

## OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2024

Fecha: 08.01.2025  
 Hora: 09:23:53  
 Página: 8 de 8  
 Periodo: 01 - 11

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	2.162.660.811,33	2.474.475.166,33	2.305.302.824,98	2.331.833.152,68-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	152.515.780,81-	10.151.977.511,70	0,00	10.082.098.301,42-	82.636.570,53-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	1.128.084.623,27	0,00	1.128.085.383,79-	760,52-
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	57.121.134,04-	736.739.559,72	0,00	726.068.873,06-	46.450.447,38-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	16.704.016,50-	40.845.472.702,51	0,00	41.096.301.599,26-	267.532.913,25-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	258.588.186,35	0,00	258.588.186,35-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.936.319.879,98	55.595.337.749,88	2.305.302.824,98	55.622.975.496,56-	396.620.691,68-