

OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 23.03.2023
 Hora: 10:45:15
 Página: 8 de 8
 Periodo: 01 - 01

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.789.251.217,66	148.508.308,15	1.937.695.222,43	64.303,38-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	494.061.408,32	0,00	418.396.787,14-	61.083.776,04-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	66.153.505,87	0,00	66.156.847,67-	3.341,80-
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	78.143.168,68	0,00	60.097.773,43-	36.802.574,90-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.893.344,26	3.662.078.462,70	0,00	4.169.092.031,06-	499.120.224,10-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	14.040.551,02	0,00	14.040.551,02-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.605.548.194,55	4.462.985.404,74	1.937.695.222,43	4.727.848.293,70-	597.009.916,84-