

## 20. Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Las operaciones no presupuestarias de tesorería comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio que han dado lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que, de acuerdo con la normativa vigente, no deban imputarse al presupuesto, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento.
- Partidas representativas de pagos y cobros pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

A continuación, se muestran los cuadros de movimientos del ejercicio, referidos a los siguientes estados:

1. Estado de deudores no presupuestarios.
2. Estado de acreedores no presupuestarios
3. Estado de partidas pendientes de aplicación:
  - a) De los cobros pendientes de aplicación
  - b) De los pagos pendientes de aplicación

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Operaciones no presupuestarias de Tesorería. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0K0HPg\_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24

## 20.1 Estado de deudores no presupuestarios. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter deudor a través de los que se reflejen contablemente las operaciones no presupuestarias de Tesorería, se muestra a continuación el detalle de movimientos del ejercicio:

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias  
Operaciones no presupuestarias de Tesorería. Cuadro de movimientos. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL	Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56
En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0K0HPg_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe	 
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24	

## 20.2 Estado de acreedores no presupuestarios. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter acreedor a través de los que se reflejen contablemente las operaciones no presupuestarias de tesorería, se muestra a continuación el detalle de movimientos del ejercicio:

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Estado de acreedores no presupuestarios. Cuadro de movimientos. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL	Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56
En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0KoHPg_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe	 
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24	

### 20.3 Estado de partidas pendientes de aplicación. Cuadro de movimientos

Para cada uno de los conceptos de carácter no presupuestario a través de los que se reflejen los cobros y pagos pendientes de aplicación, se presenta la siguiente información:

- a) Cuadro de movimientos de los cobros pendientes de aplicación del ejercicio
  
- b) Cuadro de movimientos de los pagos pendientes de aplicación del ejercicio

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Estado de partidas pendientes de aplicación. Cuadro de movimientos. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0K0HPg\_1TXSI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24

## 21. Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

En el ámbito de la contratación administrativa el pasado 9 de marzo de 2018 entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Respecto a la delimitación de los diferentes tipos de contratos, las principales novedades se han introducido en la regulación del contrato de concesión, en el contrato mixto y en la supresión del contrato de colaboración público-privada. En el ámbito de las concesiones desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público, surgiendo en su lugar la figura de concesión de servicios, que se añade dentro de la categoría de concesiones a la existente figura de concesión de obras.

En la parte correspondiente a los procedimientos de adjudicación, además de los existentes hasta su entrada en vigor, como el abierto, el negociado, el diálogo competitivo y el restringido, se introduce un nuevo procedimiento denominado asociación para la innovación. Y en el ámbito del procedimiento abierto, se crea la figura del procedimiento abierto simplificado.

La Comunidad Autónoma de Canarias adjudicó contratos en el ejercicio 2019 por un importe de 301 millones de euros, incluyendo los de carácter plurianual que provienen de expedientes iniciados en ejercicios anteriores. Se han reconocido obligaciones por 247 millones de euros

Toda vez que el Registro de Contratos e Incidencias asociadas a contratos entró en funcionamiento en el primer cuatrimestre del ejercicio 2019 (ver apartado III. Sistema de información económico-financiero y logística (SEFLOGIC), la información que se aporta por tipos de contratos ha sido extraída del Sistema de Gestión Económico Financiero y Logístico de la Comunidad Autónoma.

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Contratación Administrativa. Procedimiento de adjudicación. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0K0HPg\_1TXSI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24



Mencionar lo que establece el apartado 2 del artículo 9 de la LCSP sobre las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos en el ámbito del dominio público y en el ámbito patrimonial, que establece “Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorpóreas, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2.”.

