

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 26.03.2024
Hora: 12:14:08
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 02

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.162.659.421,33	359.384.173,69	2.521.871.271,34	172.323,68-	0,00
ACREEDORES	152.513.235,81-	1.416.668.014,51	0,00	1.395.439.068,20-	131.284.289,50-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	156.869.858,14	0,00	156.869.871,70-	13,56-
DESCUENTOS EN NOMINAS	57.121.134,04-	142.229.427,30	0,00	124.353.772,15-	39.245.478,89-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	16.691.985,73-	7.495.313.537,94	0,00	7.657.342.098,59-	178.720.546,38-
VALORES EN DEPOSITO	1.155,00-	33.168.771,37	0,00	33.168.771,37-	1.155,00-
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.936.331.910,75	9.603.633.782,95	2.521.871.271,34	9.367.345.905,69-	349.251.483,33-