

# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019    Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
440000000	DEUDORES POR IGIC REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000001	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS (RETENCIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001001	CHEQUES Y TALONES IMPAGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	7,91	7,91	0,00	0,00
449001003	ANTICIPOS AL CABILDO LA PALMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001004	ANTICIPOS AL CABILDO LA GOMERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001005	ANTICIPOS AL CABILDO EL HIERRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001006	ANTICIPOS AL CABILDO TENERIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001007	ANTICIPOS AL CABILDO GRANCANARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001008	ANTICIPOS AL CABILDO FUERTEVENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001009	ANTICIPOS AL CABILDO LANZAROTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001010	ANTICIPOS AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001011	ANTICIPOS A OTROS ENTES PUBLICOS	327.545,44	1.319.831,04	640.892,27	1.006.484,21	0,00
449001012	ANTICIPOS AL PARLAMENTO DE CANARIAS	95.371.654,68	31.464.773,00	126.836.427,68	0,00	0,00
449001013	DEV.- ING. TRANSF. VIVIENDA ACUERDO C. G. 1/6/89.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001015	OPERACIONES DEUDORAS PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001017	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001019	ANTICIPOS CAMARAS AGRARIAS A. CONSEJO GOB.30.06.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001020	ANT. TASACIÓN PERICIALES CONTRADICT. ART.52.2 LGT	202.175,06	813,20	202.982,33	5,93	0,00
449001021	AMORT. PARCIAL PTMO.UNIV. LPA D. ADIC.10 LEY 11/19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001022	AMORT. PARCIAL PTMO. U. DE LA LAGUNA D. ADIC.10 LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001024	TASACCIONES PERICIALES CONTRADICTORIAS	38.362,09	0,00	37.548,89	813,20	0,00
449001026	SITUACIONES DEUDORAS DE HABILIT. CON LA TESOR. CAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001027	REINTEG. EN TRAMITE A FAVOR TES.GENERADOS POR HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001041	ANTICIPOS DE TESORERIA A EMPRESAS Y FUND.PUBLICAS	7.193.405,21	625.552,65	618.000,00	7.200.957,86	0,00
449001042	RT. ANTICIPO DEL COSTE DEL SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001044	ANTICIPOS DE TESORERIA EXTRA 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001045	ANTICIPOS DE TESORERIA PCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449001046	ANTICIPOS DE TESORERIA LEY CTO. EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExvDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4490010050	AYUDAS INUNDACIONES S/C TENERIFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490010055	PAGO A CUENTA BOLETIN OFICIAL. DE CANARIAS	38.120,20-	0,00	0,00	947,33-	39.067,53-
4490010800	REMESAS RECIBIDAS DE OTROS ENTES	33.000,00	3.622,11	36.622,11	0,00	0,00
4490040000	SIST. EXTRAORD. PAGO PROVEEDORES. OO.AA.	4.865,20-	0,00	0,00	3.294,87-	8.160,07-
4490040010	SIST. EXTRAORD. PAGO PROVEEDORES. EMPRESAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	401.260.645,47	383.083.109,88	383.083.109,28	401.260.646,07-	0,00
4560000002	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LANZAROTE	85.104.234,29	81.981.414,24	81.981.412,54	85.104.235,99-	0,00
4560000003	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE FUERTEVENTURA	70.913.684,44	68.865.341,28	68.865.341,87	70.913.683,85-	0,00
4560000004	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE TENERIFE	425.873.280,86	409.273.614,48	409.273.610,88	425.873.284,46-	0,00
4560000005	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA PALMA	55.075.087,86	52.721.589,36	52.721.593,91	55.075.083,31-	0,00
4560000006	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA GOMERA	26.847.951,96	25.732.992,36	25.732.993,46	26.847.950,86-	0,00
4560000007	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE EL HIERRO	21.907.308,56	21.020.194,32	21.020.200,35	21.907.302,53-	0,00
4560000400	DEUDA CABILDOS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560000401	RECTIFICACIONES REF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560000410	COSTE GESTIÓN REF	39.777.559,46	39.778.242,00	39.778.242,00	39.777.559,46-	0,00
4560000420	IGIC FORMALIZAC. MENSUAL CAC	714.636.977,76	682.341.026,04	682.341.025,99	714.636.977,81-	0,00
4560000430	AIEM FORMALIZAC. MENSUAL CAC	65.848.706,95	64.393.412,04	64.393.412,03	65.848.706,96-	0,00
4560000440	IEDMT FORMALIZAC. MENSUAL CAC	6.639.347,28	8.308.437,00	8.308.437,04	6.639.347,24-	0,00
4751010033	LIQ. A.T. MOD. 111 ACTIVIDAD ECONÓMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751010034	LIQ. A.T. MOD. 124 CAPITAL MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751010035	LIQ. A.T. MOD. 115 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751010036	LIQ. A.T. MOD. 216 NO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760010031	PAGOS A CUENTA S.S. ESTIPULACIÓN CONVENIO 9/12/97	33.434.280,82	623.979.543,63	28.320.395,53	629.093.428,92-	0,00
4760010931	TRANSIT. PAG.A CUENTA S.S. ESTIP. CONV. 9/12/97(A EXT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560000001	DOTACIÓN Y CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580000000	PROVISIONES DE FONDOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR	0,00	83.772,36	0,00	83.772,36-	0,00
5580000001	GASTOS REALIZADOS POR LGAJ PTES DE JUSTIFICAR	0,00	10.842.703,95	0,00	10.842.703,95-	0,00
5580010016	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
 0\_7XRskUnaCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5581000000	GASTOS REALIZADOS POR ACF PENDIENTES DE REPONER	0,00	8.008.196,60	172,38	8.008.024,22-	0,00
5581000001	ANTICIPOS A TERCEROS POR ACF PTES DE JUSTIFICAR	0,00	29.459,53	2.400,00	27.059,53-	0,00
5584000000	LGAJ PENDIENTES DE PAGO	0,00	5.840.335,52	0,00	5.840.335,52-	0,00
5780000001	MOV. INTERNO TESORERIA - CME - HABILITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855000000	LIBRAMIENTOS PARA PROV DE FONDOS PDTES PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DEUDORAS</b>	2.048.972.375,44	2.519.697.984,50	1.994.194.828,45	2.575.992.606,44-	1.517.074,95-

