

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 18.10.2024
Hora: 12:01:49
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 04

| DESCRIPCION | SALDO 1-1 | TOTAL DEBE | SALDO DEUDOR | TOTAL HABER | SALDO ACREEDOR |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| DEUDORES | 2.162.660.811,33 | 836.860.993,49 | 2.997.894.494,23 | 1.627.310,59- | 0,00 |
| ACREEDORES | 152.515.780,81- | 2.929.147.762,94 | 0,00 | 2.810.858.660,71- | 34.226.678,58- |
| SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS | 0,00 | 365.098.613,06 | 0,00 | 365.098.613,06- | 0,00 |
| DESCUENTOS EN NOMINAS | 57.121.134,04- | 266.638.659,33 | 0,00 | 249.860.607,60- | 40.343.082,31- |
| COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 16.704.016,50- | 13.920.338.827,54 | 0,00 | 14.341.923.734,21- | 438.288.923,17- |
| VALORES EN DEPOSITO | 0,00 | 74.788.328,58 | 0,00 | 74.788.328,58- | 0,00 |
| TOTALES RESUMEN GENERAL | 1.936.319.879,98 | 18.392.873.184,94 | 2.997.894.494,23 | 17.844.157.254,75- | 512.858.684,06- |