

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Periodos: 01 - 07
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	1.437.282.720,36	1.072.859.521,14	1.817.408.896,81-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	4.528.504.451,47	0,00	4.549.426.706,63-	119.653.772,89-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	401.003.892,86	0,00	451.320.849,34-	50.316.956,48-
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	388.536.790,05	0,00	378.009.212,17-	37.370.249,17-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	22.207.019.360,49	0,00	22.799.282.949,49-	618.390.077,54-
TOTAL METALICO	1.280.229.864,27	28.962.347.215,23	1.072.859.521,14	29.995.448.614,44-	825.731.056,08-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	157.648.202,07	0,00	157.648.202,07-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	157.648.202,07	0,00	157.648.202,07-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.280.229.864,27	29.119.995.417,30	1.072.859.521,14	30.153.096.816,51-	825.731.056,08-