

OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 19.09.2023
 Hora: 10:41:48
 Página: 8 de 8
 Periodo: 01 - 07

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.790.557.150,21	1.477.346.893,27	3.262.797.708,13	5.106.335,35-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	4.750.477.160,08	0,00	4.679.334.126,82-	65.605.363,96-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	563.352.551,35	0,00	563.352.551,35-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	447.020.274,25	0,00	428.546.621,93-	36.374.317,83-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.874.617,93	27.972.250.963,41	0,00	28.760.490.962,40-	780.365.381,06-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	126.851.161,60	0,00	126.851.161,60-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.606.835.400,77	35.337.299.003,96	3.262.797.708,13	34.563.681.759,45-	882.345.062,85-