

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 28.12.2023
Hora: 09:36:34
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 11

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.790.557.150,21	2.199.341.700,59	3.980.993.702,72	8.905.148,08-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	7.067.095.396,96	0,00	7.046.025.725,61-	115.678.725,87-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	881.180.992,43	0,00	881.180.992,43-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	681.404.840,66	0,00	670.209.192,12-	43.652.321,61-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.874.617,93	42.008.479.115,85	0,00	42.065.927.213,16-	49.573.479,38-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	218.503.285,94	0,00	218.504.440,94-	1.155,00-
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.606.835.400,77	53.056.005.332,43	3.980.993.702,72	50.890.752.712,34-	208.905.681,86-