

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 01
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.03.2022
 Hora: 14:35:48
 Página: 8 de 8

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.774.213.414,18	138.433.536,19	1.909.152.529,48	3.494.420,89-	0,00
ACREEDORES	143.761.851,37-	413.631.635,86	0,00	381.208.614,76-	111.338.830,27-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	58.371.574,76	0,00	58.371.574,76-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	72.072.076,23	0,00	55.522.791,40-	34.913.773,19-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.846.439,39-	2.818.355.561,22	0,00	3.049.192.094,85-	303.682.973,02-
TOTAL METALICO	1.506.142.065,40	3.500.864.384,26	1.909.152.529,48	3.547.789.496,66-	449.935.576,48-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	19.540.994,43	0,00	19.540.994,43-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	19.540.994,43	0,00	19.540.994,43-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.506.142.065,40	3.520.405.378,69	1.909.152.529,48	3.567.330.491,09-	449.935.576,48-