

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 1 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4490010002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	57.071,07	0,00	55.482,90	1.588,17-	0,00
4490010011	ANTICIPOS A OTROS ENTES PUBLICOS	0,00	1.571.631,52	178.574,23	1.393.057,29-	0,00
4490010020	ANT. TASACIÓN PERICIALES CONTRADICT. ART.52.2 LGT	202.982,33	0,00	202.982,33	0,00	0,00
4490010024	TASACIONES PERICIALES CONTRADICTORIAS	22.261,27	0,00	22.261,27	0,00	0,00
4490010055	PAGO A CUENTA BOLETIN OFICIAL. DE CANARIAS	39.067,53-	0,00	0,00	0,00	39.067,53-
4490040000	SIST. EXTRAORD. PAGO PROVEEDORES. OO.AA.	8.160,07-	0,00	0,00	0,00	8.160,07-
4490057700	ENTIDADES FINANCIERAS DEUDORAS	1.469.847,35-	0,00	0,00	0,00	1.469.847,35-
4560000001	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE GRAN CANARIA	315.319.454,76	152.355.778,90	467.675.233,66	0,00	0,00
4560000002	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LANZAROTE	69.389.670,82	33.689.340,10	103.079.010,92	0,00	0,00
4560000003	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE FUERTEVENTURA	58.693.671,33	28.427.702,20	87.121.373,53	0,00	0,00
4560000004	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE TENERIFE	341.932.917,02	165.631.517,05	507.564.434,07	0,00	0,00
4560000005	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA PALMA	43.804.013,02	21.210.301,95	65.014.314,97	0,00	0,00
4560000006	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA GOMERA	21.446.875,20	10.396.223,70	31.843.098,90	0,00	0,00
4560000007	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE EL HIERRO	17.537.543,46	8.517.463,60	26.055.007,06	0,00	0,00
4560000410	COSTE GESTIÓN REF	39.778.241,58	17.644.372,40	57.422.613,98	0,00	0,00
4560000420	IGIC FORMALIZAC. MENSUAL CAC	559.462.893,25	266.261.496,00	825.724.389,25	0,00	0,00
4560000430	AIEM FORMALIZAC. MENSUAL CAC	62.177.195,19	34.420.014,85	96.597.210,04	0,00	0,00
4560000440	IEDMT FORMALIZAC. MENSUAL CAC	7.001.228,68	3.621.760,75	10.622.989,43	0,00	0,00
4760010031	PAGOS A CUENTA S.S. ESTIPULACIÓN CONVENIO 9/12/97	45.027.289,87	13.761.718,90	9.254.890,01	49.534.118,76-	0,00
5580000001	GASTOS REALIZADOS POR LGAJ PTES DE JUSTIFICAR	0,00	1.750.612,32	447.537,91	1.303.074,41-	0,00
5580000002	RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR LGAJ PENDIENTES DE PAGO	0,00	710,36	710,36	0,00	0,00
5581000000	GASTOS REALIZADOS POR ACF PENDIENTES DE REPONER	264,10	2.442.348,73	432.026,40	2.010.586,43-	0,00
5581000001	ANTICIPOS A TERCEROS POR ACF PTES DE JUSTIFICAR	1.873,50	286,80	286,80	1.873,50-	0,00
5584000000	LGAJ PENDIENTES DE PAGO	0,00	254.013,46	0,00	254.013,46-	0,00
	<b>DEUDORES</b>	<b>1.580.338.371,50</b>	<b>761.957.293,59</b>	<b>2.289.314.428,02</b>	<b>54.498.312,02-</b>	<b>1.517.074,95-</b>