Considerando todo lo anterior, por tipos de contratos, se aporta la siguiente información:

### 1. Importes adjudicados por tipo de contrato: Compromisos contables

Tabla 1.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	ACUERDO MARCO	ADJUDICACION DIRECTA		TOTAL	
	MULTIPLIC CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD <sup>(1)</sup>			CONTRATOS MENORES	CONTRATOS EMERGENCIA	IMPORTE	%
Obras	52.883.633,51	4.844.828,81			9.740.162,95	3.585.081,70			11.154.817,00	1.334.192,41	83.542.716,38	27,76%
Suministros	11.212.780,21	20.066.599,18			79.679,03	2.277.689,88		5.118.882,97	6.350.649,32	51,00	45.106.331,59	14,99%
Servicios	102.281.012,22	7.900.097,23	15.946,11	599.799,20	1.358.815,81	3.205.147,31		2.844.919,58	19.568.364,13	1.111.255,80	138.885.357,39	46,16%
Concesión de Obra Pública											0,00	0,00%
Gestión de Servicios Públicos	30.975.200,56				519.540,53						31.494.741,09	10,47%
Colaboración Público Privada							1.878.824,13				1.878.824,13	0,62%
Adquisición de Inmuebles											0,00	0,00%
Arrendamiento de inmuebles											0,00	0,00%
Arrendamiento de Inmuebles con opción de compra											0,00	0,00%
Adquisición de Derechos											0,00	0,00%
Contratos Administrativos Especiales											0,00	0,00%
Otros (contratos marco basados en acuerdos marcos,...)											0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>197.352.626,50</b>	<b>32.811.525,22</b>	<b>15.946,11</b>	<b>599.799,20</b>	<b>11.698.198,32</b>	<b>9.067.918,89</b>	<b>1.878.824,13</b>	<b>7.963.802,55</b>	<b>37.073.830,45</b>	<b>2.445.499,21</b>	<b>300.907.970,58</b>	<b>100,00%</b>
% Subtipo contrato sobre total	65,59%	10,90%	0,01%	0,20%	3,89%	3,01%	0,62%	2,65%	12,32%	0,81%	100,00%	

Se ha extraído de SEFLOGIC la información tomando como base los documentos contables en fase A y AD contabilizados en función del tipo y subtipo de expediente, que determinan la forma de adjudicación del mismo, para la anualidad 2019.

En la distribución de los contratos formalizados por forma de contratación sigue destacando, como en años anteriores, el procedimiento abierto, como la forma de contratación más común, con el 76,62% del total. Le sigue en importancia los contratos menores con el 12,32%, mientras que los procedimientos negociados representaron el 6,9 %.

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Contratación Administrativa. Procedimiento de adjudicación. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0K0HPg\_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24



## 2. Importes adjudicados por tipo de contrato: Obligaciones Reconocidas

Tabla 2.

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	ACUERDO MARCO	ADJUDICACION DIRECTA		TOTAL	
	MULTIPLIC CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD <sup>(1)</sup>			CONTRATOS MENORES	CONTRATOS EMERGENCIA	IMPORTE	%
Obras	44.223.579,79	2.882.988,21			4.597.767,65	3.585.081,70			10.191.240,89	1.333.351,10	66.814.009,34	24,37%
Suministros	10.912.722,59	18.449.315,22			62.452,41	2.163.645,78		4.745.927,46	6.105.351,14	51,00	42.439.465,60	15,48%
Servicios	98.956.397,64	7.730.293,26	15.946,11	477.271,96	1.171.919,76	2.951.406,21		2.669.598,14	18.654.792,92	1.082.375,24	133.710.001,24	48,77%
Concesión de Obra Pública											0,00	0,00%
Gestión de Servicios Públicos	28.922.408,01				494.703,37						29.417.111,38	10,73%
Colaboración Público Privada							1.777.558,21				1.777.558,21	0,65%
Adquisición de Inmuebles											0,00	0,00%
Arrendamiento de Inmuebles											0,00	0,00%
Arrendamiento de Inmuebles con opción de compra											0,00	0,00%
Adquisición de Derechos											0,00	0,00%
Contratos Administrativos Especiales											0,00	0,00%
Otros (contratos marco basados en acuerdos marcos,...)											0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>183.015.108,03</b>	<b>29.062.596,69</b>	<b>15.946,11</b>	<b>477.271,96</b>	<b>6.326.843,19</b>	<b>8.700.133,69</b>	<b>1.777.558,21</b>	<b>7.415.525,60</b>	<b>34.951.384,95</b>	<b>2.415.777,34</b>	<b>274.158.145,77</b>	<b>100,00%</b>
% Subtipo contrato sobre total	66,76%	10,60%	0,01%	0,17%	2,31%	3,17%	0,65%	2,70%	12,75%	0,88%	100,00%	

