OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
2650000000	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00
4490010002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	10.480,29	416,30	6.658,86	4.237,73-	0,00
4490010011	ANTICIPOS A OTROS ENTES PUBLICOS	1.248.002,80	0,00	0,00	1.248.002,80-	0,00
4490010026	SITUACIONES DEUDORAS DE HABILIT. CON LA TESOR. CAC	126,22-	0,00	0,00	0,00	126,22-
4560000001	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE GRAN CANARIA	546.953.102,97	419.512.105,48	966.465.208,45	0,00	0,00
4560000002	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LANZAROTE	124.312.271,35	98.221.329,73	222.533.601,08	0,00	0,00
4560000003	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE FUERTEVENTURA	105.826.673,61	82.837.618,13	188.664.291,74	0,00	0,00
4560000004	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE TENERIFE	603.485.460,47	462.148.327,41	1.065.633.787,88	0,00	0,00
4560000005	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA PALMA	76.785.117,95	59.416.253,22	136.201.371,17	0,00	0,00
4560000006	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA GOMERA	37.844.583,90	28.920.176,29	66.764.760,19	0,00	0,00
4560000007	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE EL HIERRO	31.065.609,66	24.046.247,97	55.111.857,63	0,00	0,00
4560000410	COSTE GESTIÓN REF	43.851.464,43	29.972.930,88	73.824.395,31	0,00	0,00
4560000420	IGIC FORMALIZAC. MENSUAL CAC	975.685.799,88	697.143.309,68	1.672.829.109,56	0,00	0,00
4560000430	AIEM FORMALIZAC. MENSUAL CAC	118.764.411,12	84.165.049,12	202.929.460,24	0,00	0,00
4560000440	IEDMT FORMALIZAC. MENSUAL CAC	10.595.928,72	6.702.952,16	17.298.880,88	0,00	0,00
5560000001	DOTACIÓN Y CANCELACIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00-	0,00
5560019541	MIT CTA OPERATIVA UNICAJA 30000111	0,00	751.587.845,97	0,00	751.587.845,97-	0,00
5580000001	GASTOS REALIZADOS POR LGAJ PTES DE JUSTIFICAR	0,00	3.171.685,95	3.077.256,77	94.429,18-	0,00
5581000000	GASTOS REALIZADOS POR ACF PENDIENTES DE REPONER	1.177,41	7.100.503,79	629.762,97	6.471.918,23-	0,00
5581000001	ANTICIPOS A TERCEROS POR ACF PTES DE JUSTIFICAR	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
5584000000	LGAJ PENDIENTES DE PAGO	0,00	105.987,95	0,00	105.987,95-	0,00
	DEUDORES	2.676.429.958,34	2.755.868.640,03	4.672.653.302,73	759.645.421,86-	126,22-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
1670000000	FIANZAS RECIBIDAS A LP DE ENTIDADES DEL GRUPO	599.020,59-	27.328,87	0,00	36.704,69-	608.396,41-
1680020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT. Eª DEL GRUPO	963,00-	1.071,39	0,00	589,89-	481,50-
1800000001	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS (RETENCIONES)	132.312,21-	57.045,39	0,00	249.843,89-	325.110,71-
1800000100	FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	72.982.660,46-	35.106.149,91	0,00	36.347.865,21-	74.224.375,76-
1800020025	RT. FIANZAS RECIBIDAS A C.P. ADJ. OB. Y SERVICIOS	1.281.240,41-	0,00	0,00	0,00	1.281.240,41-