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



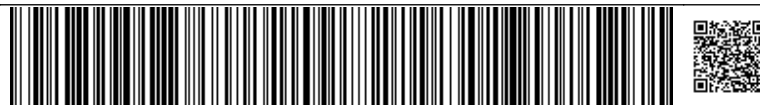
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019    Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
TOTAL OPERACIONES DEUDORAS	2.048.972.375,44	2.519.697.984,50	1.992.677.753,50	2.575.992.606,44	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES DEUDORAS</b>	2.048.972.375,44	2.519.697.984,50	1.992.677.753,50	2.575.992.606,44	0,00
<b>TOTALES ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	2.048.972.375,44	2.519.697.984,50	1.992.677.753,50	2.575.992.606,44	0,00

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
167000000	FIANZAS RECIBIDAS A LP DE ENTIDADES DEL GRUPO	0,00	0,00	0,00	25.626,16-	25.626,16-
168000000	DEPÓSITOS RECIBIDAS A LP ENTIDADES DEL GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680020711	DEPÓSITOS ACTUACIONES EXPROPIATORIAS Eª DEL GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT. Eª DEL GRUPO	0,00	14.760,66	0,00	26.686,68-	11.926,02-
1800000001	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS (RETENCIONES)	413.067,63-	334.695,69	0,00	629.529,03-	707.900,97-
1800020025	RT. FIANZAS RECIBIDAS A C.P. ADJ. OB. Y SERVICIOS	1.295.746,66-	9.471,26	0,00	0,00	1.286.275,40-
1800020027	FIANZAS POR AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020028	FIANZAS FOMENTO AL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020029	FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020030	FIANZAS POR IMPORTACION TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020032	FIANZAS POR SUSPENSION DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020035	FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS	14.623.567,79-	20.629,74	0,00	580,61	14.602.357,44-
1800020037	FIANZAS POR SONDEOS POZOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020039	FIANZAS CAMARA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020051	FIANZAS ANTICIPOS SUBVENCIONES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020298	FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINO Y JUEGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020600	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS. CAJA DEPOS	6.828.964,30-	5.865.899,45	0,00	4.912.661,17-	5.875.726,02-
1800020700	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS	0,00	523.030,07	0,00	523.030,07-	0,00
1800020701	FIANZAS POR AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR	140.191,19-	0,00	0,00	27.076,94-	167.268,13-
1800020702	FIANZAS FOMENTO DE EMPLEO	1.127,52-	69.230,52	0,00	315.000,00-	246.897,00-
1800020703	FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PUBLICOS	397.053,07-	40.464,99	0,00	824.597,05-	1.181.185,13-
1800020704	FIANZAS POR IMPORTACION TEMPORAL	2.068.795,04-	758.884,03	0,00	593.240,81-	1.903.151,82-
1800020705	FIANZAS POR SUSPENSION DE RECURSOS	23.300,27-	0,00	0,00	0,00	23.300,27-
1800020706	FIANZAS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	9.542.562,90-	307.601,40	0,00	1.027.079,28-	10.262.040,78-
1800020707	FIANZAS POR ANTICIPO DE SUBVENCIONES	31.435,45-	351,00	0,00	1.600,00-	32.684,45-
1800020708	FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINOS Y JUEGOS	1.087.799,70-	0,00	0,00	240.220,00-	1.328.019,70-
1800020709	FIANZAS POR SONDEOS DE POZOS	57.708,49-	0,00	0,00	0,00	57.708,49-
1800020710	FIANZAS CAMARA URBANA	24.613,56-	0,00	0,00	0,00	24.613,56-
1800020712	"FIANZAS GARANTIA ""TIME-SHARING""	155.380,54-	0,00	0,00	3.960,00-	159.340,54-

