

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 30.06.2025
Hora: 11:08:16
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 05

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	1.211.852.089,91	3.712.130.371,32	3.027.912,19-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	3.651.402.752,75	0,00	3.626.528.143,87-	159.369.006,75-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	484.717.557,92	0,00	484.717.557,92-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	348.522.787,37	0,00	329.804.495,14-	42.189.926,47-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	16.146.248.158,03	0,00	16.194.692.232,82-	58.658.609,55-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	83.980.500,98	0,00	83.980.500,98-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	21.926.723.846,96	3.712.130.371,32	20.722.750.842,92-	260.217.542,77-