

**OPERACIONES DEL TESORO  
RESUMEN GENERAL**

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023**

Fecha: 14.11.2023  
Hora: 10:21:31  
Página: 8 de 8  
Periodo: 01 - 09

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	1.790.557.150,21	1.837.655.183,44	3.621.403.420,59	6.808.913,06-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	136.748.397,22-	5.826.009.217,40	0,00	5.801.513.603,95-	112.252.783,77-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	720.315.833,00	0,00	720.315.833,00-	0,00
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	54.847.970,15-	561.345.576,90	0,00	545.125.382,67-	38.627.775,92-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	7.874.617,93	34.184.965.821,06	0,00	34.292.915.770,48-	100.075.331,49-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	169.934.372,58	0,00	169.936.917,58-	2.545,00-
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.606.835.400,77	43.300.226.004,38	3.621.403.420,59	41.536.616.420,74-	250.958.436,18-