

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021    Periodos: 01 - 09  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	1.834.785.834,26	1.338.719.635,10	1.949.051.896,75-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	5.242.393.769,90	0,00	5.258.865.011,55-	115.202.759,38-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	514.315.198,79	0,00	564.632.196,37-	50.316.997,58-
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	489.407.464,44	0,00	477.205.680,96-	35.696.043,57-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	28.284.529.588,39	0,00	28.334.746.175,93-	76.343.076,08-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.280.229.864,27	36.365.431.855,78	1.338.719.635,10	36.584.500.961,56-	277.558.876,61-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	187.995.465,06	0,00	187.995.465,06-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	187.995.465,06	0,00	187.995.465,06-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.280.229.864,27	36.553.427.320,84	1.338.719.635,10	36.772.496.426,62-	277.558.876,61-