

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 07
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 26.09.2022
 Hora: 13:02:59
 Página: 9 de 9

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	1.045.605.289,07	1.018.826.054,55	1.607.117.606,02-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	5.523.164.743,28	50.349.736,58	5.322.841.521,51-	0,00
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	436.448.054,77	0,00	451.394.011,43-	14.945.956,66-
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	415.823.114,83	0,00	396.964.302,42-	32.604.245,61-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	19.593.259.978,32	0,00	19.798.581.738,84-	278.169.622,63-
TOTAL METALICO	1.306.053.966,18	27.014.301.180,27	1.069.175.791,13	27.576.899.180,22-	325.719.824,90-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	141.832.105,46	0,00	141.832.105,46-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	141.832.105,46	0,00	141.832.105,46-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.306.053.966,18	27.156.133.285,73	1.069.175.791,13	27.718.731.285,68-	325.719.824,90-