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:  
 0\_7XRskUnaCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



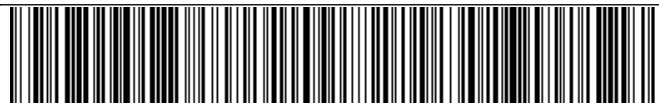
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
1800020713	FIANZ.GARANT.TRASPASO FARMACIAS	5.849,68-	0,00	0,00	0,00	5.849,68-
1800020714	FIANZ.ENTRADA DEPOSITOS COMERCIALES.	312.400,45-	19.400,00	0,00	27.450,00-	320.450,45-
1800020715	FIANZAS PARA I.L.T. (IMPTO. LABORES TABACO)	23.850,00-	0,00	0,00	18.000,00-	41.850,00-
1800020716	FIANZAS PARA PAGO DIFERIDO	20.301,85-	3.000,00	0,00	0,00	17.301,85-
1800020717	FIANZAS EN GARANTÍA DE AGENCIAS DE VIAJES	126.010,12-	60.000,00	0,00	0,00	66.010,12-
1800020718	FIANZA EN GARANTÍA CONCURSO ADJUDICACIÓN FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800020799	FIANZA EN GARANTÍA POR OTROS CONCEPTOS	157.864,76-	0,00	0,00	800,00-	158.664,76-
1800088888	RET. POR INCAUTACIÓN DE DEPÓSITOS EN METÁLICO.	0,00	51.436,43	0,00	82.276,54-	30.840,11-
1800099999	CARGA INICIAL DEPÓSITOS EN METÁLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.429.968,29-	4.816.862,93	0,00	6.398.358,46-	24.011.463,82-
1850020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT.	68.401,16-	41.746,24	0,00	24.657,98-	51.312,90-
1850020718	DEPÓSITOS EN GARANTÍA CONCURSO ADJUDICACIÓN FARMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850020799	DEPOSITOS EN GARANTÍA POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850020815	DEPOSITOS TASAC. PERICIALES CONTRADICT. ADMINISTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190000001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (RETENCIONES)	3.037.335,37-	3.037.335,37	0,00	0,00	0,00
4190010055	RT. PAGO A CUENTA DEL B.O.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020012	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. FONDO DE PACIENTES	10.565,93-	10.565,93	0,00	0,00	0,00
4190020019	INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUC. Y TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020020	F.E.O.G.A.-ORIENTACION	676,16-	676,16	0,00	0,00	0,00
4190020022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.487.510,03-	16.135.486,92	0,00	12.647.976,89-	0,00
4190020031	FEOGA GARANTIA	405.592,26-	200.258.904,67	0,00	199.853.312,41-	0,00
4190020036	ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	3.360.532,80-	3.360.532,80	0,00	0,00	0,00
4190020040	APUESTAS DEPORTIVAS DISTRIBUCION CABILDOS INSUL.	0,00	990.463,60	0,00	990.463,60-	0,00
4190020042	RET. 2% AUDIENCIA DE CUENTAS (ART. 44 LEY 4/1989)	448.305,21-	448.305,21	0,00	0,00	0,00
4190020046	OPERACIONES POR CTA. ADMON. CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190020049	PAGOS POR CUENTA DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	2.643,65-	2.643,65	0,00	0,00	0,00
4190020076	PROGRAMA EUROPEO POCTEFEC	3.553,00-	3.553,00	0,00	0,00	0,00
4190020800	REMESAS ENVIADAS A OTROS ENTES	335.182,04-	7.303.664,71	0,00	6.968.482,67-	0,00

