

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 21.04.2025
Hora: 10:17:47
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 03

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.512.561.083,61	900.709.434,24	3.412.188.802,07	1.081.715,78-	0,00
ACREEDORES	183.636.652,96-	2.061.855.321,05	0,00	2.238.663.484,53-	360.444.816,44-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	272.313.792,17	0,00	272.313.792,17-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	216.316.168,21	0,00	197.222.842,72-	41.814.893,21-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	6.987.380,84-	9.583.978.617,21	0,00	9.664.986.733,08-	87.995.496,71-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	59.338.471,89	0,00	59.338.471,89-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.261.028.831,11	13.094.511.804,77	3.412.188.802,07	12.433.607.040,17-	490.255.206,36-