

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2025

Fecha: 23.05.2025
Hora: 11:32:27
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 04

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.503.306.193,60	901.873.462,30	3.403.331.334,36	1.848.321,54-	0,00
ACREEDORES	184.243.615,63-	2.887.803.306,34	0,00	2.722.018.493,55-	18.458.802,84-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	387.409.227,23	0,00	387.409.227,23-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	60.908.218,70-	282.986.736,03	0,00	263.802.578,12-	41.724.060,79-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	10.214.534,76-	12.801.104.523,52	0,00	12.946.334.915,47-	155.444.926,71-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	71.307.609,06	0,00	71.307.609,06-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.247.939.824,51	17.332.484.864,48	3.403.331.334,36	16.392.721.144,97-	215.627.790,34-