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



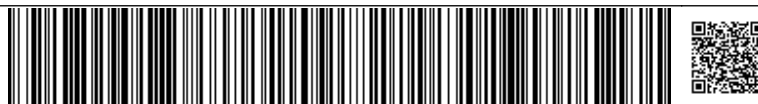
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4190020906	RT. FONDOS A DISPOSICION DE AYUNTAMIENTOS	10.583.602,23	75.492.324,95	0,00	86.075.927,18-	0,00
4190020908	RETENCION TESORERIA OO.AA.	4.000.000,00-	24.000.000,00	0,00	20.000.000,00-	0,00
4190030000	APLICACION EMBARGOS	0,00	1.055.495,87	0,00	1.055.495,87-	0,00
4191000000	ACREEDORES POR PAGOS EN FIRME PDTES DE REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199000001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (RETENCIONES)	0,00	5.178.127.148,14	0,00	5.180.881.704,94-	2.754.556,80-
4199000099	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. HABILITADOS	0,00	18.999.577,51	0,00	19.000.376,71-	799,20-
4199000575	ANTICIPOS CAJA SIHABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199010055	RT. PAGO A CUENTA DEL B.O.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020012	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. FONDO DE PACIENTES	0,00	0,00	0,00	10.565,93-	10.565,93-
4199020013	PROYECTOS DE INVESTIGACION (GST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020014	ANTICIPOS REINTEGRABLES DEL PERSONAL DEL HUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020019	INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS INSTITUC. Y TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020020	F.E.O.G.A.-ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020021	CANTIDADES LIBRADAS PRESUPUES.PTES PAGO ACREEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	23.452.398,37	0,00	27.686.017,92-	4.233.619,55-
4199020025	DESCUENTOS POR EMBARGOS	0,00	2.018.734,47	0,00	2.045.675,26-	26.940,79-
4199020031	FEOGA GARANTIA	0,00	83.218.532,09	0,00	83.429.566,80-	211.034,71-
4199020032	REINTEGROS AYUDAS FONDOS EUROPEOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020036	ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	0,00	0,00	0,00	3.360.532,80-	3.360.532,80-
4199020040	APUESTAS DEPORTIVAS DISTRIBUCION CABILDOS INSUL.	0,00	990.463,60	0,00	1.887.625,95-	897.162,35-
4199020042	RET. 2% AUDIENCIA DE CUENTAS (ART. 44 LEY 4/1989)	0,00	806.835,59	0,00	4.243.118,17-	3.436.282,58-
4199020043	INGRESOS A FAVOR DE DELEGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020044	PTO. SUMINISTRO CARTONES BINGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020046	OPERACIONES POR CTA. ADMON. CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020047	COMISION PROVINCIAL DE MONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020048	LIQUIDACION VIVIENDA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020049	PAGOS POR CUENTA DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	2.643,65-	2.643,65-
4199020052	POLIZAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020053	INGRESOS A CUENTA PRUEBAS PERICIALES LEY 30/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
 0\_7XRskUnaCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



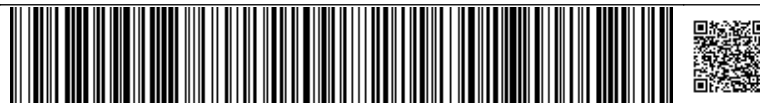
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4199020056	FORMALIZACION AL PRESUPUESTO POLIZAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020072	INTERREG III-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020073	INTERREG III-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020074	FONDOS A DISPOSICIÓN DE OO.AA.	0,00	0,00	0,00	0,99-	0,99-
4199020075	PROGRAMA EUROPEO PCTMAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020076	PROGRAMA EUROPEO POCTEFEC	0,00	0,00	0,00	3.553,00-	3.553,00-
4199020077	FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020099	OTROS PROGRAMAS EUROPEOS	0,00	3.167.095,23	0,00	3.678.536,33-	511.441,10-
4199020711	RT. ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020800	REMESAS ENVIADAS A OTROS ENTES	0,00	12.872.596,39	0,00	13.194.515,33-	321.918,94-
4199020901	RET. POR ORDEN JUDICIAL Y CAPITULACIONES MATR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020902	RT. FONDOS A DISPOSICION DEL RECAUDADOR SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020903	RT. FONDOS A DISPOSICION DE RECAUDADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020905	RT. FONDOS A DISPOSICION DE LA AGENCIA ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020906	RT. FONDOS A DISPOSICION DE AYUNTAMIENTOS	0,00	127.227.129,66	17.165.055,54	110.062.074,12-	0,00
4199020907	RT. FONDOS A DISPOSICION DE CABILDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020908	RETENCION TESORERIA OO.AA.	0,00	20.000.000,00	0,00	24.000.000,00-	4.000.000,00-
4199020909	COMPENSACIÓN DEUDAS ORGANISMOS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199020910	RET. POR GARANTIAS A CC.LL ART. 21 L.H.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030000	APLICACION EMBARGOS	0,00	954.243,71	0,00	963.227,50-	8.983,79-
4199030008	RT. ANTIPOPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS SOC.	0,00	3.923,48	0,00	4.056,82-	133,34-
4199040000	SISTEMA EXTRAORDINARIO PAGO A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199040001	SISTEMA EXTRAORDINARIO PAGO FONDO LIQUID.AUT (FLA)	0,00	215.161.260,15	0,00	215.161.260,15-	0,00
4199920012	PENSIONES NO CONTRIB.FONDO DE PACIENTES (CARGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199920022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS (CARGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199999999	ACREEDORES PTE. PAGO PGCP 94	1.563.901,99-	924.921,63	0,00	22.874,24-	661.854,60-
4751000001	HACIENDA PUBLICA. ACREEDOR POR RETENC. PRACT (RET)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751010032	LIQ. AT.MOD 111 RENDIMIENTO DEL TRABAJO	3.451,92-	115.601,30	0,00	112.277,07-	127,69-
4751010932	TRANSIT. LIQ. A.T. MOD. 111 RENDIM. TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
 0\_7XRskUnaCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76