(1) El procedimiento negociado sin publicidad abarca los adjudicados por exclusividad

Por otra parte, también se ha extraído del sistema de gestión económico-financiera SEFLOGIC, la información sobre obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2019 por tipo de contrato, que incluye tanto obligaciones reconocidas correspondientes a contratos formalizados durante el ejercicio 2019 como en años anteriores (en el caso de contratos de carácter plurianual).

En el ejercicio 2019 siguen destacando los contratos de servicios como principal modalidad de contratación, representando el 48,77% del total. Le siguen en importancia los contratos de obras con el 24,37 % del total de obligaciones reconocidas.

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Contratación Administrativa. Procedimiento de adjudicación. Ejercicio 2019

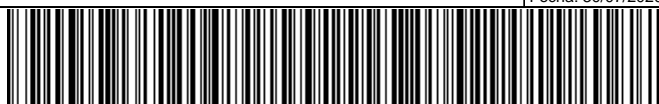
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0K0HPg\_1TXsi9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24

## 22 Valores recibidos en depósito

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General del Tesoro y Política, se ha de tener en cuenta que, según las definiciones establecidas en el sistema contable (SEFCAN-SEFLogiC), contablemente los valores (depósitos en documentos) se registran en el SEFLogiC en una sola cuenta de orden la 90200000, de forma agregada, por todos los conceptos de depósitos.

No obstante, recogen la gestión de todos los depósitos (tanto de los depósitos en documento como en metálicos) en un módulo o registro auxiliar, en donde se desagrega o se detalla toda la información relativa a la gestión de los depósitos: situación; concepto/finalidad; tercero depositante; ente o tercero a favor de quien se constituye, etc.....Si bien a partir del dicho módulo sólo se puede ver la situación a la fecha del día actual, no permitiendo consultas, de lo que figuraba constituido a fechas históricas determinadas.

A continuación, se recoge información, para la cumplimentación del cuadro remitido, de acuerdo a los datos que muestra SEFLOGIC, respecto de los avales y seguro de caución y que se corresponden con los datos que se reflejan en el Acta de Arqueo a 31.12.2019:

(Datos desde la cuenta de mayor 90200000)

Tabla 1.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALORES RECIBIDOS PENDIENTES DE DEVOLVER A 1 DE ENERO DE 2019	MODIF. AL SALDO INICIAL	VALORES RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2019	TOTAL VALORES RECIBIDOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITOS CANCELADOS	VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
90200000	Depósito documento	649.663.781,28	0,00	164.324.427,26	813.988.208,54	83.448.299,10	730.539.909,44
<b>Totales</b>		<b>649.663.781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>164.324.427,26</b>	<b>813.988.208,54</b>	<b>83.448.299,10</b>	<b>730.539.909,44</b>

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Valores recibidos en depósito. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0K0HPg\_1TXsi9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24





A partir del registro auxiliar, se ha obtenido la composición del saldo a 31/12/2019 por conceptos, con el alcance de los registros del referido módulo, en cuanto a las operaciones y saldos arrastrados/migrados de aplicativos anteriores, además de la limitación señalada respecto a las consultas de la situación de los depósitos a una fecha determinada. De la información obtenida sobre el detalle por conceptos, se observa una diferencia de 1.690.607,00 euros, que corresponde a 26 depósitos en documentos que han sido incautados (25) y 1 devuelto, pero que la compensación o baja de dichos depósitos no se registró en la cuenta 90200000.

