

OPERACIONES DEL TESORO

RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 09
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 06.10.2022
 Hora: 09:43:26
 Página: 9 de 9

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	1.344.528.964,20	1.315.890.311,74	1.608.977.023,96-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	6.372.985.061,21	0,00	6.346.699.652,20-	123.688.076,18-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	611.333.094,25	0,00	611.333.094,25-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	519.171.565,77	0,00	502.845.096,07-	35.136.588,32-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	24.365.288.111,35	0,00	24.419.277.602,73-	126.837.353,49-
TOTAL METALICO	1.306.053.966,18	33.213.306.796,78	1.315.890.311,74	33.489.132.469,21-	285.662.017,99-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	159.004.786,07	0,00	159.004.786,07-	0,00
TOTAL VALORES	0,00	159.004.786,07	0,00	159.004.786,07-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.306.053.966,18	33.372.311.582,85	1.315.890.311,74	33.648.137.255,28-	285.662.017,99-