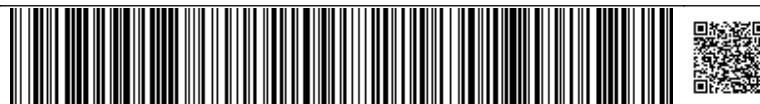
**OPERACIONES DEL TESORO**

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4751020002	RT. I.R.P.F. POR CUENTA AJENA	23.658,41-	393.560,78	0,00	426.820,08-	56.917,71-
4751020003	RETENCIÓN POR CAPITAL MOBILIARIO	28.200,52-	46.284,52	0,00	24.924,00-	6.840,00-
4751020004	RT. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS	19.333,51-	181.288,73	0,00	171.720,02-	9.764,80-
4751020007	RT. RETENCION A NO RESIDENTES	0,00	210,28	0,00	210,28-	0,00
4751020008	RT. I.R.P.F.POR ACTIVIDAD ECONOMICA	96.892,37-	553.034,75	0,00	543.001,77-	86.859,39-
4751020068	I.R.P.F. COLEGIOS (GEST. PARTIDAS ABIERTAS)	4.830,37-	231.585,69	0,00	226.755,32-	0,00
4751020069	I.R.P.F. COLEGIOS EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751020071	I.R.P.F. CENTROS TERCERA EDAD C. EMPLEO Y AS. SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757000001	HACIENDA PUBLICA. ACREEDOR POR IGIC (RETENCION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757020400	RT. INVERSION SUJETO PASIVO (IGIC)	0,00	3.386.562,94	0,00	3.386.562,94-	0,00
4759020001	IGTE HACIENDA PUBLICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760020005	SEGURIDAD SOC. PERSONAL TRANSFERIDO A LOS CABILD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760020055	CANCELACION Y LIQUIDACION DEUDA S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761010037	LIQUIDACION MUFACE PAGO UNICO	1.357.576,91-	9.550.580,05	0,00	9.568.600,63-	1.375.597,49-
4761010937	TRANSIT. LIQ. MUFACE PAGO UNICO (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777000000	IGIC REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5180000000	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CP DE ENTIDADES DEL GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500000099	CUENTA TRANSITORIA INTERFASES DE INGRESOS.	23.914.524,61-	2.197.144.661,15	0,00	2.199.033.736,81-	25.803.600,27-
	<b>TOTAL OPERACIONES ACREEDORAS</b>	91.528.169,37-	8.244.565.647,46	17.165.055,54	8.246.425.463,71-	110.553.041,16-

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



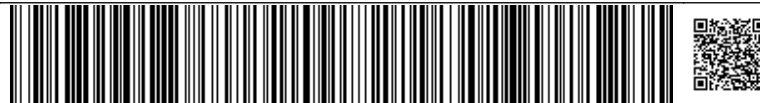
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
TOTAL OPERACIONES ACREEDORAS	91.528.169,37-	8.244.565.647,46	0,00	8.246.425.463,71-	93.387.985,62-
<b>TOTAL OPERACIONES ACREEDORAS</b>	91.528.169,37-	8.244.565.647,46	0,00	8.246.425.463,71-	93.387.985,62-
<b>TOTALES ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</b>	91.528.169,37-	8.244.565.647,46	0,00	8.246.425.463,71-	93.387.985,62-

