020 Períodos: 01 - 07
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.992.677.753,50	1.342.935.172,24	2.867.691.997,81	467.920.927,93-	0,00
ACREEDORES	93.387.985,62-	3.337.420.116,56	0,00	3.286.835.087,14-	42.802.956,20-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	477.070.730,70	0,00	477.070.730,70-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	42.645.569,44-	341.355.810,67	0,00	329.560.199,13-	30.849.957,90-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	12.429.385,63-	20.583.228.487,62	0,00	20.824.230.312,70-	253.431.210,71-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.844.214.812,81	26.082.010.317,79	2.867.691.997,81	25.385.617.257,60-	327.084.124,81-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	96.784.180,64	0,00	96.784.180,64-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	96.784.180,64	0,00	96.784.180,64-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.844.214.812,81	26.178.794.498,43	2.867.691.997,81	25.482.401.438,24-	327.084.124,81-