

**OPERACIONES DEL TESORO  
RESUMEN GENERAL**

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024**

Fecha: 21.10.2024  
Hora: 12:51:26  
Página: 8 de 8  
Periodo: 01 - 07

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	2.162.660.811,33	1.635.282.263,90	3.784.844.987,14	13.098.088,09-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	152.515.780,81-	5.264.275.626,37	0,00	5.202.371.112,76-	90.611.267,20-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	640.336.563,26	0,00	640.336.563,26-	0,00
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	57.121.134,04-	474.214.793,49	0,00	458.535.224,36-	41.441.564,91-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	16.704.016,50-	26.628.987.068,84	0,00	26.705.009.790,43-	92.726.738,09-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	133.381.175,39	0,00	133.381.175,39-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.936.319.879,98	34.776.477.491,25	3.784.844.987,14	33.152.731.954,29-	224.779.570,20-