

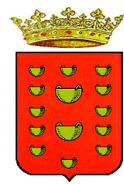
Cabildo Insular de Lanzarote

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2021 a 31/12/2021

|                                           |                |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| Existencias en tesoreria a la fecha ..... | 162.285.336,01 |  |  |  |
| Ingresado desde dicho Arqueo .....        | 277.555.271,14 |  |  |  |
| Pagado desde Arqueo Anterior .....        | 253.854.083,09 |  |  |  |
| Existencias a 31/12/2021.....             | 185.986.524,06 |  |  |  |

| CUENTA      | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.                      |                          | SALDO A LA FECHA | INGRESADO      | PAGADO         | SALDO ACTUAL  |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 571 002004  | BANKIA,S.A. 2038 8746 39 6400001950                   | 2038 8746 39 6400001950  | 6.030.256,94     | 114.858.948,86 | 120.889.205,80 | 0,00          |
| 571 002009  | BANCO SANTANDER ,S.A. 0049-0255-70-2412092753         | 0049 0255 70 2412092753  | 742.158,70       | 178,69         | 97.969,44      | 644.367,95    |
| 571 002015  | BANKIA,S.A. 2038 8746 32 64000003171                  | 2038 8746 32 64000003171 | 312.189,73       | 0,00           | 312.189,73     | 0,00          |
| 571 002016  | BANKIA,S.A. 2038 8746 31 64000001347                  | 2038 8746 31 64000001347 | 1.271.585,74     | 4.068,29       | 1.275.654,03   | 0,00          |
| 571 002018  | CAIXABANK,S.A. 2100 6342 64 0200012252                | 2100 6342 64 0200012252  | 32.678.304,67    | 41.753.919,05  | 47.068.221,94  | 27.364.001,78 |
| 571 002020  | BANCO BILBAO VIZCAYA 0182 5925 80 0200350461          | 0182 5925 80 0200350461  | 8.308.715,19     | 26.067.066,58  | 99.478,82      | 34.276.302,95 |
| 571 002023  | CAIXABANK,S.A. 2100 9169 05 2200161122                | 2100 9169 05 2200161122  | 375.486,00       | 0,00           | 1.872,70       | 373.613,30    |
| 571 002025  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 4013 0005 3367               | 2100 7850 40 1300053367  | 0,00             | 55.220.898,01  | 42.965.601,51  | 12.255.296,50 |
| 571 002026  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 4013 0001 3452               | 2100 7850 40 1300013452  | 0,00             | 1.275.658,03   | 4,00           | 1.275.654,03  |
| 571 002027  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 4713 0001 9179               | 2100 7850 47 1300019179  | 0,00             | 20.202.587,80  | 18.931,70      | 20.183.656,10 |
| 571 002036  | CAJAS RURALES UNIDAS,S.C.C. 3058 6110 62 2732100580   | 3058 6110 62 2732100580  | 64.269.403,88    | 0,00           | 15.354.024,38  | 48.915.379,50 |
| 571 002080  | BANCO DE SABADELL,S.A. 0081 0539 62 0001480049        | 0081 0539 62 0001480049  | 9.569.172,03     | 257,63         | 32.990,51      | 9.536.439,15  |
| 571 002090  | CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 3076 0780 76 2395103621 | 3076 0780 76 2395103621  | 26.948.636,02    | 4.012.636,32   | 9.314.668,15   | 21.646.604,19 |
| 573 002030  | BANKIA,S.A. 2038 8746 34 64000001113                  | 2038 8746 34 64000001113 | 10.883.502,33    | 4.246.691,30   | 15.130.193,63  | 0,00          |
| 573 002031  | BANKIA,S.A. 2038 8746 39 64000000786                  | 2038 8746 39 64000000786 | 78.440,49        | 0,00           | 78.440,49      | 0,00          |
| 573 002032  | BANKIA,S.A. 2038 8746 38 64000003054                  | 2038 8746 38 64000003054 | 79.807,08        | 44.055,17      | 123.862,25     | 0,00          |
| 573 002034  | BANKIA,S.A. 2038 8746 31 69000000193                  | 2038 8746 31 69000000193 | 266,50           | 29.423,96      | 29.690,46      | 0,00          |
| 573 002035  | BANKIA,S.A. 2038 8746 33 64000002862                  | 2038 8746 33 64000002862 | 475.578,92       | 242.746,99     | 718.325,91     | 0,00          |
| 573 002040  | CAIXABANK,S.A. 2100 8987 32 0200019397                | 2100 8987 32 0200019397  | 98.324,82        | 2.663,79       | 92.357,89      | 8.630,72      |
| 573 002041  | CAIXABANK S.A. 2100 8987 31 0200009403                | 2100 8987 31 0200009403  | 72,34            | 7.351,03       | 7.283,24       | 140,13        |
| 573 002043  | CAIXABANK,S.A. 2100 8987 36 0200019410                | 2100 8987 36 0200019410  | 0,00             | 1.650.000,00   | 0,00           | 1.650.000,00  |
| 573 002044  | CAIXABANK,S.A. 2100 8987 39 0200020870                | 2100 8987 39 0200020870  | 48.048,48        | 125,69         | 48.141,96      | 32,21         |
| 573 002045  | CAIXABANK,S.A. 2100 8987 33 0200020983                | 2100 8987 33 0200020983  | 111.386,15       | 47.626,58      | 112.125,80     | 46.886,93     |
| 573 002046  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300028414                | 2100 7850 40 1300028414  | 0,00             | 7.407.687,78   | 687,77         | 7.407.000,01  |
| 573 002047  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300047982                | 2100 7850 40 1300047982  | 0,00             | 51.780,69      | 4,00           | 51.776,69     |
| 573 002048  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 42 1300024357                | 2100 7850 42 1300024357  | 0,00             | 272.305,43     | 4,00           | 272.301,43    |
| 573 002051  | CAIXABANK,S.A. 2100 7850 41 1300053141                | 2100 7850 41 1300053141  | 0,00             | 78.444,49      | 4,00           | 78.440,49     |
| 5740 000047 | JUAN MANUEL BETANCORT COLL                            |                          | 0,00             | 2.500,00       | 2.500,00       | 0,00          |
| 5740 000054 | MARIA ELENA MATEO MEDEROS                             |                          | 0,00             | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00          |



