

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 24.11.2025
Hora: 10:38:28
Página: 9 de 9
Periodo: 01 - 10

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	2.332.705.759,03	2.230.285.916,14	2.605.726.036,49-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	9.972.374.455,49	0,00	9.901.256.952,88-	113.126.113,02-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	1.040.093.181,87	0,00	1.040.093.809,90-	628,03-
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	697.382.168,69	0,00	685.119.449,81-	48.645.499,82-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	33.755.972.205,89	0,00	34.201.373.751,53-	455.616.080,40-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	232.708.254,44	0,00	232.708.254,44-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	48.031.236.025,41	2.230.285.916,14	48.666.278.255,05-	617.388.321,27-