

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 03  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 31.05.2022  
 Hora: 09:01:50  
 Página: 8 de 8

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	462.058.602,74	1.990.759.614,25	51.637.359,99-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	1.552.894.316,77	0,00	1.467.250.928,47-	64.330.096,89-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	198.774.636,59	0,00	198.774.636,59-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	179.168.849,13	0,00	162.521.962,94-	34.816.171,83-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	7.719.277.733,43	0,00	7.901.254.361,29-	254.824.489,97-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.306.053.966,18	10.112.174.138,66	1.990.759.614,25	9.781.439.249,28-	353.970.758,69-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	55.014.274,54	0,00	55.014.274,54-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	55.014.274,54	0,00	55.014.274,54-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.306.053.966,18	10.167.188.413,20	1.990.759.614,25	9.836.453.523,82-	353.970.758,69-