Por otro lado, considerando que los conceptos que figuran definidos en el referido módulo auxiliar puedan ser confusos, en cuanto a que puedan estar solapados, e incluso no tener ya ningún movimiento, o teniéndolo, no ser significativo, y considerando, por tanto, que pueden agruparse más los conceptos de acuerdo a la finalidad, o estado para la que se constituyen las fianzas en documento, se muestra la composición del saldo por concepto de forma detallada, tal y como figura en el registro auxiliar, y la misma información de forma más agregada:

Valores recibidos pendientes de devolver a **31 de diciembre de 2019**:

---

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Valores recibidos en depósito. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL	Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56
En la dirección <a href="https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc">https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0K0HPg_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe	 
El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24	



Tabla 2.

Concepto Depósito	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	Concepto Depósito Agrupado	DESCRIPCIÓN -FINALIDAD-CONCEPTO	IMPORTE
DA	DOCUMENTOS EN GARANTIA DE AGENCIAS DE VIAJE	DA	DOCUMENTOS EN GARANTIA DE AGENCIAS DE VIAJE	70.112.091,83
DV	DOC.EN GARANTIA DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA (figuran registrados con concepto erróneo)	DA	DOCUMENTOS EN GARANTIA DE AGENCIAS DE VIAJE	126.212,54
DB	DOC.EN GARANTIA PARA RESPONDER BIENES PUBLICOS	DB	DOC.EN GARANTIA PARA RESPONDER DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PUBLICOS	53.143.411,65
DE	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR FOMENTO AL EMPLEO	DE	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR FOMENTO AL EMPLEO	2.250.561,62
DJ	CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL	DJ	CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL	54.100.773,07
DÑ	DOC. GARANTÍA DE I.L.T. (IMPTO.LABORES TABACO)	DÑ	DOC. GARANTÍA DE I.L.T. (IMPTO.LABORES TABACO)	5.766.564,70
D1	DOC. GARANTÍA CONCURSO ADJUD. OFICINAS DE FARMACIA	DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	20.600,00
DM	DOC. GARANTIA TRASPASO FARMACIAS	DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	20.901,52
DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	329.809.412,95
DZ	DOCUMENTO EN GARANTIAS POR SONDEOS DE POZOS	DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	12.900,72
DP	DOC. GARANTÍA I.E. COMBUSTIBLES (DERIV. PETRÓLEO)	DP	DOC. GARANTÍA I.E. COMBUSTIBLES (DERIV. PETRÓLEO)	430.642,41
DR	DOC.EN GARANTIA POR SUSPENSION DE RECURSOS	DR	DOC.EN GARANTIA POR SUSPENSION DE RECURSOS	16.021.546,24
DT	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR TRANSPORTE ESCOLAR	DT	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR CONCESIÓN RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR	3.976.113,99
DW	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DE LA R.I.C	DW	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DE LA R.I.C	1.153.000,00
DY	DOC.GARANTIAS DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	DY	DOC.GARANTIAS DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	7.040.037,76
DL	ENTIDADES COLBORADORAS. SUBVENCIONES O. 4/5/93	S	GARANTÍAS PARA RESPONDER DE LOS ANTICIPOS/FINALIDAD DE SUBVENCIONES OTORGADAS	41.835,48
DS	DOC EN GARANTÍA SUBVENCIONES	S	GARANTÍAS PARA RESPONDER DE LOS ANTICIPOS/FINALIDAD DE SUBVENCIONES OTORGADAS	18.445.334,66
DD	DOC. GARANTÍA POR ENTRADA EN DEPÓSITOS REF	T	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DEL PAGO DE TRIBUTOS-IMPORTACIÓN(IGIC/AIEM)	9.830.502,05
DF	DOCUMENTOS GARANTIA DE PAGO DIFERIDO	T	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DEL PAGO DE TRIBUTOS-IMPORTACIÓN(IGIC/AIEM)	152.082.344,55
DI	DOCUMENTOS GARANTIA DE IMPORTACION TEMPORAL	T	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DEL PAGO DE TRIBUTOS-IMPORTACIÓN(IGIC/AIEM)	3.709.581,62
D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	414.726,30
DH	DOCUMENTOS GARANTIA TIME-SHARING	D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	279.316,75
DK	DOC. GARANTIA DE AMORTIZACION PRESTAMOS VIVIENDA	D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	60.101,20
DN	DOCUMENTOS GARANTIA POR DENUNCIAS PUBLICAS	D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	788,83
TOTAL				728.849.302,44

