

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 21.10.2024
Hora: 10:27:07
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 06

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.162.660.811,33	1.424.912.225,24	3.580.424.521,12	7.148.515,45-	0,00
ACREEDORES	152.515.780,81-	4.502.815.805,42	0,00	4.454.867.588,38-	104.567.563,77-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	553.207.278,88	0,00	553.207.278,88-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	57.121.134,04-	394.359.727,56	0,00	395.761.596,08-	58.523.002,56-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	16.704.016,50-	20.839.856.160,40	0,00	21.045.429.393,12-	222.277.249,22-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	116.559.129,69	0,00	116.559.129,69-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.936.319.879,98	27.831.710.327,19	3.580.424.521,12	26.572.973.501,60-	385.367.815,55-