

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 08  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 26.09.2022  
 Hora: 13:08:06  
 Página: 9 de 9

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	1.195.432.873,54	1.167.559.201,61	1.608.212.043,43-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	5.984.867.919,74	0,00	5.942.649.751,75-	107.755.317,20-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	530.989.777,67	14.214.874,30	516.774.903,37-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	471.857.260,82	0,00	452.052.159,06-	31.657.956,26-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	22.409.707.726,09	0,00	22.482.192.491,59-	145.332.627,61-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.306.053.966,18	30.592.855.557,86	1.181.774.075,91	31.001.881.349,20-	284.745.901,07-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	150.555.615,14	0,00	150.555.615,14-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	150.555.615,14	0,00	150.555.615,14-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.306.053.966,18	30.743.411.173,00	1.181.774.075,91	31.152.436.964,34-	284.745.901,07-