

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 18.10.2024
Hora: 13:24:29
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 05

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.162.660.811,33	1.047.054.237,02	3.207.085.425,01	2.629.623,34-	0,00
ACREEDORES	152.515.780,81-	3.526.236.433,93	0,00	3.447.458.491,56-	73.737.838,44-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	456.576.799,93	0,00	456.576.799,93-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	57.121.134,04-	331.023.657,06	0,00	313.520.902,67-	39.618.379,65-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	16.704.016,50-	17.456.028.706,90	0,00	17.764.219.611,99-	324.894.921,59-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	95.889.972,53	0,00	95.889.972,53-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.936.319.879,98	22.912.809.807,37	3.207.085.425,01	22.080.295.402,02-	438.251.139,68-