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	468.177.756,56	1.015.130.859,53	0,00	0,00
4560000002	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LANZAROTE	124.312.271,35	109.426.846,97	233.739.118,32	0,00	0,00
4560000003	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE FUERTEVENTURA	105.826.673,61	92.337.670,99	198.164.344,60	0,00	0,00
4560000004	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE TENERIFE	603.485.460,47	515.807.539,89	1.119.293.000,36	0,00	0,00
4560000005	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA PALMA	76.785.117,95	66.274.573,74	143.059.691,69	0,00	0,00
4560000006	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE LA GOMERA	37.844.583,90	32.282.066,87	70.126.650,77	0,00	0,00
4560000007	ENTREGAS A CUENTA CABILDO DE EL HIERRO	31.065.609,66	26.821.365,21	57.886.974,87	0,00	0,00
4560000410	COSTE GESTIÓN REF	43.851.464,43	33.719.547,24	73.824.395,31	3.746.616,36-	0,00
4560000420	IGIC FORMALIZAC. MENSUAL CAC	975.685.799,88	784.286.223,39	1.759.972.023,27	0,00	0,00
4560000430	AIEM FORMALIZAC. MENSUAL CAC	118.764.411,12	94.685.680,26	213.450.091,38	0,00	0,00
4560000440	IEDMT FORMALIZAC. MENSUAL CAC	10.595.928,72	7.540.821,18	17.298.880,88	837.869,02-	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	3.307.048,24	186.946,52	3.120.101,72-	0,00
5581000000	GASTOS REALIZADOS POR ACF PENDIENTES DE REPONER	1.177,41	7.982.771,59	486.052,58	7.497.896,42-	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	2.995.160.062,35	4.903.308.588,94	768.281.557,97-	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-	40.828,87	0,00	36.704,69-	594.896,41-
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-	830.254,73	0,00	834.264,73-	136.322,21-
1800000100	FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	72.982.660,46-	35.688.783,48	0,00	36.790.284,98-	74.084.161,96-
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-	1.667,68	0,00	0,00	492.177,13-
1800020600	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS. CAJA DEPOS	13.919.315,83-	3.469.472,14	0,00	2.246.712,47-	12.696.556,16-
1800020700	FIANZAS ADJUDICACIÓN OBRAS Y SERVICIOS	0,00	695.549,58	0,00	695.549,58-	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-	122.041,38	0,00	511.577,48-	5.878.504,09-
1800020704	FIANZAS POR IMPORTACION TEMPORAL	5.168.368,57-	832.951,06	0,00	741.531,03-	5.076.948,54-
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-	652.753,03	0,00	1.254.621,48-	16.911.923,97-
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	81.075,00-	688.191,16-
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-	544,65	0,00	11.201,11-	20.984,96-
1800020799	FIANZA EN GARANTÍA POR OTROS CONCEPTOS	777.186,48-	58.906,49	0,00	0,00	718.279,99-
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-	3.315.380,35	0,00	3.048.103,82-	18.660.744,32-
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-	3.249.487.604,29	0,00	3.243.823.339,88-	1.435.803,34-
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	828.441,30	567.771,17-	0,00
4199000099	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. HABILITADOS	397,61-	11.393.574,82	0,00	11.433.863,82-	40.686,61-
4199020022	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	11.033.411,60-	1.629.583,39	0,00	371.733,59-	9.775.561,80-

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	1.328.137,30	0,00	1.328.176,38-	39,08-
4199020031	FEOGA GARANTIA	2.469.332,79-	205.451.709,92	0,00	205.347.187,54-	2.364.810,41-
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-	7.250.850,33	0,00	8.913.771,90-	2.619.948,70-
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-	459.934,90	0,00	454.748,06-	320.716,42-
4199020906	RT. FONDOS A DISPOSICION DE AYUNTAMIENTOS	6.708.736,96-	4.320.549,85	0,00	3.254.401,77-	5.642.588,88-
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	3.000,00-	8.428,88-
4199030000	APLICACION EMBARGOS	303,00-	1.328.440,30	0,00	1.328.137,30-	0,00
4199030008	RT. ANTICIPOS REINTEGROS PRESTAMO OTRAS SOC.	17.998,22-	10.561,11	0,00	13.117,99-	20.555,10-
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-	881.151,78	0,00	553.155,64-	23.114,99-
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-	174.351,43	0,00	180.255,80-	22.745,87-
4751020008	RT. I.R.P.F.POR ACTIVIDAD ECONOMICA	152.186,05-	668.639,00	0,00	560.618,91-	44.165,96-
4751020068	I.R.P.F. COLEGIOS (GEST. PARTIDAS ABIERTAS)	247,32-	212.757,39	0,00	212.510,07-	0,00
4757020400	RT. INVERSION SUJETO PASIVO (IGIC)	0,00	6.788.440,14	0,00	6.788.440,14-	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-	3.359.151.794,01	0,00	3.362.445.812,84-	10.631.020,52-
	ACREEDORES	189.286.823,85-	8.123.143.530,51	596.165.094,87	7.529.528.652,46-	191.837.040,67-

