

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Períodos: 01 - 10
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 21.02.2022
 Hora: 11:13:50
 Página: 8 de 8

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	2.054.726.800,74	1.496.159.578,86	2.011.552.919,47-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	5.761.969.971,39	0,00	5.665.294.350,82-	2.055.897,16-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	571.797.772,68	0,00	622.114.770,26-	50.316.997,58-
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	536.467.697,03	0,00	527.093.202,78-	38.523.332,80-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	31.061.918.299,36	0,00	31.195.814.269,24-	160.022.458,42-
TOTAL METALICO	1.280.229.864,27	39.986.880.541,20	1.496.159.578,86	40.021.869.512,57-	250.918.685,96-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	199.374.372,21	0,00	199.374.372,21-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	199.374.372,21	0,00	199.374.372,21-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.280.229.864,27	40.186.254.913,41	1.496.159.578,86	40.221.243.884,78-	250.918.685,96-