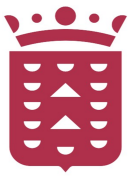


De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesoreria a la fecha	200.741.030,14			
Ingresado desde dicho Arqueo	313.211.596,41			
Pagado desde Arqueo Anterior	304.227.003,79			
Existencias a 31/12/2023.....	209.725.622,76			

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	547.439,18	34.715.715,24	66.729,60	35.196.424,82
571 002018	CAIXABANK,S.A. 2100 6342 64 0200012252	2100 6342 64 0200012252	30.448.981,12	17.920.977,41	40.086.942,32	8.283.016,21
571 002020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. 0182 5925 80	0182 5925 80 0200350461	62.282.948,25	29.966.419,36	41.940.367,91	50.308.999,70
571 002025	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300053367	2100 7850 40 1300053367	3.875.401,47	176.101.905,35	176.100.154,11	3.877.152,71
571 002026	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300013452	2100 7850 40 1300013452	1.286.635,84	253.126,49	15,00	1.539.747,33
571 002027	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 47 1300019179	2100 7850 47 1300019179	20.064.898,51	141.796,96	16.061.639,89	4.145.055,58
571 002036	CAJAMAR CAJA RURAL,S.C.C. 3058 6110 62 2732100580	3058 6110 62 2732100580	48.633.320,08	11.058.751,84	251.985,30	59.440.086,62
571 002080	BANCO DE SABADELL,S.A. 0081 0539 62 0001480049	0081 0539 62 0001480049	9.510.219,74	227.706,88	0,00	9.737.926,62
571 002090	CAJASIETE CAJA RURAL, S.C.C. 3076 0780 76 2395103621	3076 0780 76 2395103621	16.509.977,91	25.490.069,92	21.957.802,68	20.042.245,15
571 002092	CAJASIETE CAJA RURAL, S.C.C. 3076 0780 77 2916668722	3076 0780 77 2916668722	0,00	8.252.403,31	0,00	8.252.403,31
573 002041	CAIXABANK S.A. 2100 8987 31 0200009403	2100 8987 31 0200009403	586,07	49.417,07	49.457,11	546,03
573 002043	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 36 0200019410	2100 8987 36 0200019410	3.850.000,00	31.960,57	28.348,85	3.853.611,72
573 002044	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 39 0200020870	2100 8987 39 0200020870	4.901,39	10.373,80	10.840,39	4.434,80
573 002045	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 33 0200020983	2100 8987 33 0200020983	32.056,44	85.845,52	58.301,20	59.600,76
573 002046	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300028414	2100 7850 40 1300028414	3.438.533,87	8.441.868,38	7.193.496,80	4.686.905,45
573 002047	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 40 1300047982	2100 7850 40 1300047982	9.973,28	23.081,58	26.014,31	7.040,55
573 002048	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 42 1300024357	2100 7850 42 1300024357	165.716,50	349.133,45	302.865,04	211.984,91
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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5740 000047	JUAN MANUEL BETANCORT COLL		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5740 000054	MARIA ELENA MATEO MEDEROS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5740 000058	Mª BEGOÑA GARCÍA CAMACHO		0,00	714,00	714,00	0,00
5740 000065	JUAN JOSE ROBAYNA REYES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5740 000072	ANTONIO JOSE CARDENAS CARRILLO		0,00	1.134,05	1.134,05	0,00
5751 000069	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 49 1300033692 JOSE ANTONIO	2100 7850 49 1300033692	0,00	7.592,82	7.592,82	0,00
5751 000070	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 42 1300013917 BEGOÑA GARCIA	2100 7850 42 1300013917	0,00	8.719,22	8.719,22	0,00
5751 000071	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 45 1300028527 ESTHER BETANCOR	2100 7850 45 1300028527	0,00	3.865,85	3.865,85	0,00
5751 000072	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 44 1300038647 EVA CRESPO FONTES	2100 7850 44 1300038647	0,00	4.205,57	4.205,57	0,00



Cabildo Insular de Lanzarote

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 2

De 01/01/2023 a 31/12/2023

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
5751 000073	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 46 1300028301 JOSE CARLOS	2100 7850 46 1300028301	0,00	8.857,06	8.857,06	0,00
5751 000074	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 48 1300024244 GABRIEL RODRIGUEZ	2100 7850 48 1300024244	0,00	6.715,17	6.715,17	0,00
5751 000076	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 47 1300043134 ESTEBAN FRAILE	2100 7850 47 1300043134	0,00	3.999,64	3.999,64	0,00
5751 000078	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 43 1300053606 GUACIMARA	2100 7850 43 1300053606	0,00	8.033,94	8.033,94	0,00
5751 000079	CAIXABANK,S.A. 2100 7850 41 1300028640 MIGUEL ANGEL	2100 7850 41 1300028640	0,00	1.517,23	1.517,23	0,00
5751 000081	CAIXABANK S.A. 2100 8987 32 0200054835 NOELIA VILLALBA	2100 8987 32 0200054835	0,00	9.955,56	9.955,56	0,00
5751 000082	CAIXABANK S.A. 2100 8987 31 0200056405 GONZALO PÉREZ	2100 8987 31 0200056405	0,00	3.271,39	3.271,39	0,00
5751 000083	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 32 0200061344 MARÍA JOSÉ ALONSO	2100 8987 32 0200061344	0,00	829,71	829,71	0,00
5751 000084	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 31 0200062820 ESTEBAN FRAILE	2100 8987 31 0200062820	0,00	2.881,90	2.881,90	0,00
5751 000085	CAIXABANK S.A. 2100 8987 38 0200064038 JOSE MIGUEL FONTES	2100 8987 38 0200064038	0,00	7.678,01	7.678,01	0,00
5751 000086	CAIXABANK,S.A. 2100 8987 30 0200065401 OSCAR ALMENARA	2100 8987 30 0200065401	0,00	3.072,16	3.072,16	0,00