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	11.283.803,69	0,00	11.283.803,69-	0,00
5790044444	CUENTA PUENTE DESCUENTOS INGR. REF	0,00	89.741,10	0,00	89.741,10-	0,00
5790088888	CUENTA PUENTE DESCUENTOS PTO. INGRESOS	0,00	926.404.520,39	0,00	926.414.385,99-	9.865,60-
	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	937.778.065,18	0,00	937.787.930,78-	9.865,60-

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-	342.445,57	0,00	351.052,88-	18.966,01-
4199030011	RT. CUOTAS SINDICALES	9.363,49-	434.496,97	0,00	465.554,65-	40.421,17-
4199030012	RT. OTROS DESCUENTOS EN NOMINAS	3.533,07-	250.707,04	0,00	253.651,91-	6.477,94-
4751030001	RT. I.R.P.F. DESCONTADO EN NOMINA	59.613.159,26-	310.149.025,96	0,00	281.497.748,05-	30.961.881,35-
4760030003	RT. SEGURIDAD SOCIAL	19.057.022,96-	396.337.553,28	0,00	394.214.590,23-	16.934.059,91-
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-	9.167.278,13	0,00	8.375.287,75-	870.071,57-
4769030002	RT. DERECHOS PASIVOS	86.973,42-	8.773.312,61	0,00	8.729.414,94-	43.075,75-
4769030010	RT. OTRAS MUTUALIDADES	66.165,55-	601.017,05	0,00	594.596,27-	59.744,77-
	DESCUENTOS EN NOMINAS	80.491.388,56-	726.547.461,73	18.245,56	694.972.526,08-	48.934.698,47-

