

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2021 Períodos: 01 - 04
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.452.985.697,59	860.178.971,31	2.045.227.795,73	267.936.873,17-	0,00
ACREEDORES	98.731.517,73-	1.691.429.854,67	0,00	1.681.358.537,87-	88.660.200,93-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	228.363.807,62	0,00	228.363.807,62-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	47.897.827,05-	216.105.588,00	0,00	203.790.925,28-	35.583.164,33-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	26.126.488,54-	10.269.656.659,79	0,00	10.272.005.154,74-	28.474.983,49-
TOTAL METALICO	1.280.229.864,27	13.265.734.881,39	2.045.227.795,73	12.653.455.298,68-	152.718.348,75-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	90.169.525,50	0,00	90.169.525,50-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	90.169.525,50	0,00	90.169.525,50-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.280.229.864,27	13.355.904.406,89	2.045.227.795,73	12.743.624.824,18-	152.718.348,75-