1800020035	FIANZAS POR ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS	493.844,81-	1.367,17	0,00	0,00	492.477,64-
1800020600	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS. CAJA DEPOS	13.919.315,83-	3.234.267,28	0,00	1.942.905,36-	12.627.953,91-
1800020700	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS	0,00	668.796,39	0,00	668.796,39-	0,00
1800020701	FIANZAS POR AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR	230.869,68-	46.274,80	0,00	0,00	184.594,88-
1800020702	FIANZAS FOMENTO DE EMPLEO	531.300,00-	0,00	0,00	171.800,00-	703.100,00-
1800020703	FIANZAS PARA RESPONDER DE BIENES PUBLICOS	5.488.967,99-	119.941,38	0,00	490.684,13-	5.859.710,74-
1800020704	FIANZAS POR IMPORTACION TEMPORAL	5.168.368,57-	781.986,34	0,00	653.274,84-	5.039.657,07-
1800020705	FIANZAS POR SUSPENSION DE RECURSOS	22.596,30-	0,00	0,00	0,00	22.596,30-
1800020706	FIANZAS POR ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	16.310.055,52-	598.463,30	0,00	1.124.170,08-	16.835.762,30-
1800020707	FIANZAS POR ANTICIPO DE SUBVENCIONES	130.147,76-	0,00	0,00	6.626,37-	136.774,13-
1800020708	FIANZAS PARA RESPONDER DE CASINOS Y JUEGOS	667.156,16-	60.040,00	0,00	69.075,00-	676.191,16-
1800020709	FIANZAS POR SONDEOS DE POZOS	57.708,49-	0,00	0,00	0,00	57.708,49-
1800020710	FIANZAS CAMARA URBANA	23.171,13-	0,00	0,00	0,00	23.171,13-
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.	368.735,08-	6.575,00	0,00	15.000,00-	377.160,08-
1800020715	FIANZAS PARA I.L.T. (IMPTO. LABORES TABACO)	338.530,40-	0,00	0,00	29.400,00-	367.930,40-
1800020716	FIANZAS PARA PAGO DIFERIDO	338.076,70-	2.489,05	0,00	4.728.750,69-	5.064.338,34-
1800020718	FIANZA EN GARANTÍA CONCURSO ADJUDICACIÓN FARMACIA	10.328,50-	0,00	0,00	2.021,11-	12.349,61-
1800020799	FIANZA EN GARANTÍA POR OTROS CONCEPTOS	777.186,48-	52.197,29	0,00	0,00	724.989,19-
1800088888	RET. POR INCAUTACIÓN DE DEPÓSITOS EN METÁLICO.	2.025,28-	77.188,18	0,00	134.514,90-	59.352,00-
1800088889	MODIFICACIÓN FIANZAS EN RÉGIMEN DE CONCIERTOS	0,00	34.706.585,72	0,00	34.706.585,72-	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	18.928.020,85-	3.115.085,87	0,00	3.037.000,78-	18.849.935,76-
1850020715	DEPOSITOS TASAC. PERICI. CONTRADICT.	10.911,51-	1.071,39	0,00	589,89-	10.430,01-
4199000001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS (RETENCIONES)	7.100.067,75-	2.926.096.318,35	0,00	2.919.855.010,96-	858.760,36-
4199000002	RETENC. X INCUMPLIMIENTOS PAGO PERSONAL CONTRAT	11.959,71-	0,00	0,00	11.144,63-	23.104,34-
4199000003	REINTEGRO DE SUBVENCIONES	1.339.452,39	56.760,08	868.938,19	527.274,28-	0,00
4199000099	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. HABILITADOS	397,61-	10.362.929,12	0,00	10.413.048,19-	50.516,68-
4199020022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	11.033.411,60-	1.431.398,14	0,00	568.642,26-	10.170.655,72-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4199020025	DESCUENTOS POR EMBARGOS	0,00	1.286.792,09	0,00	1.286.792,09-	0,00
