

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 18.12.2025
Hora: 08:40:59
Página: 9 de 9
Periodo: 01 - 11

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	2.558.090.354,87	2.454.306.405,92	2.607.090.142,55-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	10.572.346.443,02	0,00	10.516.699.262,45-	128.596.435,06-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.136.711.156,62	0,00	1.136.711.156,62-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	768.010.047,88	0,00	758.687.651,42-	51.585.822,24-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	36.892.201.951,13	0,00	37.185.357.260,40-	303.369.844,03-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	246.463.287,61	0,00	246.463.287,61-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	52.173.823.241,13	2.454.306.405,92	52.451.008.761,05-	483.552.101,33-