

**OPERACIONES DEL TESORO  
RESUMEN GENERAL**

**COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024**

Fecha: 08.10.2024  
Hora: 09:01:22  
Página: 8 de 8  
Periodo: 01 - 16

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	2.162.660.811,33	2.263.223.721,81	2.096.275.908,73	2.329.608.624,41-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	152.515.780,81-	9.063.110.747,11	0,00	9.078.543.711,47-	167.948.745,17-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	917.882.474,89	0,00	1.036.343.933,35-	118.461.458,46-
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	57.121.134,04-	605.188.638,95	0,00	590.136.648,70-	42.069.143,79-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	16.704.016,50-	34.546.921.700,36	0,00	34.725.988.493,10-	195.770.809,24-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	181.122.566,54	0,00	181.122.566,54-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.936.319.879,98	47.577.449.849,66	2.096.275.908,73	47.941.743.977,57-	524.250.156,66-