

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Periodos: 01 - 03
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.449.346.223,02	604.612.245,98	1.871.410.512,18	182.547.956,82-	0,00
ACREEDORES	99.384.945,76-	1.055.247.654,87	0,00	1.137.468.010,00-	181.605.300,89-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	173.502.153,00	0,00	173.502.153,00-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	143.823.912,44	0,00	107.615.914,73-	11.689.829,34-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	6.146.116.485,31	0,00	6.126.156.796,01-	6.166.799,24-
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL METALICO	1.275.936.961,67	8.123.302.451,60	1.871.410.512,18	7.727.290.830,56-	199.461.929,47-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	63.964.702,23	0,00	63.964.702,23-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	63.964.702,23	0,00	63.964.702,23-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.275.936.961,67	8.187.267.153,83	1.871.410.512,18	7.791.255.532,79-	199.461.929,47-