

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 24.07.2025
Hora 11:51:41
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 06

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	1.659.233.757,29	4.153.964.288,22	8.575.662,67-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	4.559.657.532,70	0,00	4.709.783.077,48-	334.369.160,41-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	595.068.296,67	0,00	595.589.715,84-	521.419,17-
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	414.002.755,15	0,00	415.987.007,64-	62.892.471,19-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	19.574.800.036,81	0,00	19.796.132.386,20-	231.546.884,15-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	108.916.017,89	0,00	108.916.017,89-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	26.911.678.396,51	4.153.964.288,22	25.634.983.867,72-	629.329.934,92-