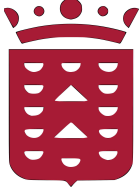


De 01/01/2022 a 31/12/2022

Existencias en tesoreria a la fecha	185.986.524,06			
Ingresado desde dicho Arqueo	211.146.136,05			
Pagado desde Arqueo Anterior	196.391.629,97			
Existencias a 31/12/2022.....	200.741.030,14			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 002009	BANCO SANTANDER,S.A. 0049 0255 70 2412092753	0049 0255 70 2412092753	644.367,95	60,00	96.988,77	547.439,18
571 002018	CAIXABANK,S.A. 2100 6342 64 0200012252	2100 6342 64 0200012252	27.364.001,78	26.646.211,82	23.561.232,48	30.448.981,12
571 002020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. 0182 5925 80	0182 5925 80 0200350461	34.276.302,95	28.150.896,11	144.250,81	62.282.948,25
571 002023	CAIXABANK,S.A. 2100 9169 05 2200161122	2100 9169 05 2200161122	373.613,30	66,48	373.679,78	0,00
571 002025	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300053367	2100 7850 40 1300053367	12.255.296,50	146.218.570,29	154.598.465,32	3.875.401,47
571 002026	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300013452	2100 7850 40 1300013452	1.275.654,03	13.679,66	2.697,85	1.286.635,84
571 002027	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 47 1300019179	2100 7850 47 1300019179	20.183.656,10	0,00	118.757,59	20.064.898,51
571 002036	CAJAS RURALES UNIDAS,S.C.C. 3058 6110 62 2732100580	3058 6110 62 2732100580	48.915.379,50	0,00	282.059,42	48.633.320,08
571 002080	BANCO DE SABADELL,S.A. 0081 0539 62 0001480049	0081 0539 62 0001480049	9.536.439,15	7.532,29	33.751,70	9.510.219,74
571 002090	CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 3076 0780 76 2395103621	3076 0780 76 2395103621	21.646.604,19	136.236,57	5.272.862,85	16.509.977,91
573 002040	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 32 0200019397	2100 8987 32 0200019397	8.630,72	3,66	8.634,38	0,00
573 002041	CAIXABANK S.A. 2100 8987 31 0200009403	2100 8987 31 0200009403	140,13	50.100,81	49.654,87	586,07
573 002043	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 36 0200019410	2100 8987 36 0200019410	1.650.000,00	2.263.024,75	63.024,75	3.850.000,00
573 002044	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 39 0200020870	2100 8987 39 0200020870	32,21	5.421,52	552,34	4.901,39
573 002045	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 33 0200020983	2100 8987 33 0200020983	46.886,93	71.380,31	86.210,80	32.056,44
573 002046	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300028414	2100 7850 40 1300028414	7.407.000,01	7.171.071,60	11.139.537,74	3.438.533,87
573 002047	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300047982	2100 7850 40 1300047982	51.776,69	37.810,33	79.613,74	9.973,28
573 002048	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 42 1300024357	2100 7850 42 1300024357	272.301,43	281.376,68	387.961,61	165.716,50
573 002051	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 41 1300053141	2100 7850 41 1300053141	78.440,49	0,00	0,00	78.440,49
5740 000007	JUAN MANUEL GUERRA CABRERA		0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5740 000014	ESTEBAN FRAILE BONAFONTE		0,00	262,86	262,86	0,00
5740 000047	JUAN MANUEL BETANCORT COLL		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5740 000054	MARIA ELENA MATEO MEDEROS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5740 000059	LORENZO CABRERA GONZALEZ		0,00	2.677,21	2.677,21	0,00
5740 000065	JUAN JOSE ROBAYNA REYES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5740 000072	ANTONIO JOSE CARDENAS CARRILLO		0,00	1.000,46	1.000,46	0,00
5751 000069	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 49 1300033692 JOSE ANTONIO	2100 7850 49 1300033692	0,00	10.929,29	10.929,29	0,00
5751 000070	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 42 1300013917 BEGOÑA GARCIA	2100 7850 42 1300013917	0,00	6.787,49	6.787,49	0,00
5751 000071	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 45 1300028527 ESTHER BETANCOR	2100 7850 45 1300028527	0,00	3.421,51	3.421,51	0,00



Cabildo Insular de Lanzarote

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2022 a 31/12/2022

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
5751 000072	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 44 1300038647 EVA CRESPO FONTES	2100 7850 44 1300038647	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5751 000073	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 46 1300028301 JOSE CARLOS	2100 7850 46 1300028301	0,00	7.496,82	7.496,82	0,00
5751 000074	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 48 1300024244 GABRIEL RODRIGUEZ	2100 7850 48 1300024244	0,00	5.307,81	5.307,81	0,00
5751 000075	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 44 1300004569 PEDRO ANTONIO	2100 7850 44 1300004569	0,00	1.812,41	1.812,41	0,00
5751 000076	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 47 1300043134 ESTEBAN FRAILE	2100 7850 47 1300043134	0,00	5.655,59	5.655,59	0,00
5751 000077	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 41 1300019418 FRANCISCO HURTADO	2100 7850 41 1300019418	0,00	3.772,54	3.772,54	0,00
5751 000078	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 43 1300053606 GUACIMARA	2100 7850 43 1300053606	0,00	13.385,56	13.385,56	0,00
5751 000079	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 41 1300028640 MIGUEL ANGEL	2100 7850 41 1300028640	0,00	2.148,46	2.148,46	0,00
5751 000080	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 31 0200054144 OSCAR ALMENARA	2100 8987 31 0200054144	0,00	2.025,72	2.025,72	0,00
5751 000081	CAIXABANK S.A. 2100 8987 32 0200054835 NOELIA VILLALBA	2100 8987 32 0200054835	0,00	11.435,10	11.435,10	0,00
5751 000082	CAIXABANK S.A. 2100 8987 31 0200056405 GONZALO PÉREZ	2100 8987 31 0200056405	0,00	1.874,34	1.874,34	0,00