

OPERACIONES DEL TESORO  
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 21.08.2025  
Hora 09:20:54  
Página: 8 de 8  
Periodo: 01 - 07

| DESCRIPCION                     | SALDO 1-1        | TOTAL DEBE        | SALDO DEUDOR     | TOTAL HABER        | SALDO ACREEDOR  |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| DEUDORES                        | 2.503.306.193,60 | 1.883.720.718,11  | 4.363.628.633,99 | 23.398.277,72-     | 0,00            |
| ACREEDORES                      | 184.243.615,63-  | 5.462.016.814,13  | 0,00             | 5.497.261.257,35-  | 219.488.058,85- |
| SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS   | 0,00             | 781.449.987,44    | 0,00             | 781.973.383,04-    | 523.395,60-     |
| DESCUENTOS EN NOMINAS           | 60.908.218,70-   | 502.761.066,75    | 0,00             | 481.959.813,11-    | 40.106.965,06-  |
| COBROS PENDIENTES DE APLICACION | 10.214.534,76-   | 25.055.624.379,28 | 0,00             | 25.135.640.975,68- | 90.231.131,16-  |
| VALORES EN DEPOSITO             | 0,00             | 154.063.237,87    | 0,00             | 154.063.237,87-    | 0,00            |
| TOTALES RESUMEN GENERAL         | 2.247.939.824,51 | 33.839.636.203,58 | 4.363.628.633,99 | 32.074.296.944,77- | 350.349.550,67- |