

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Periodos: 01 - 06
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	1.242.110.263,27	2.285.527.783,22	409.568.177,64-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	2.642.950.599,44	0,00	2.662.483.611,15-	118.264.529,44-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	341.483.459,21	0,00	341.483.459,21-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	321.483.469,83	0,00	328.912.875,28-	55.327.232,50-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	14.661.390.361,08	0,00	14.713.620.116,29-	78.356.243,75-
TOTAL METALICO	1.280.229.864,27	19.209.418.152,83	2.285.527.783,22	18.456.068.239,57-	251.948.005,69-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	139.824.530,01	0,00	139.824.530,01-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	139.824.530,01	0,00	139.824.530,01-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.280.229.864,27	19.349.242.682,84	2.285.527.783,22	18.595.892.769,58-	251.948.005,69-