

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 18.03.2025
Hora: 09:49:25
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 02

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.512.561.083,61	425.121.844,31	2.937.460.168,45	222.759,47-	0,00
ACREEDORES	183.636.652,96-	1.473.373.131,03	0,00	1.398.460.021,71-	108.723.543,64-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	760,52-	181.299.706,81	0,00	181.299.706,81-	760,52-
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	150.744.363,51	0,00	131.655.460,48-	41.819.315,67-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	6.987.380,84-	7.007.283.945,17	0,00	7.066.110.882,05-	65.814.317,72-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	26.570.558,44	0,00	26.570.558,44-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.261.028.070,59	9.264.393.549,27	2.937.460.168,45	8.804.319.388,96-	216.357.937,55-