

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Períodos: 01 - 11
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 21.02.2022
 Hora: 11:13:21
 Página: 9 de 9

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	2.266.752.803,28	1.640.406.738,80	2.079.331.762,07-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	6.177.598.510,00	0,00	6.187.907.818,71-	109.040.826,44-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	628.917.750,89	0,00	679.234.748,47-	50.316.997,58-
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	588.616.329,04	0,00	584.931.352,92-	44.212.850,93-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	33.774.400.691,21	0,00	33.793.811.533,00-	45.537.330,33-
TOTAL METALICO	1.280.229.864,27	43.436.286.084,42	1.640.406.738,80	43.325.217.215,17-	249.108.005,28-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	210.847.888,22	0,00	210.847.888,22-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	210.847.888,22	0,00	210.847.888,22-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.280.229.864,27	43.647.133.972,64	1.640.406.738,80	43.536.065.103,39-	249.108.005,28-