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



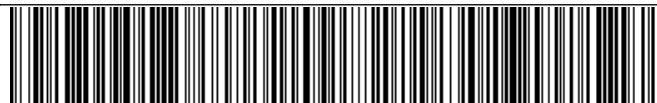
# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DESCUENTOS EN NÓMINA

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4190030005	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190030012	RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190030905	TRANSIT.RT.ANTICIPOS REINT.PREST. OTRAS AAPP (A EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190030911	TRANSIT. RT. CUOTAS SINDICALES (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190030914	TRANSIT.RT.REINT.PAGOS INDEBIDOS OTRAS ADMON (A EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030004	RT. RETENCIONES JUDICIALES	0,00	809.326,35	0,00	815.789,61-	6.463,26-
4199030005	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS AAPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030011	RT. CUOTAS SINDICALES	0,00	562.342,57	0,00	563.525,67-	1.183,10-
4199030012	RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS	0,00	240.566,57	0,00	241.090,12-	523,55-
4199030014	RT. REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS DE OTRAS ADMON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030904	TRANSIT. RT. RETENCIONES JUDICIALES (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030905	TRANSIT.RT.ANTICIPOS REINT.PREST. OTRAS AAPP (A EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030911	TRANSIT. RT. CUOTAS SINDICALES (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030912	TRANSIT. RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS (A EXTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199030914	TRANSIT.RT.REINT.PAGOS INDEBIDOS OTRAS ADMON (A EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751030001	RT. I.R.P.F. DESCONTADO EN NOMINA	29.305.535,37-	241.843.013,76	0,00	243.801.724,05-	31.264.245,66-
4751030601	TRANSIT. PRESID. DE GOBIERNO. IRPF (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751030901	TRANSIT. RT. IRPF DESCONTADO EN NOMINA (A EXTINGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760030003	RT. SEGURIDAD SOCIAL	10.471.650,56-	255.887.718,75	0,00	256.784.799,33-	11.368.731,14-
4760030013	RT. RECARGOS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.393,97	81.641,23	507,53	116.527,67-	0,00
4760030603	TRANSIT. PRESID. DE GOBIERNO. SEG. SOCIAL.(A EXTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760030903	TRANSITORIA RT. SEGURIDAD SOCIAL (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760030913	TRANSIT.RT. CUOTAS DE LA S.S. (RECARGOS) (A EXTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761030007	RT. MUFACE	0,00	9.570.656,15	0,00	9.571.446,57-	790,42-
4761030008	PRESTAMOS MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761030907	TRANSIT. RT. MUFACE (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769030002	RT. DERECHOS PASIVOS	1.803,24-	19.753.291,84	0,00	19.755.006,91-	3.518,31-
4769030010	RT. OTRAS MUTUALIDADES	0,70-	716.113,44	0,00	716.734,27-	621,53-
4769030902	TRANSITORIA RT. DERECHOS PASIVO (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DESCUENTOS EN NÓMINA

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4769030910	TRANSIT. RT. OTRAS MUTUALIDADES (A EXTINGUIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DESCUENTOS DE NOMINAS</b>	39.743.595,90-	529.464.670,66	507,53	532.366.644,20-	42.646.076,97-

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## ESTADO DE DESCUENTOS EN NÓMINA

Ejercicio: 2019    Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DESCUENTOS DE NOMINAS	39.743.595,90	529.464.670,66	0,00	532.366.644,20	42.645.569,44
<b>TOTAL DESCUENTOS EN NÓMINA</b>	39.743.595,90	529.464.670,66	0,00	532.366.644,20	42.645.569,44
<b>TOTALES ESTADO DE DESCUENTOS EN NÓMINA</b>	39.743.595,90	529.464.670,66	0,00	532.366.644,20	42.645.569,44