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 2 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
1670000000	FIANZAS RECIBIDAS A LP DE ENTIDADES DEL GRUPO	591.637,88-	0,00	0,00	0,00	591.637,88-
1680020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT. Eª DEL GRUPO	1.920,95-	350,00	0,00	374,50-	1.945,45-
1800000001	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS (RETENCIONES)	391.800,97-	108.587,73	0,00	110.477,73-	393.690,97-
1800000100	FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	21.003.894,98-	1.296.750,06	0,00	18.932.874,95-	38.640.019,87-
1800020025	RT. FIANZAS RECIBIDAS A C.P. ADJ. OB. Y SERVICIOS	1.286.066,15-	0,00	0,00	0,00	1.286.066,15-
1800020035	FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS	12.925.264,93-	717.862,59	0,00	0,00	12.207.402,34-
1800020600	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS. CAJA DEPOS	8.278.278,16-	17.717.554,92	0,00	18.373.331,05-	8.934.054,29-
1800020700	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS	0,00	1.072.299,94	0,00	1.072.299,94-	0,00
1800020701	FIANZAS POR AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR	167.960,95-	29.884,17	0,00	1.165,18-	139.241,96-
1800020702	FIANZAS FOMENTO DE EMPLEO	230.804,05-	0,00	0,00	35.000,00-	265.804,05-
1800020703	FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PUBLICOS	1.703.961,89-	47.270,36	0,00	24.560,12-	1.681.251,65-
1800020704	FIANZAS POR IMPORTACION TEMPORAL	2.718.728,17-	285.720,11	0,00	384.264,32-	2.817.272,38-
1800020705	FIANZAS POR SUSPENSION DE RECURSOS	23.300,27-	0,00	0,00	0,00	23.300,27-
1800020706	FIANZAS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	12.221.422,35-	145.092,26	0,00	1.063.164,60-	13.139.494,69-
1800020707	FIANZAS POR ANTICIPO DE SUBVENCIONES	64.824,95-	0,00	0,00	0,00	64.824,95-
1800020708	FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINOS Y JUEGOS	1.219.515,62-	560.040,00	0,00	60.050,00-	719.525,62-
1800020709	FIANZAS POR SONDEOS DE POZOS	57.708,49-	0,00	0,00	0,00	57.708,49-
1800020710	FIANZAS CAMARA URBANA	24.192,85-	0,00	0,00	0,00	24.192,85-
1800020712	"FIANZAS GARANTIA ""TIME-SHARING""	159.340,54-	0,00	0,00	0,00	159.340,54-
1800020713	FIANZ.GARANT.TRASPASO FARMACIAS	5.849,68-	0,00	0,00	0,00	5.849,68-
1800020714	FIANZ.ENTRADA DEPOSITOS COMERCIALES.	325.112,50-	0,00	0,00	15.000,00-	340.112,50-
1800020715	FIANZAS PARA I.L.T. (IMPTO. LABORES TABACO)	23.850,00-	0,00	0,00	0,00	23.850,00-
1800020716	FIANZAS PARA PAGO DIFERIDO	50.900,28-	0,00	0,00	0,00	50.900,28-
1800020717	FIANZAS EN GARANTÍA DE AGENCIAS DE VIAJES	6.010,12-	0,00	0,00	0,00	6.010,12-
1800020718	FIANZA EN GARANTÍA CONCURSO ADJUDICACIÓN FARMACIA	761,10-	61,10	0,00	0,00	700,00-
1800020799	FIANZA EN GARANTÍA POR OTROS CONCEPTOS	31.875.149,69-	355.493,20	0,00	360.372,30-	31.880.028,79-
1800088888	RET. POR INCAUTACIÓN DE DEPÓSITOS EN METÁLICO.	2.532,14-	26.300,20	0,00	23.768,06-	0,00
1850020024	DEPOS. CAJAS AHORR. PARA AVALES CRTO PESQU	171.544,12-	0,00	0,00	0,00	171.544,12-
1850020711	DEPÓSITOS ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	21.565.141,60-	1.884.277,34	0,00	1.439.760,22-	21.120.624,48-
1850020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT.	28.442,37-	350,00	0,00	374,50-	28.466,87-

