

## OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 22.05.2023  
 Hora: 09:30:21  
 Página: 8 de 8  
 Periodo: 01 - 04

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
<b>DEUDORES</b>	1.790.557.150,21	720.307.113,43	2.509.256.741,71	1.607.521,93-	0,00
<b>ACREEDORES</b>	136.748.397,22-	2.605.970.072,96	0,00	2.501.209.559,46-	31.987.883,72-
<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	321.698.912,31	0,00	321.698.912,31-	0,00
<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	54.847.970,15-	254.439.609,40	0,00	236.421.005,59-	36.829.366,34-
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	7.874.617,93	14.432.227.729,61	0,00	14.824.725.249,20-	384.622.901,66-
<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	73.317.823,28	0,00	73.317.823,28-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.606.835.400,77	18.407.961.260,99	2.509.256.741,71	17.958.980.071,77-	453.440.151,72-