

OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 23.03.2023

Hora: 11:24:25

Página: 8 de 8

Periodo: 01 - 02

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.789.251.217,66	297.496.948,47	2.086.493.697,34	254.468,79-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	1.327.654.751,33	0,00	1.227.808.436,06-	36.902.081,95-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	135.360.060,77	0,00	138.009.716,10-	2.649.655,33-
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	136.236.190,35	0,00	118.150.478,32-	36.762.258,12-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.893.344,26	6.844.941.025,65	0,00	7.044.941.227,23-	192.106.857,32-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	30.480.164,14	0,00	30.480.164,14-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.605.548.194,55	8.772.169.140,71	2.086.493.697,34	8.559.644.490,64-	268.420.852,72-