



De 01/01/2012 a 31/12/2012

Existencias en tesorería a la fecha	10.129.521,16	EL INTERVENTOR	EL CONCEJAL	EL TESORERO
Ingresado desde dicho Arqueo	191.378.251,46			
Pagado desde Arqueo Anterior	186.160.421,54			
Existencias a 31/12/2012.....	15.347.351,08			
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2012.....	15.347.351,08			
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00			
Igual a las Existencias Anteriores	15.347.351,08			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	4.091,71	202.647,42	201.830,92	4.908,21
571 000001	CAJA CANARIAS 2065 0021 11 2904000270	8.106.032,38	115.860.474,52	111.748.329,54	12.218.177,36
571 000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	101.334,22	407.927,93	0,00	509.262,15
571 000003	LA CAIXA 2100 1516 01 0200245834	266.728,72	1.646.857,33	1.400.000,00	513.586,05
571 000006	CAJA CANARIAS 2065 0021 15 2904001978	14.157,26	130.699,86	127.560,92	17.296,20
571 000007	CAJA CANARIAS 2065 0021 12 2904000625	430.744,40	14.113.247,64	14.488.925,20	55.066,84
571 000008	BANESTO (JUZGADO) 0030 1481 63 0870000271	398.075,17	5.352,11	87.687,53	315.739,75
571 000010	CAJA CANARIAS (CAPING P.H.) 2904004175	0,00	51.157,98	41.358,45	9.799,53
571 000011	CAJA CANARIAS 2065 0021 2904004108	6.684,82	320.018,04	326.306,51	396,35
571 000013	CAJA CANARIAS 2065 0021 2904004378	23.857,44	20.416,90	23.857,44	20.416,90
571 000016	CAJA CANARIAS PAT. OSSUNA 14000445045	400.357,75	199,71	0,00	400.557,46
571 000017	BANCO SANTANDER 0049 0275 16 2410845765	33.858,45	415.957,41	0,00	449.815,86
571 000018	CAJA CANARIAS (FEIL) 2065 0021 11 1400449097	76.298,63	647.496,46	0,00	723.795,09
571 000019	BILBAO VIZCAYA ARG.S.A.(P.ICO) 0201505562	8.815,59	290.000,00	297.108,94	1.706,65
571 000020	LA CAIXA (P.ICO) 0200587376	98,82	798.865,71	798.865,71	98,82
571 000021	SANTANDER (P.ICO) 2010853733	1.197,00	522.804,34	523.960,04	41,30
571 000022	BANESTO (P.ICO)0317000273	760,85	1.003.290,57	1.004.051,42	0,00
571 000023	CAJASIETE (P.ICO) 2219403520	3076 0420 26 2219403520	857.515,42	855.623,87	9.511,40
571 000025	BBVA (RD.LEY 4/2012) 0182 5717 29 0201505685	0,00	3.341.341,41	3.338.701,61	2.639,80
571 000026	NOVAGALICIA (RD.LEY 4/2012) 2080 0791 23 3110000085	0,00	2.627.889,85	2.627.633,75	256,10
571 000027	BANKINTER (RD.LEY 4/2012) 0128 0876 96 0100030491	0,00	1.553.314,37	1.550.513,98	2.800,39
571 000028	CAIXABANK (RD.LEY 4/2012)2100 1516 00 0200598168	0,00	27.601.423,38	27.598.355,33	3.068,05
571 000029	CAM (RD.LEY 4/2012) 2090 8682 65 0200028142	0,00	1.411.808,74	1.408.973,54	2.835,20
571 000030	BANCOSABADELL (RD.LEY 4/2012) 0081 7711 58 0001161917	0,00	1.455.368,52	1.452.782,15	2.586,37
571 000031	BANKIA (RD.LEY 4/2012) 2038 9024 60 6000042232	0,00	3.181.950,43	3.177.530,47	4.419,96
571 000032	BANESTO (RD.LEY 4/2012) 0030 1481 64 0317001273	0,00	1.579.495,36	1.575.404,52	4.090,84
571 000033	BANCOPOPULAR (RD.LEY 4/2012) 0075 0751 10 0660000271	0,00	2.822.255,77	2.817.574,76	4.681,01
571 000034	CAJASIETE (RD.LEY 4/2012) 3076 9551 95 2232018925	0,00	1.585.552,70	1.582.668,94	2.883,76
571 000035	SANTANDER (RD.LEY 4/2012) 0049 0275 17 2310854594	0,00	3.314.385,74	3.309.734,45	4.651,29



