

OPERACIONES DEL TESORO RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2023

Fecha: 25.09.2023
 Hora: 12:12:50
 Página: 8 de 8
 Periodo: 01 - 08

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.790.557.150,21	1.657.615.197,48	3.442.334.108,64	5.838.239,05-	0,00
ACREEDORES	136.748.397,22-	5.307.717.474,63	0,00	5.249.170.513,32-	78.201.435,91-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	641.807.412,32	0,00	641.807.412,32-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	54.847.970,15-	507.150.080,60	0,00	487.858.216,56-	35.556.106,11-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	7.874.617,93	31.672.177.149,97	0,00	31.785.138.361,21-	105.086.593,31-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	157.596.175,70	0,00	157.598.720,70-	2.545,00-
TOTALES RESUMEN GENERAL	1.606.835.400,77	39.944.063.490,70	3.442.334.108,64	38.327.411.463,16-	218.846.680,33-