

OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 22.05.2023
 Hora: 09:29:52
 Página: 8 de 8
 Periodo: 01 - 03

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.790.557.150,21	446.901.813,07	2.236.540.686,27	918.277,01-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	1.812.210.775,84	0,00	1.777.605.031,90-	102.142.653,28-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	200.862.832,29	0,00	203.512.487,62-	2.649.655,33-
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	194.226.846,60	0,00	177.106.889,13-	37.728.012,68-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.874.617,93	10.418.251.721,39	0,00	11.355.523.088,47-	929.396.749,15-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	49.790.496,46	0,00	49.790.496,46-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.606.835.400,77	13.122.244.485,65	2.236.540.686,27	13.564.456.270,59-	1.071.917.070,44-