

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 21.11.2024
Hora: 10:17:33
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 10

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.162.660.811,33	2.264.430.856,88	2.096.593.965,26	2.330.497.702,95-	0,00
ACREEDORES	152.515.780,81-	9.567.128.340,07	0,00	9.472.894.387,25-	58.281.827,99-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.037.404.890,56	0,00	1.037.405.651,08-	760,52-
DESCUENTOS EN NOMINAS	57.121.134,04-	669.623.103,30	0,00	656.709.740,94-	44.207.771,68-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	16.704.016,50-	37.654.016.764,45	0,00	37.959.423.553,40-	322.110.805,45-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	238.701.915,01	0,00	238.701.915,01-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.936.319.879,98	51.431.305.870,27	2.096.593.965,26	51.695.632.950,63-	424.601.165,64-