4199020031	FEOGA GARANTIA	2.469.332,79-	196.253.440,89	0,00	196.157.668,90-	2.373.560,80-
4199020036	ACTUACIONES EXPROPIATORIAS	3.360.532,80-	0,00	0,00	0,00	3.360.532,80-
4199020040	APUESTAS DEPORTIVAS DISTRIBUCION CABILDOS INSUL.	736.391,69-	736.391,69	0,00	488.362,38-	488.362,38-
4199020042	RET. 2% AUDIENCIA DE CUENTAS (ART. 44 LEY 4/1989)	957.027,13-	7.250.427,39	0,00	8.705.530,13-	2.412.129,87-
4199020079	CONCERTACIÓN FEDER-NDICI	10.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00-
4199020099	OTROS PROGRAMAS EUROPEOS	484.699,46-	487.014,42	0,00	66.965,25-	64.650,29-
4199020800	REMESAS ENVIADAS A OTROS ENTES	325.903,26-	393.319,96	0,00	388.133,12-	320.716,42-
4199020906	RT. FONDOS A DISPOSICION DE AYUNTAMIENTOS	6.708.736,96-	3.991.179,31	0,00	2.832.721,04-	5.550.278,69-
4199020912	RETENCIÓN CAUTELAR DE PAGOS	364.773,70-	0,00	0,00	0,00	364.773,70-
4199020913	RETENCIÓN CAUTELAR DE PAGOS SUMINISTROS	5.428,88-	0,00	0,00	0,00	5.428,88-
4199030000	APLICACION EMBARGOS	303,00-	1.287.095,09	0,00	1.286.792,09-	0,00
4199030008	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS SOC.	17.998,22-	6.480,30	0,00	11.572,56-	23.090,48-
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	351.111,13-	807.017,07	0,00	530.040,65-	74.134,71-
4751020003	RETENCIÓN POR CAPITAL MOBILIARIO	41.548,25-	41.548,25	0,00	0,00	0,00
4751020004	RT. RETENCION POR ARRENDAMIENTOS	16.841,50-	163.048,10	0,00	157.509,93-	11.303,33-
4751020008	RT. I.R.P.F.POR ACTIVIDAD ECONOMICA	152.186,05-	596.310,70	0,00	516.452,95-	72.328,30-
4751020068	I.R.P.F. COLEGIOS (GEST. PARTIDAS ABIERTAS)	247,32-	205.182,30	0,00	204.934,98-	0,00
4757020400	RT. INVERSION SUJETO PASIVO (IGIC)	0,00	6.072.894,70	0,00	6.072.894,70-	0,00
5500000000	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS	0,00	1.190.673.307,14	595.336.653,57	595.336.653,57-	0,00
5500000099	CUENTA TRANSITORIA INTERFASES DE INGRESOS.	7.337.001,69-	3.073.067.734,60	93.155.723,90	2.972.575.009,01-	0,00
	ACREEDORES	189.286.823,85-	7.499.930.514,41	689.361.315,66	6.802.409.352,61-	181.126.977,71-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5570088888	CUENTA PUENTE DESCUENTOS PTO. INGRESOS	0,00	9.466.734,62	0,00	9.466.734,62-	0,00
5790044444	CUENTA PUENTE DESCUENTOS INGR. REF	0,00	89.222,83	0,00	89.222,83-	0,00
5790088888	CUENTA PUENTE DESCUENTOS PTO. INGRESOS	0,00	827.798.194,78	0,00	827.798.194,78-	0,00
	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	837.354.152,23	0,00	837.354.152,23-	0,00

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
4199030004	RT. RETENCIONES JUDICIALES	10.358,70-	314.031,63	0,00	321.224,54-	17.551,61-
4199030011	RT. CUOTAS SINDICALES	9.363,49-	393.440,78	0,00	412.540,47-	28.463,18-
4199030012	RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS	3.533,07-	223.713,72	0,00	226.497,56-	6.316,91-
4751030001	RT. I.R.P.F. DESCONTADO EN NOMINA	59.613.159,26-	281.491.146,16	0,00	250.536.944,22-	28.658.957,32-