De 01/01/2012 a 31/12/2012

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000036	CAJASIEETE REST. RECAUD.3076 9554 25 2225164223	3076 9554 25 2225164223	0,00	0,00	0,00
571 000037	BANCO SANTANDER (ICO III) 0049 0275 15 2510855370	0049 0275 15 2510855370	0,00	2.117.169,42	2.114.720,56
573 000001	CAJA CANARIAS (CTA. RESTR.) 2904000414	2065 0021 13 2904000414	51.980,47	98.718,17	126.642,68
573 000003	CAJA CANARIAS 2065 0021 2904003914	2065 0021 17 2904003914	0,00	11.975,00	11.975,00
573 000004	CAJA CANARIAS 2065 0021 11 2904003949	2065 0021 11 2904003949	0,00	2.613,71	2.613,71
573 000006	CAJA CANARIAS 2065 0021 16 2904004052	2065 0021 16 2904004052	0,00	9,80	9,80
573 000010	PRECIOS PUBLICOS C.F. CAMPAM. 451680	2065 0021 10 1400451680	5.199,58	1.283,83	6.483,41
573 000011	CAJACANARIAS (377) RECAU.VOLUNTARIA	2065 0021 19 1114000377	3.140,74	0,00	0,00
573 000012	CAJA CANARIAS 3344 APROT.VOLUN. FIESTAS	2065 0021 12 1400453344	7.160,50	9.944,93	17.105,43
5750 000002	CUENTA RESTR. PAGOS A JUSTIF PRESIDENCIA	2065 0021 18 2904003965	720,82	1.404,36	2.125,18
5750 000004	CUENTA RESTR. PAGOS A JUSTIF CULTURA	2065 0021 14 2004004044	360,00	0,00	0,00
5750 000006	CUENTA RESTR. PAGOS A JUSTIF SEGURIDAD	2065 0021 19 2904004095	0,00	819,50	819,50
5750 000008	CUENTA RESTR. PAGOS A JUSTIF FIESTAS	2065 0021 13 2904004140	1.222,20	155.814,96	157.037,16
5750 000009	CAJA CANARIAS 2065 0021 11 2904004167	2065 0021 11 2904004167	0,00	4.505,77	4.505,77
5750 000011	CUENTA RESTR. PAGOS A JUSTIF PROMOCION	2065 0021 14 2904004212	179.023,79	29.531,08	176.298,04
5751 000001	CUENTA RESTR. CAJA FIJA PART.CIUDADANA	2065 0021 15 2904003922	0,00	6.224,87	6.224,87
5751 000002	CUENTA RESTR. CAJA FIJA PRESIDENCIA	2065 0021 11 2904003957	0,00	109.901,91	109.901,91
5751 000003	CUENTA RESTR. CAJA FIJA HACIENDA SERV. ECON.	2065 0021 14 2904003981	0,00	56.163,38	56.163,38
5751 000004	CUENTA RESTR. CAJA FIJA CULTURA	2065 0021 16 2004004036	0,00	75.069,98	75.069,98
5751 000005	CUENTA RESTR. CAJA FIJA OBRAS E INFRAESTRUC.	2065 0021 14 2904004060	0,00	74.622,73	74.622,73
5751 000006	CUENTA RESTR. CAJA FIJA SEGUR. CIUDADANA	2065 0021 10 2904004087	0,00	112.007,56	112.007,56
5751 000007	CUENTA RESTR. CAJA FIJA BIENEST. SOC Y CA	2065 0021 19 2904004116	0,00	348.306,13	348.306,13
5751 000008	CUENTA RESTR. CAJA FIJA FIESTAS	2065 0021 15 2904004132	0,00	70.446,46	70.446,46
5751 000009	CUENTA RESTR. CAJA FIJA SERV. MUNICIPALES	2065 0021 11 2904004159	0,00	167.478,39	167.478,39
5751 000010	CUENTA RESTR. CAJA FIAJ URBAN COOP. INT.	2065 0021 16 2904004183	0,00	25.430,23	25.430,23
5751 000012	CUENTA RESTR. CAJA FIJA EDUC. JUV. MUJER	2065 0021 10 2904004239	0,00	115.573,39	115.573,39
5751 000013	CUENTA RESTR. CAJA FIJA ALCALDIA	2065 0021 18 1400460990	0,00	13.520,28	13.520,28