

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021    Periodos: 01 - 01  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

| DESCRIPCION                     | SALDO 1-1        | TOTAL DEBE       | SALDO DEUDOR     | TOTAL HABER       | SALDO ACREEDOR  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| DEUDORES                        | 1.449.346.223,02 | 198.987.692,79   | 1.583.602.255,72 | 64.731.660,09-    | 0,00            |
| ACREEDORES                      | 99.384.945,76-   | 322.869.065,02   | 0,00             | 332.338.600,73-   | 108.854.481,47- |
| SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS   | 0,00             | 38.418.739,51    | 0,00             | 38.418.739,51-    | 0,00            |
| DESCUENTOS EN NOMINAS           | 47.897.827,05-   | 59.751.938,85    | 0,00             | 48.244.512,56-    | 36.390.400,76-  |
| COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 26.126.488,54-   | 2.433.405.268,71 | 0,00             | 2.907.745.102,77- | 500.466.322,60- |
| PAGOS PENDIENTES DE APLICACION  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| <b>TOTAL METALICO</b>           | 1.275.936.961,67 | 3.053.432.704,88 | 1.583.602.255,72 | 3.391.478.615,66- | 645.711.204,83- |
| VALORES EN DEPOSITO             | 0,00             | 21.589.257,48    | 0,00             | 21.589.257,48-    | 0,00            |
| <b>TOTAL VALORES</b>            | 0,00             | 21.589.257,48    | 0,00             | 21.589.257,48-    | 0,00            |
| <b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>  | 1.275.936.961,67 | 3.075.021.962,36 | 1.583.602.255,72 | 3.413.067.873,14- | 645.711.204,83- |