

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 22.09.2025
Hora: 11:11:31
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 08

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	1.884.679.439,62	4.363.693.445,47	24.292.187,75-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	5.957.022.834,92	0,00	5.933.209.806,95-	160.430.587,66-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	782.600.174,03	0,00	783.123.569,63-	523.395,60-
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	569.903.311,76	0,00	549.847.981,96-	40.852.888,90-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	27.769.572.305,16	0,00	27.782.570.068,10-	23.212.297,70-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	165.942.714,30	0,00	165.942.714,30-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	37.129.720.779,79	4.363.693.445,47	35.238.986.328,69-	225.019.169,86-