

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 25.02.2025
Hora: 11:31:38
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 01

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.512.561.083,61	215.829.673,43	2.728.357.565,49	33.191,55-	0,00
ACREEDORES	183.636.652,96-	639.330.227,06	0,00	565.739.794,30-	110.046.220,20-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	760,52-	90.610.135,62	0,00	90.610.135,62-	760,52-
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	85.477.482,31	0,00	65.972.983,09-	41.403.719,48-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	6.987.380,84-	3.817.637.076,17	0,00	3.919.600.602,97-	108.950.907,64-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	15.046.785,69	0,00	15.046.785,69-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.261.028.070,59	4.863.931.380,28	2.728.357.565,49	4.657.003.493,22-	260.401.607,84-