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 3 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4199000001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (RETENCIONES)	12.464.979,75-	1.139.989.729,46	0,00	1.128.907.510,04-	1.382.760,33-
4199000099	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. HABILITADOS	18,70-	4.130.136,20	0,00	4.196.954,34-	66.836,84-
4199020022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	5.003.069,29-	1.127.993,88	0,00	1.726.644,48-	5.601.719,89-
4199020025	DESCUENTOS POR EMBARGOS	0,00	458.273,86	0,00	461.125,24-	2.851,38-
4199020031	FEOGA GARANTIA	631.608,74-	78.395.486,52	0,00	78.322.105,67-	558.227,89-
4199020036	ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	3.360.532,80-	0,00	0,00	0,00	3.360.532,80-
4199020040	APUESTAS DEPORTIVAS DISTRIBUCION CABILDOS INSUL.	595.879,89-	735.031,63	0,00	195.377,89-	56.226,15-
4199020042	RET. 2% AUDIENCIA DE CUENTAS (ART. 44 LEY 4/1989)	48.266,96-	52.178,02	0,00	18.228,89-	14.317,83-
4199020046	OPERACIONES POR CTA. ADMON. CENTRAL	397.185,89-	274.882,16	0,00	0,00	122.303,73-
4199020800	REMESAS ENVIADAS A OTROS ENTES	376.335,70-	240.795,53	0,00	185.176,25-	320.716,42-
4199020906	RT. FONDOS A DISPOSICION DE AYUNTAMIENTOS	17.784.836,98	2.251.830,84	17.505.395,51	2.531.272,31-	0,00
4199020912	RETENCIÓN CAUTELAR DE PAGOS	364.773,70-	0,00	0,00	0,00	364.773,70-
4199030000	APLICACION EMBARGOS	104.290,95-	552.564,81	0,00	458.273,86-	10.000,00-
4199030008	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS SOC.	0,00	2.034,61	0,00	2.979,03-	944,42-
4199999999	ACREEDORES PTE. PAGO PGCP 94	661.854,60-	0,00	0,00	0,00	661.854,60-
4751010032	LIQ. AT.MOD 111 RENDIMIENTO DEL TRABAJO	127,69-	0,00	0,00	0,00	127,69-
4751020002	RT. I.R.P.F. POR CUENTA AJENA	24.579,46-	114.770,72	0,00	109.674,19-	19.482,93-
4751020004	RT. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS	12.670,51-	64.897,57	0,00	64.818,57-	12.591,51-
4751020007	RT. RETENCION A NO RESIDENTES	24.000,00-	24.072,00	0,00	72,00-	0,00
4751020008	RT. I.R.P.F.POR ACTIVIDAD ECONOMICA	187.573,96-	441.599,34	0,00	294.483,51-	40.458,13-
4751020068	I.R.P.F. COLEGIOS (GEST. PARTIDAS ABIERTAS)	56.771,78-	272.758,55	0,00	216.119,97-	133,20-
4757020400	RT. INVERSION SUJETO PASIVO (IGIC)	0,00	3.790.032,90	0,00	3.790.032,90-	0,00
4760020055	CANCELACION Y LIQUIDACION DEUDA S.S.	40.029,34-	0,00	0,00	0,00	40.029,34-
5500000099	CUENTA TRANSITORIA INTERFASES DE INGRESOS.	26.277.854,71-	1.488.185.430,24	66.453.352,38	1.395.454.223,15-	0,00
	<b>ACREEDORES</b>	<b>149.973.485,19-</b>	<b>2.745.352.392,82</b>	<b>83.958.747,89</b>	<b>2.658.831.909,76-</b>	<b>147.411.750,02-</b>

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 05  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
Hora: 11:33:38  
Página: 4 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5790044444	CUENTA PUENTE DESCUENTOS INGR. REF	0,00	35.503,33	0,00	35.503,33-	0,00
5790088888	CUENTA PUENTE DESCUENTOS PTO. INGRESOS	0,00	330.654.746,42	0,00	330.654.746,42-	0,00
	<b>SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS</b>	0,00	330.690.249,75	0,00	330.690.249,75-	0,00