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	257.282,94	0,00	514.344,90-	257.061,96-
5540000005	PAGO DE DEUDA (D.G. TESORO)	153.351,32-	806.607,02	0,00	707.124,29-	53.868,59-
5540001005	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.945.152,74	3.354.689.988,38	1.557.878,29	3.355.077.262,83-	0,00
5540010011	CTA. IHC OP. SANTAND. 12070205 INGR. PTE. APLICAR	2.808,09	2.448.772.018,53	0,00	2.448.781.007,91-	6.181,29-
5540010031	CTA. IHC OP. CAJAMAR 38000122 INGR. PTE. APLICAR	0,00	889.600.851,18	0,00	889.621.367,15-	20.515,97-
5540010041	OP. B. MARCH 0084660115 SERV.REC.INGR. PTE. APLIC.	0,00	169.234,02	0,00	169.234,02-	0,00
5540010061	OP. B. SABADE. 0001528356 SERV.REC.INGR.PTE.APL.	0,00	33.481.773,51	0,00	33.729.327,07-	247.553,56-
5540010071	CTO. BANIF FEDER 0015581399 SERV.TES.ING.PTE.APL.	1.325,93-	22.638.904,76	0,00	22.638.573,87-	995,04-
5540010081	CTO. BANIF FEAGA 0010002889 SERV.TES.ING.PTE.APL.	626.321,05-	182.776.282,78	0,00	183.266.500,76-	1.116.539,03-
5540010091	CTA. OP. BANKINT. 0100002583 SERV.REC.INGR. PTE. A	0,00	7.236.158,38	0,00	7.236.158,38-	0,00
5540010101	OP. BBVA 0000431429 SERV.REC.INGR. PTE. APLICAR	3.707,46-	544.579.914,04	0,00	563.367.996,03-	18.791.789,45-
5540010131	OP. CAIXA 200018047 INGR. PTE. APLICAR	0,00	1.721.375.736,16	0,00	1.721.380.951,88-	5.215,72-
5540010231	OP. CAJA7 1004210223 SER.REC.INGR.PTE.APLI.	0,00	596.550.432,50	0,00	596.550.432,50-	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-	1.006.059.228,28	0,00	986.131.203,38-	216.851,22-
5540010311	CTA. OP. SANT. 2710344855 INGR. PTE. APLICAR	28.256.980,54-	8.883.945.640,30	0,00	8.861.395.719,55-	5.707.059,79-
5540010451	CTA. OP. CAIXABANK 2200040643 INGR. PTE. APLIC.	44.677,92-	199.104,97	0,00	154.427,05-	0,00
5540010461	CTA. OP. CAIXABANK 2200160098 SERVIC. DE RECAUDAC.	0,00	25.507,07	0,00	25.507,07-	0,00
5540010531	CTA. OP. B. POPULAR 060004030 INGR. PTES APLICAR	0,00	2.547.880.597,51	0,00	2.560.436.837,27-	12.556.239,76-
5540010601	OP. ABANCA 0018 INGR. PTE. APLICAR	0,00	60.251,36	0,00	61.590,63-	1.339,27-
5540019501	B. ESPAÑA 12905205 SER.TESOR.ING.PTE.APL.	0,00	498.816.037,64	0,00	498.816.037,64-	0,00
5540019541	CUENTA OPERATIVA UNICAJA 30000111 ING. PDTE APLICA	0,00	1.159.011,09	0,00	1.159.011,09-	0,00
5540019551	CUENTA OPERATIVA KUTXABANK 27340076 ING. PDTE APLI	0,00	558.656.794,82	0,00	558.656.794,82-	0,00
5540019561	CUENTA OPERATIVA BANKINTER 094 ING. PDTE APLICAR	0,00	130.294.759,07	0,00	130.294.759,07-	0,00
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	100.560.988,60	13.335.309,42	106.658.460,34-	0,00
5540021020	RT. INGRESOS DE C.P. PTES. DE APLICAR	10.150.071,52-	40.142.886,32	0,00	38.541.002,27-	8.548.187,47-
5540021021	RT. INGRESOS DE C.P. A INVESTIGAR	539.167,32-	535.155,43	0,00	11.177,02-	15.188,91-
5540021022	RETROCESIONES BANCARIAS	803.632,54-	10.167.669,71	0,00	10.156.333,63-	792.296,46-
5540021800	REMESAS ENTRE CAJAS DE INGRESOS DE C.P.	0,00	2.854.894,53	0,00	2.854.894,53-	0,00
5540021901	COBROS DESCONTADOS POR EMBARGOS Y COMPENSACIONES	25,50-	174.726,17	0,00	174.726,17-	25,50-
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	13.945.536,61	0,00	13.945.536,61-	0,00
5549000101	INGRESOS.PTES. APLICAR CTA. VIRTUAL CAC	65.726,21-	76.950.716,28	0,00	76.966.203,17-	81.213,10-
5549999999	ORDENES DE PAGO TES. CENTRALIZADA	0,00	11.147.845.158,61	0,00	11.147.846.794,25-	1.635,64-

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-	34.823.209.897,52	14.893.187,71	34.815.615.883,70-	48.419.866,93-

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	118.463.089,04	885.091.341,45	64.316.835,95-	0,00
90200000	DEPOSITOS EN DOCUMENTO. TODOS LOS CONCEPTOS	819.632.107,22-	64.680.010,24	0,00	118.463.089,04-	873.415.186,02-
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	183.143.099,28	885.091.341,45	183.143.099,28-	885.091.341,45-

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	2.995.160.062,35	4.903.308.462,72	768.281.557,97-	0,00
ACREEDORES	189.286.823,85-	8.123.143.530,51	404.328.054,20	7.529.528.652,46-	0,00
SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	937.778.065,18	0,00	937.787.930,78-	9.865,60-
DESCUENTOS EN NOMINAS	80.491.388,56-	726.547.461,73	0,00	694.972.526,08-	48.916.452,91-
COBROS PENDIENTES DE APLICACION	41.120.693,04-	34.823.209.897,52	0,00	34.815.615.883,70-	33.526.679,22-
VALORES EN DEPOSITO	0,00	183.143.099,28	0,00	183.143.099,28-	0,00
TOTALES RESUMEN GENERAL	2.365.531.052,89	47.788.982.116,57	5.307.636.516,92	44.929.329.650,27-	82.452.997,73-