

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 02  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 23.03.2022  
 Hora: 11:38:46  
 Página: 8 de 8

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.774.213.414,18	267.048.452,06	1.990.289.810,47	50.972.055,77-	0,00
ACREEDORES	143.761.851,37-	1.035.006.309,29	0,00	928.719.188,07-	37.474.730,15-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	115.030.667,26	0,00	115.030.667,26-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	126.442.608,87	0,00	109.940.788,45-	34.961.237,60-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.846.439,39-	5.434.898.960,82	0,00	5.483.722.116,04-	121.669.594,61-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.506.142.065,40	6.978.426.998,30	1.990.289.810,47	6.688.384.815,59-	194.105.562,36-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	34.971.335,39	0,00	34.971.335,39-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	34.971.335,39	0,00	34.971.335,39-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.506.142.065,40	7.013.398.333,69	1.990.289.810,47	6.723.356.150,98-	194.105.562,36-