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 5 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4199030004	RT. RETENCIONES JUDICIALES	26.276,15-	290.300,21	0,00	267.947,08-	3.923,02-
4199030005	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS AAPP	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00
4199030011	RT. CUOTAS SINDICALES	49.980,28-	296.301,02	0,00	258.151,29-	11.830,55-
4199030012	RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS	6.541,04-	128.443,40	0,00	125.842,03-	3.939,67-
4751030001	RT. I.R.P.F. DESCONTADO EN NOMINA	37.227.127,56-	123.850.225,17	0,00	108.352.811,15-	21.729.713,54-
4760030003	RT. SEGURIDAD SOCIAL	12.828.800,87-	151.535.045,07	0,00	151.834.643,32-	13.128.399,12-
4760030013	RT. RECARGOS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.512,44	137.828,22	31.143,24	139.197,42-	0,00
4761030007	RT. MUFACE	1.348.523,51-	4.098.690,25	0,00	3.431.520,98-	681.354,24-
4769030002	RT. DERECHOS PASIVOS	8.321,05-	5.987.496,75	0,00	5.980.978,94-	1.803,24-
4769030010	RT. OTRAS MUTUALIDADES	0,00	293.053,79	0,00	293.053,79-	0,00
	<b>DESCUENTOS EN NOMINAS</b>	<b>51.463.058,02-</b>	<b>286.618.050,52</b>	<b>31.809,88</b>	<b>270.684.146,00-</b>	<b>35.560.963,38-</b>

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022 Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 6 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5540000005	PAGO DE DEUDA (D.G. TESORO)	447.683,80-	772.298,62	0,00	441.643,10-	117.028,28-
5540001002	INGRESOS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS	18.658,77	0,00	18.658,77	0,00	0,00
5540001005	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.778.927,15	1.489.903.560,95	1.779.748,69	1.489.902.739,41-	0,00
5540010011	CTA. IHC OP. SANTAND. 12070205 INGR. PTE. APLICAR	0,00	1.192.150.387,45	0,00	1.251.154.352,77-	59.003.965,32-
5540010031	CTA. IHC OP. CAJAMAR 38000122 INGR. PTE. APLICAR	0,00	355.009.714,85	0,00	355.014.762,47-	5.047,62-
5540010061	OP. B. SABADE. 0001528356 SERV.REC.INGR.PTE.APL.	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00-	0,00
5540010071	CTO. BANIF FEDER 0015581399 SERV.TES.ING.PTE.APL.	5.643,19-	9.056.088,66	0,00	9.050.445,47-	0,00
5540010081	CTO. BANIF FEAGA 0010002889 SERV.TES.ING.PTE.APL.	9.171,59-	69.267.598,06	0,00	69.258.426,47-	0,00
5540010091	CTA. OP. BANKINT. 0100002583 SERV.REC.INGR. PTE. A	9.685,72-	716,77	0,00	716,77-	9.685,72-
5540010101	OP. BBVA 0000431429 SERV.REC.INGR. PTE. APLICAR	0,00	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00-	0,00
5540010131	OP. CAIXA 200018047 INGR. PTE. APLICAR	0,00	277.709.249,62	0,00	277.710.247,95-	998,33-
5540010231	OP. CAJA7 1004210223 SER.REC.INGR.PTE.APLI.	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-	0,00
5540010241	CTA. OP. CAJAMAR 2738120187 INGR. PTE. APLICAR	67,56	282.224.855,37	67,56	282.224.855,37-	0,00
5540010311	CTA. OP. SANT. 2710344855 INGR. PTE. APLICAR	30.624.335,80-	3.802.287.166,33	0,00	3.822.489.493,87-	50.826.663,34-
5540010471	CTA. OP. BANKIA 6400000420 INGR. PTE. APLICAR	56.845,79-	390,00	0,00	780,00-	57.235,79-
5540010521	CTA. OP. B. POPULAR 0660460804 INGR. PTES APLICAR	2.312,72-	0,00	0,00	0,00	2.312,72-
5540010531	CTA. OP. B. POPULAR 060004030 INGR. PTES APLICAR	1.081,73-	1.152.736.863,67	0,00	1.209.388.673,14-	56.652.891,20-
5540021008	TASAS PENDIENTES DE APLICAR	78.600,84-	0,00	0,00	84,92-	78.685,76-
5540021017	RT. OPERACIONES PENDIENTES DE DETERMINAR	237.847,70-	1.827.812,45	190.853,74	1.399.111,01-	0,00
5540021020	RT. INGRESOS DE C.P. PTES. DE APLICAR	7.286.448,33-	45.706.778,88	0,00	58.944.302,18-	20.523.971,63-
5540021021	RT. INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR	790.744,51-	362.564,19	0,00	352.942,30-	781.122,62-
5540021022	RETROCESIONES BANCARIAS	723.092,23-	1.039.288,32	0,00	977.200,32-	661.004,23-
5540021800	REMASAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P.	0,00	18.212.778,18	0,00	18.212.778,18-	0,00
5540021901	COBROS DESCONTADOS POR EMBARGOS Y COMPENSACIONES	25,50-	53.817,49	0,00	53.829,87-	37,88-
5540040001	CAIXA RESTRING. DEP. Y FIANZAS CTA.34243	0,00	4.012.944,42	0,00	4.012.944,42-	0,00
5549000101	INGRESOS.PTES. APLICAR CTA. VIRTUAL CAC	34.370.845,14-	64.423.451,33	0,00	30.233.960,91-	181.354,72-
5549999999	ORDENES DE PAGO TES. CENTRALIZADA	1.151,00-	4.577.826.457,73	0,00	4.577.825.306,73-	0,00
	<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	<b>72.847.862,11-</b>	<b>13.649.984.783,34</b>	<b>1.989.328,76</b>	<b>13.764.049.597,63-</b>	<b>188.902.005,16-</b>

