

**OPERACIONES DEL TESORO  
RESUMEN GENERAL**

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024**

Fecha: 18.10.2024  
Hora: 07:23:57  
Página: 8 de 8  
Periodo: 01 - 03

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	2.162.660.811,33	539.572.075,93	2.701.673.359,85	559.527,41-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	152.515.780,81-	1.989.915.375,97	0,00	1.919.540.206,11-	82.140.610,95-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	237.598.411,63	0,00	237.598.411,63-	0,00
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	57.121.134,04-	202.949.932,62	0,00	187.496.321,52-	41.667.522,94-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	16.704.016,50-	10.267.044.569,33	0,00	10.472.682.676,32-	222.342.123,49-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	45.818.843,88	0,00	45.818.843,88-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.936.319.879,98	13.282.899.209,36	2.701.673.359,85	12.863.695.986,87-	346.150.257,38-