

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 10  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 24.11.2022  
 Hora: 08:28:35  
 Página: 9 de 9

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	1.494.232.333,34	1.464.237.472,96	1.610.333.231,88-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	7.075.632.183,77	82.571.458,11	6.843.087.240,47-	0,00
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	689.707.319,55	0,00	689.707.319,55-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	568.248.339,39	0,00	554.730.143,93-	37.944.862,56-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	28.163.835.631,70	0,00	28.401.499.770,22-	310.512.000,63-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.306.053.966,18	37.991.655.807,75	1.546.808.931,07	38.099.357.706,05-	348.456.863,19-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	177.820.337,18	0,00	177.820.337,18-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	177.820.337,18	0,00	177.820.337,18-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.306.053.966,18	38.169.476.144,93	1.546.808.931,07	38.277.178.043,23-	348.456.863,19-