Cabildo Insular de Lanzarote

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 2

De 01/01/2021 a 31/12/2021

| CUENTA      | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.                                                  | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO    | SALDO ACTUAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 5740 000059 | LORENZO CABRERA GONZALEZ                                                          | 0,00             | 278,20    | 278,20    | 0,00         |
| 5740 000073 | CARMEN CRISTINA BERMÚDEZ PERERA                                                   | 0,00             | 244,55    | 244,55    | 0,00         |
| 5740 000074 | HILARIO BASILIO PEREZ PERAZA                                                      | 0,00             | 641,71    | 641,71    | 0,00         |
| 5751 000035 | BANKIA S.A.2038 8746 3664 00004218 JOSE MIGUEL FONTES 2038 8746 36 6400004218     | 4.000,00         | 2.472,86  | 6.472,86  | 0,00         |
| 5751 000038 | BANKIA S.A., 2038 8746 35 6400005967 JOSE ANTONIO REGUERA 2038 8746 35 6400005967 | 0,00             | 7.984,90  | 7.984,90  | 0,00         |
| 5751 000039 | BANKIA S.A., 2038 8746 31 6400006159 BEGOÑA GARCIA 2038 8746 31 6400006159        | 0,00             | 8.214,85  | 8.214,85  | 0,00         |
| 5751 000045 | BANKIA,S.A.2038 8746 36 6400001464-EVA Mª CRESPO FONTES 2038 8746 36 6400001464   | 0,00             | 2.361,63  | 2.361,63  | 0,00         |
| 5751 000046 | BANKIA,S.A.2038 8746 34 6400000669-JOSE C.MARQUEZ MARTIN 2038 8746 34 6400000669  | 0,00             | 6.790,50  | 6.790,50  | 0,00         |
| 5751 000052 | BANKIA,S.A.2038 8746 33 6400002142-GABRIEL RGUEZ.FUENTES 2038 8746 33 6400002142  | 0,00             | 6.711,11  | 6.711,11  | 0,00         |
| 5751 000055 | BANKIA,S.A.2038 8746 30 6400003540-PEDRO PEREZ CABRERA 2038 8746 30 6400003540    | 0,00             | 1.617,13  | 1.617,13  | 0,00         |
| 5751 000056 | BANKIA S.A. 2038 8746 376400003909 ESTEBAN FRAILE 2038 8746 37 6400003909         | 0,00             | 5.660,22  | 5.660,22  | 0,00         |
| 5751 000058 | BANKIA,S.A. ES53 2038 8746 3264 0000 5130 - FRANCISCO 2038 8746 32 6400005130     | 0,00             | 7.227,72  | 7.227,72  | 0,00         |
| 5751 000060 | BANKIA S.A. 2038 8746 3364 0000 5616 ROSA TORRES MARTINEZ 2038 8746 33 6400005616 | 0,00             | 3.672,43  | 3.672,43  | 0,00         |
| 5751 000061 | BANKIA S.A., 2038 8746 39 6400006393 GUACIMARA SANCHEZ 2038 8746 39 6400006393    | 0,00             | 14.244,26 | 14.244,26 | 0,00         |
| 5751 000062 | BANKIA S.A., 2038 8746 34 6400006276 MIGUEL ANGEL MARTIN 2038 8746 34 6400006276  | 0,00             | 1.563,01  | 1.563,01  | 0,00         |
| 5751 000063 | BANKIA S.A. 2038 8746 34 6400002628 ESTHER BETANCOR 2038 8746 34 6400002628       | 0,00             | 3.029,44  | 3.029,44  | 0,00         |
| 5751 000064 | CAIXABANK S.A. 2100 8987 3202 0004 9544 SOFIA MARTINEZ 2100 8987 32 0200049544    | 0,00             | 934,46    | 934,46    | 0,00         |