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 05  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
Hora: 11:33:38  
Página: 7 de 8

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
90100000	RGISTRO DE DEPOSITOS POR DOCUMENTO	749.991.740,75	41.723.986,82	757.511.363,51	34.204.364,06-	0,00
90200000	DEPOSITOS EN DOCUMENTO. TODOS LOS CONCEPTOS	740.573.220,85-	34.204.364,06	0,00	41.723.986,82-	748.092.843,61-
90300000	RET. POR INCAUTACION DE DEPOSITOS EN DOCUMENTOS	9.418.519,90-	0,00	0,00	0,00	9.418.519,90-
	<b>VALORES EN DEPOSITO</b>	0,00	75.928.350,88	757.511.363,51	75.928.350,88-	757.511.363,51-

# OPERACIONES DEL TESORO

## RESUMEN GENERAL

Ejercicio: 2022    Períodos: 01 - 05  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

Fecha: 22.08.2022  
 Hora: 11:33:38  
 Página: 8 de 8

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	1.580.338.371,50	761.957.293,59	2.287.797.353,07	54.498.312,02-	0,00
ACREEDORES	149.973.485,19-	2.745.352.392,82	0,00	2.658.831.909,76-	63.453.002,13-
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	330.690.249,75	0,00	330.690.249,75-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	51.463.058,02-	286.618.050,52	0,00	270.684.146,00-	35.529.153,50-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	72.847.862,11-	13.649.984.783,34	0,00	13.764.049.597,63-	186.912.676,40-
<b>TOTAL METALICO</b>	1.306.053.966,18	17.774.602.770,02	2.287.797.353,07	17.078.754.215,16-	285.894.832,03-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	75.928.350,88	0,00	75.928.350,88-	0,00
<b>TOTAL VALORES</b>	0,00	75.928.350,88	0,00	75.928.350,88-	0,00
<b>TOTALES RESUMEN GENERAL</b>	1.306.053.966,18	17.850.531.120,90	2.287.797.353,07	17.154.682.566,04-	285.894.832,03-