

**OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL**

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

Fecha: 24.02.2026
Hora: 09:11:52
Página: 8 de 8
Periodo: 01 - 01

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.673.276.243,41	223.675.761,63	2.896.935.196,81	16.808,23-	0,00
ACREEDORES	179.400.138,44-	660.839.227,10	0,00	595.283.769,68-	113.844.681,02-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	96.810.071,24	0,00	96.810.071,24-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	80.491.388,56-	105.108.728,12	0,00	73.344.850,03-	48.727.510,47-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	39.428.206,51-	3.763.321.544,12	0,00	3.798.171.279,25-	74.277.941,64-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	31.452.989,93	0,00	31.452.989,93-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.373.956.509,90	4.881.208.322,14	2.896.935.196,81	4.595.079.768,36-	236.850.133,13-