4760030003	RT. SEGURIDAD SOCIAL	19.057.022,96-	357.878.389,59	0,00	355.593.008,80-	16.771.642,17-
4760030013	RT. RECARGOS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.249,84	491.625,12	18.245,56	490.629,40-	0,00
4761030007	RT. MUFACE	1.662.061,95-	8.333.373,12	0,00	7.505.216,18-	833.905,01-
4769030002	RT. DERECHOS PASIVOS	86.973,42-	7.867.952,50	0,00	7.849.480,54-	68.501,46-
4769030010	RT. OTRAS MUTUALIDADES	66.165,55-	541.327,17	0,00	533.259,62-	58.098,00-
	DESCUENTOS EN NOMINAS	80.491.388,56-	657.534.999,79	18.245,56	623.468.801,33-	46.443.435,66-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
5540000002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN (COMPENSACIONES)	0,00	223.655,78	0,00	253.072,20-	29.416,42-
5540000005	PAGO DE DEUDA (D.G. TESORO)	153.351,32-	693.355,35	0,00	653.255,70-	113.251,67-
5540001005	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.945.152,74	3.071.250.445,93	1.561.808,10	3.071.633.790,57-	0,00
5540010011	CTA. IHC OP. SANTAND. 12070205 INGR. PTE. APLICAR	2.808,09	2.210.367.247,59	0,00	2.210.374.083,24-	4.027,56-
5540010031	CTA. IHC OP. CAJAMAR 38000122 INGR. PTE. APLICAR	0,00	692.663.535,77	0,00	789.600.851,18-	96.937.315,41-
5540010041	OP. B. MARCH 0084660115 SERV.REC.INGR. PTE. APLIC.	0,00	169.179,16	0,00	169.179,16-	0,00
5540010061	OP. B. SABADE. 0001528356 SERV.REC.INGR.PTE.APL.	0,00	33.454.568,03	0,00	33.480.173,19-	25.605,16-
5540010071	CTO. BANIF FEDER 0015581399 SERV.TES.ING.PTE.APL.	1.325,93-	22.566.627,23	0,00	22.566.023,08-	721,78-
5540010081	CTO. BANIF FEAGA 0010002889 SERV.TES.ING.PTE.APL.	626.321,05-	173.659.041,67	0,00	173.048.291,22-	15.570,60-
5540010091	CTA. OP. BANKINT. 0100002583 SERV.REC.INGR. PTE. A	0,00	4.098.658,38	0,00	4.098.658,38-	0,00
5540010101	OP. BBVA 0000431429 SERV.REC.INGR. PTE. APLICAR	3.707,46-	544.313.860,51	0,00	544.313.860,51-	3.707,46-
5540010131	OP. CAIXA 200018047 INGR. PTE. APLICAR	0,00	1.720.790.909,96	0,00	1.720.796.135,49-	5.225,53-
5540010231	OP. CAJA7 1004210223 SER.REC.INGR.PTE.APLI.	0,00	518.516.796,27	0,00	518.516.796,27-	0,00
5540010241	CTA. OP. CAJAMAR 2738120187 INGR. PTE. APLICAR	0,00	48,95	0,00	48,95-	0,00
5540010251	CTA. OP. CAJAMAR 38105072 INGR. PTE. APLICAR	20.144.876,12-	814.600.519,76	0,00	885.604.304,73-	91.148.661,09-
5540010311	CTA. OP. SANT. 2710344855 INGR. PTE. APLICAR	28.256.980,54-	7.757.983.482,29	0,00	7.730.151.324,02-	424.822,27-
5540010451	CTA. OP. CAIXABANK 2200040643 INGR. PTE. APLIC.	44.677,92-	193.457,88	0,00	148.779,96-	0,00
5540010461	CTA. OP. CAIXABANK 2200160098 SERVIC. DE RECAUDAC.	0,00	22.513,54	0,00	22.513,54-	0,00
5540010531	CTA. OP. B. POPULAR 060004030 INGR. PTES APLICAR	0,00	2.339.475.892,70	0,00	2.350.535.229,81-	11.059.337,11-
5540010601	OP. ABANCA 0018 INGR. PTE. APLICAR	0,00	54.173,34	0,00	54.206,41-	33,07-
5540019501	B. ESPAÑA 12905205 SER.TESOR.ING.PTE.APL.	0,00	498.801.899,05	0,00	498.816.037,64-	14.138,59-