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



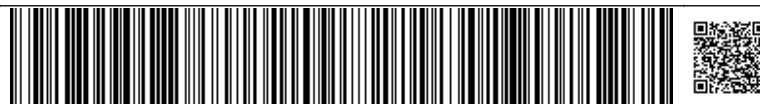
# OPERACIONES DEL TESORO

## COBROS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5540000000	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540000005	PAGO DE DEUDA (D.G. TESORO)	1.003.055,84-	1.206.269,91	0,00	326.227,23-	123.013,16-
5540000025	PARTIDAS PTE. APLICAR ANTIGUO SIHABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540001002	INGRESOS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS	0,00	0,00	18.658,77	18.658,77	0,00
5540001003	INGRESOS EN BANCOS E. PENDIENTES APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540001004	INGRESOS EN OTRAS ENTIDADES PTES APLICACI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540001005	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.764.224,54	2.201.562.623,18	1.764.110,99	2.201.562.736,73-	0,00
5540010011	CTA. IHC OP. SANTAND. 12070205 INGR. PTE. APLICAR	0,00	12.170.952,16	0,00	12.170.952,16-	0,00
5540010021	OP. BSCH 2810195493 SERV.RECAUD.INGR. PTE. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010031	CTA. IHC OP. CAJAMAR 38000122 INGR. PTE. APLICAR	0,00	47,27	0,00	47,27-	0,00
5540010041	OP. B. MARCH 0084660115 SERV.REC.INGR. PTE. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010061	OP. B. SABADE. 0001528356 SERV.REC.INGR.PTE.APL.	0,00	306.081,27	0,00	306.081,27-	0,00
5540010071	CTO. BANIF FEDER 0015581399 SERV.TES.ING.PTE.APL.	532,05-	15.600.529,72	0,00	15.599.997,67-	0,00
5540010081	CTO. BANIF FEAGA 0010002889 SERV.TES.ING.PTE.APL.	28.901,68-	267.659.188,49	0,00	267.636.797,52-	6.510,71-
5540010091	CTA. OP. BANKINT. 0100002583 SERV.REC.INGR. PTE. A	9.685,72-	9.802,06	0,00	9.802,06-	9.685,72-
5540010101	OP. BBVA 0000431429 SERV.REC.INGR. PTE. APLICAR	0,00	134.150.868,26	0,00	134.150.868,26-	0,00
5540010121	OP. BBVA 0200000038 INGR. PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010131	OP. CAIXA 200018047 INGR. PTE. APLICAR	2.367,97-	6.911.295.843,95	0,00	6.911.293.475,98-	0,00
5540010221	OP. CAIXA 0200716765 SER.REC.INGR.PTE. APLI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010231	OP. CAJA7 1004210223 SER.REC.INGR.PTE.APLI.	0,00	72,00	0,00	72,00-	0,00
5540010241	CTA. OP. CAJAMAR 2738120187 INGR. PTE. APLICAR	67,56	1.750.501.008,93	0,00	1.750.574.281,87-	73.205,38-
5540010251	CTA. OP. CAJAMAR 38105072 INGR. PTE. APLICAR	0,00	402,15	0,00	402,15-	0,00
5540010311	CTA. OP. SANT. 2710344855 INGR. PTE. APLICAR	7.821.998,50-	6.868.036.744,25	0,00	6.867.493.927,97-	7.279.182,22-
5540010451	CTA. OP. CAIXABANK 2200040643 INGR. PTE. APLIC.	2.320,00	6.629.445,55	0,00	6.631.765,55-	0,00
5540010461	CTA. OP. CAIXABANK 2200160098 SERVIC. DE RECAUDAC.	0,00	2.302.563.015,94	0,00	2.302.563.015,94-	0,00
5540010471	CTA. OP. BANKIA 6400000420 INGR. PTE. APLICAR	56.845,79-	60.200.036,00	0,00	60.200.036,00-	56.845,79-
5540010501	CTA. OP. BANKIA 6400005583 INGR. PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010511	CTA.OP. SANOSTRA 2000009384 INGR. PTE. APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540010521	CTA. OP. B. POPULAR 0660460804 INGR. PTES APLICAR	2.312,72-	0,00	0,00	0,00	2.312,72-

