

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Períodos: 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	604.840.205,07	1.850.728.903,94	203.457.524,15-	0,00
ACREEDORES	96.771.437,17-	1.185.755.126,21	0,00	1.160.970.142,09-	71.986.453,05-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	174.237.079,07	2.613.508,59	171.623.570,48-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	163.957.023,23	0,00	151.854.011,16-	35.794.814,98-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	7.805.375.559,98	0,00	7.939.445.198,79-	160.196.127,35-
TOTAL METALICO	1.278.550.470,26	9.934.164.993,56	1.853.342.412,53	9.627.350.446,67-	267.977.395,38-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	71.956.363,39	0,00	71.956.363,39-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	71.956.363,39	0,00	71.956.363,39-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.278.550.470,26	10.006.121.356,95	1.853.342.412,53	9.699.306.810,06-	267.977.395,38-