5540019541	CUENTA OPERATIVA UNICAJA 30000111 ING. PDTE APLICA	0,00	910.963,75	0,00	910.963,75-	0,00
5540019551	CUENTA OPERATIVA KUTXABANK 27340076 ING. PDTE APLI	0,00	557.718.516,71	0,00	557.718.516,71-	0,00
5540019561	CUENTA OPERATIVA BANKINTER 094 ING. PDTE APLICAR	0,00	100.000.000,00	0,00	100.163.462,86-	163.462,86-
5540021008	TASAS PENDIENTES DE APLICAR	109,20-	0,00	0,00	0,00	109,20-
5540021017	RT. OPERACIONES PENDIENTES DE DETERMINAR	19.432.781,16	100.260.288,07	16.021.576,39	103.671.492,84-	0,00
5540021020	RT. INGRESOS DE C.P. PTES. DE APLICAR	10.150.071,52-	36.322.945,68	0,00	32.802.466,27-	6.629.592,11-
5540021021	RT. INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR	539.167,32-	474.847,34	0,00	41.021,30	23.298,68-
5540021022	RETROCESIONES BANCARIAS	803.632,54-	10.068.808,66	0,00	10.096.650,55-	831.474,43-
5540021800	REMESAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P.	0,00	2.836.570,99	0,00	2.836.570,99-	0,00
5540021901	COBROS DESCONTADOS POR EMBARGOS Y COMPENSACIONES	25,50-	46.350,01	0,00	173.871,15-	127.546,64-
5540033333	COBROS PENDIENTES DE TRASPASAR A CUENTAS OPERATIVA	1.711.462,40-	0,00	0,00	1.711.462,40	0,00
5540040001	CAIXA RESTRING. DEP. Y FIANZAS CTA.34243	0,00	13.036.773,08	0,00	13.036.773,08-	0,00
5549000101	INGRESOS.PTES. APLICAR CTA. VIRTUAL CAC	65.726,21-	76.840.088,49	0,00	76.855.575,38-	81.213,10-
5549999999	ORDENES DE PAGO TES. CENTRALIZADA	0,00	10.252.490.942,63	0,00	10.252.490.942,63-	0,00

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	41.120.693,04-	31.554.906.964,55	17.583.384,49	31.703.841.417,76-	207.638.530,74-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
90100000	RGISTRO DE DEPOSITOS POR DOCUMENTO	830.945.088,36	115.760.563,88	887.924.317,46	58.781.334,78-	0,00
90200000	DEPOSITOS EN DOCUMENTO. TODOS LOS CONCEPTOS	819.632.107,22-	59.144.509,07	0,00	115.760.563,88-	876.248.162,03-
90300000	RET. POR INCAUTACION DE DEPOSITOS EN DOCUMENTOS	11.312.981,14-	0,00	0,00	363.174,29-	11.676.155,43-
	VALORES EN DEPOSITO	0,00	174.905.072,95	887.924.317,46	174.905.072,95-	887.924.317,46-

OPERACIONES DEL TESORO
RESUMEN GENERAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS - 2026

DESCRIPCION	SALDO 1-1	TOTAL DEBE	SALDO DEUDOR	TOTAL HABER	SALDO ACREEDOR
DEUDORES	2.676.429.958,34	2.755.868.640,03	4.672.653.176,51	759.645.421,86-	0,00
ACREEDORES	189.286.823,85-	7.499.930.514,41	508.234.337,95	6.802.409.352,61-	0,00
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	837.354.152,23	0,00	837.354.152,23-	0,00
DESCUENTOS EN NOMINAS	80.491.388,56-	657.534.999,79	0,00	623.468.801,33-	46.425.190,10-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	41.120.693,04-	31.554.906.964,55	0,00	31.703.841.417,76-	190.055.146,25-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	174.905.072,95	0,00	174.905.072,95-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.365.531.052,89	43.480.500.343,96	5.180.887.514,46	40.901.624.218,74-	236.480.336,35-