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



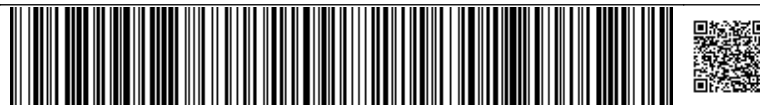
# OPERACIONES DEL TESORO

## COBROS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5540010531	CTA. OP. B. POPULAR 060004030 INGR. PTES APLICAR	92.452,44-	2.207.987.461,19	0,00	2.207.896.090,48-	1.081,73-
5540019501	B. ESPAÑA 18905208 SER.TESOR.ING.PTE.APL.	0,00	85.627.391,24	0,00	85.627.391,24-	0,00
5540019521	CENTRAL B.ESPAÑA 0014905206 SER.TES.ING.PTE.APL.	0,00	1.449.335,57	0,00	1.456.175,57-	6.840,00-
5540019531	OP. B. ESPAÑA 0350000018 SER.TES.INGR. PTE. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540020300	PENDIENTE REGULARIZACION POR EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021002	INGRESOS PROCEDENTES TRANSF. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021003	INGRESOS PROCEDENTES INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021004	INGRESOS RECAUDACION EJECUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021005	INGRESOS MANDAMIENTOS JUDICIALES (BANESTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021006	INGRESOS EN BANCOS PTES. APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021007	TALONES DE CARGO PPTES APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021008	TASAS PENDIENTES DE APLICAR	69.567,25-	0,00	0,00	8.755,38-	78.322,63-
5540021012	INGRESOS A TRAVÉS E.E.C.C. DE ABONARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021013	INGRESOS A TRAVÉS E.E.C.C. DE D.D.L.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021015	OFICINAS LIQUIDADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021016	INGRESOS PEND. DE INCORP.CRÉDITO PARA APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021017	RT. OPERACIONES PENDIENTES DE DETERMINAR	192.819,83	3.619.029,32	192.819,83	3.619.029,32-	0,00
5540021018	INGRESOS INSALUD PTES. APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021020	RT. INGRESOS DE C.P. PTES. DE APLICAR	6.648.233,07-	48.262.547,97	0,00	45.575.487,41-	3.961.172,51-
5540021021	RT. INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR	2.236.686,65-	13.392.930,79	0,00	13.189.271,98-	2.033.027,84-
5540021022	RETROCESIONES BANCARIAS	558.566,42-	1.176.673,91	0,00	994.313,48-	376.205,99-
5540021025	INGRESOS PROPIOS DE LA ATC (CTA. PROVIS.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021500	DIFERENCIAS POR REDONDEO EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021510	DIFERENCIAS POR REDONDEO AL ALZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540021800	REMESAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P.	0,00	2.269.531,25	0,00	2.269.531,25-	0,00
5540021901	COBROS DESCONTADOS POR EMBARGOS Y COMPENSACIONES	25,50-	85.553,25	0,00	85.553,25-	25,50-
5540038100	REINTEGRO PAGOS PTRIOS. INDEBIDOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540040001	CAIXA RESTRING. DEP. Y FIANZAS CTA.34243	0,00	5.828.025,92	0,00	5.828.025,92-	0,00

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



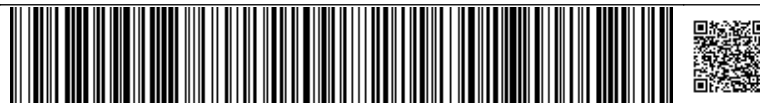
**OPERACIONES DEL TESORO**

## COBROS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5540099901	IPA CTA. CARGA SALDOS BANCARIOS CAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540099999	INTERFAZ DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541000000	RECAUDACION INTERFASES ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542000000	RECAUDACION INTERFASES OF. LIQUIDADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549000101	INGRESOS.PTES. APLICAR CTA. VIRTUAL CAC	1.224.725,84	389.218.123,77	0,00	390.769.174,01	326.324,40
5549000999	CTA. BARRIDO SALDOS TESORERIA CENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549999999	ORDENES DE PAGO TES. CENTRALIZADA	76.813,85	9.531.512.065,77	0,00	9.531.506.470,84	71.218,92
	<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	15.423.887,68	32.822.321.601,04	1.975.589,59	32.819.327.098,99	14.404.975,22

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76





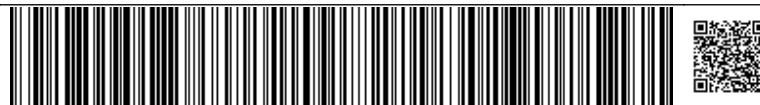
# OPERACIONES DEL TESORO

## COBROS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
 Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	15.423.887,68	32.822.321.601,04	0,00	32.819.327.098,99	12.429.385,63
<b>COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	15.423.887,68	32.822.321.601,04	0,00	32.819.327.098,99	12.429.385,63
<b>TOTALES COBROS PENDIENTES DE APLICACION</b>	15.423.887,68	32.822.321.601,04	0,00	32.819.327.098,99	12.429.385,63

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:  
 0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



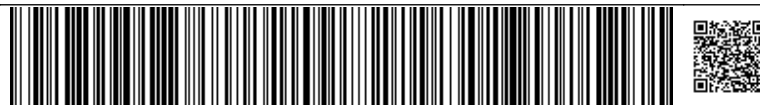
# OPERACIONES DEL TESORO

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019 Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5550000000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76



# OPERACIONES DEL TESORO

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

Ejercicio: 2019    Períodos: 01 - 13  
Ente: Comunidad Autónoma de Canarias

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES PAGOS PENDIENTES DE APLICACION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:  
0\_7XRskUnabCh1ExVDC2F6\_cw2zQCA\_76