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Valores recibidos en depósito. Ejercicio 2019

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0KoHPg\_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24



Tabla 3.

CONCEPTOS AGREGADOS		
Código concepto	Descripción/Finalidad	Saldo 31/12/219
DA	DOCUMENTOS EN GARANTIA DE AGENCIAS DE VIAJE	70.238.304,37
DB	DOC.EN GARANTIA PARA RESPONDER DE LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PUBLICOS	53.143.411,65
DE	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR FOMENTO AL EMPLEO	2.250.561,62
DJ	CASINOS Y JUEGOS EN GENERAL	54.100.773,07
DÑ	DOC. GARANTÍA DE I.L.T. (IMPTO.LABORES TABACO)	5.766.564,70
DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	329.863.815,19
DP	DOC. GARANTÍA I.E. COMBUSTIBLES (DERIV. PETRÓLEO)	430.642,41
DR	DOC.EN GARANTIA POR SUSPENSION DE RECURSOS	16.021.546,24
DT	DOCUMENTOS EN GARANTIA POR CONCESIÓN RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR	3.976.113,99
DW	DOCUMENTOS EN GARANTÍA DE LA R.I.C	1.153.000,00
DY	DOC.GARANTIAS DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	7.040.037,76
S	GARANTÍAS PARA RESPONDER DE LOS ANTICIPOS/FINALIDAD DE SUBVENCIONES OTORGADAS	18.487.170,14
T	DOCUMENTOS EN GARANTIA DEL PAGO DE TRIBUTOS- IMPORTACIÓN(IGIC/AIEM)	165.622.428,22
D9	OTROS CONCEPTOS: GARANTÍA DOCUMENTO	754.933,08
Total saldo 31/12/2019		728.849.302,44

Los depósitos cuya incautación y entrega no se registraron en la cuenta 90200000 corresponden a los siguientes conceptos:

Tabla 4.

Código concepto	Descripción/Finalidad	Importe compensado no registrada compensación en cuenta 90200000
DR	DOC.EN GARANTIA POR SUSPENSION DE RECURSOS	891.561,97
DO	DOCUMENTOS GARANTIA DE ADJUDICAC DE OBRAS Y SERVIC	540.549,36
S- DS	GARANTÍAS PARA RESPONDER DE LOS ANTICIPOS/FINALIDAD DE SUBVENCIONES OTORGADAS	232.605,60
T- DF	DOCUMENTOS EN GARANTIA DEL PAGO DE TRIBUTOS- IMPORTACIÓN(IGIC/AIEM)-IMPORTACIONES PAGOS DIFERIDOS	25.890,07
Total		1.690.607,00

Memoria de las Cuentas Anuales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Valores recibidos en depósito. Ejercicio 2019

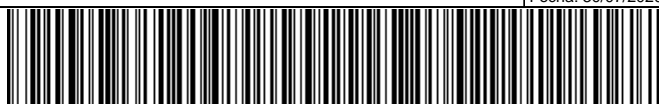
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

NATALIA DE LUIS YANES - INTERVENTOR/A GENERAL

Fecha: 30/07/2020 - 14:20:56

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0K0HPg\_1TXsI9EYt144DPTIr-63B98gWe



El presente documento ha sido descargado el 30/07/2020 - 14:44:24