

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 27.09.2024
Hora: 09:15:08
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 08

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.162.660.811,33	1.844.772.973,39	1.679.032.834,99	2.328.400.949,73-	0,00
ACREEDORES	152.515.780,81-	8.245.731.040,53	0,00	8.249.976.808,28-	156.761.548,56-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	734.505.347,70	0,00	852.966.806,16-	118.461.458,46-
DESCUENTOS EN NOMINAS	57.121.134,04-	540.709.981,52	0,00	526.234.928,85-	42.646.081,37-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	16.704.016,50-	28.858.652.097,37	0,00	29.228.517.933,52-	386.569.852,65-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	151.139.047,28	0,00	151.139.047,28-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.936.319.879,98	40.375.510.487,79	1.679.032.834,99	41.337.236.473,82-	704.438.941,04-