



## Ayuntamiento de LA LAGUNA

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 06/03/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	41.720.356,66	41.720.356,66	0,00
	Caja	570	Caja operativa		1.658,21	0,00	0,00	1.658,21
	Banco	571000001	CAIXA (270) 2100 9169 08 2200072573	ES92 2100 9169 0822 0007 2573	3.549.387,72	172.219.696,86	157.711.108,57	18.057.976,01
	Banco	571000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	ES44 0182 5717 2702 0038 0289	4.334.916,11	8.800.394,41	6.506.573,07	6.628.737,45
	Banco	571000003	LA CAIXA 2100 1516 01 0200245834	ES86 2100 1516 0102 0024 5834	1.649.630,85	30.875.781,56	30.016.327,13	2.509.085,28
	Banco	571000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01 2200075845 (TENENCIAS)	ES64 2100 9169 0122 0007 5845	44.335,02	93.223,31	128.285,81	9.272,52
	Banco	571000008	BANESTO (JUZGADO) 0030 1481 63 0870000271	ES27 0030 1481 6800 7000 0271	33.158,98	482.458,07	489.757,44	25.859,61
	Banco	571000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100 9169 09 2200077867	ES70 2100 9169 0922 0007 7867	0,00	147.783,60	147.783,60	0,00
	Banco	571000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045) 2100 9169 05 2200078074	ES64 2100 9169 0522 0007 8074	401.546,79	503,62	0,00	402.050,41
	Banco	571000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03 2200072460	ES58 2100 9169 0322 0007 2460	725.046,76	27.938,91	0,00	752.985,67
	Banco	571000040	BANCO SANTANDER 0049 0275 13 2710856708	ES55 0049 0275 1327 1085 6708	2.258.930,62	11.220.861,88	5.887.199,06	7.592.593,44
	Banco	571000041	BANKIA 2038 9011 57 6400000230	ES33 2038 9011 5764 0000 0230	970.940,87	1.240.061,35	600.262,46	1.610.739,76
	Banco	571000042	BANCO SABADELL 0081 7711 57 0001179924	ES04 0081 7711 5700 0117 9924	940.744,05	1.161.773,35	604.896,38	1.497.621,02
	Banco	571000044	CAJASIETE OPER. 3076 0420 21 2282162227	ES02 3076 0420 2122 8216 2227	1.816.633,79	5.357.476,69	3.500.333,31	3.673.777,17
	Banco	571000046	CAIXA Op de Tesoreria 2100 8987 3802 0002 0644	ES15 2100 8987 3802 0002 0644	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	Banco	573000008	CAIXA (4319) 2100 9169 04 2200073823 PP	ES55 2100 9169 0422 0007 3823	0,00	90.036,76	29,55	90.007,21
	Banco	573000013	BANCO SABADELL 0081 7711 59 0001179726	ES85 0081 7711 5900 0117 9726	6.058,34	678.595,44	679.012,31	5.641,47
	Banco	573000014	BANKIA 2038 9011 50 6900000123 C60	ES84 2038 9011 5069 0000 0123	0,00	630.415,08	630.415,08	0,00
	Banco	573000015	SANTANDER ES82 0049 0275 1129 11055008 C19	ES82 0049 0275 1129 1105 5008	281.945,23	2.381.155,31	2.359.800,99	303.299,55
	Banco	573000016	BBVA ES960182571723201506107 C19	ES96 0182 5717 2302 0150 6107	614.328,93	3.760.105,21	3.760.066,44	614.367,70
	Banco	573000017	CAJASIETE C-19 ES1130769552382383183122 C19	ES11 3076 9552 3823 8318 3122	264.515,96	1.678.827,29	1.744.377,24	198.966,01
	Banco	573000018	BANKIA (C-19) ES1020389011556900000240 C19	ES10 2038 9011 5569 0000 0240	75.778,87	614.720,26	608.600,78	81.898,35
	Banco	573000019	CAIXABANK S.A. 2100 9169 00 2200074030 C19	ES49 2100 9169 0022 0007 4030	3.367.373,06	15.111.425,91	14.855.973,20	3.622.825,77
	Banco	573000020	BANCO SANTANDER SA, 0049 0275 16 2410845765	ES27 0049 0275 1624 1084 5765	115.012,90	4.480.057,37	4.489.830,15	105.240,12
	Banco	573000021	CAJASIETE 3076 0420 25 2225164223 C60	ES56 3076 9554 2522 2516 4223	260.205,49	3.365.381,57	3.625.587,06	0,00
	Banco	573000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305 C60	ES87 0182 5717 2807 1150 0305	0,00	5.031.464,70	5.031.464,70	0,00
	Banco	573000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 00 0200591430 C60	ES68 2100 1516 0002 0059 1430	262,92	14.365.782,39	14.365.301,46	743,85
	Banco	573000024	CAIXABANK S.A., 2100 9169 08 2200072121 GRUA	ES74 2100 9169 0822 0007 2121	269.211,61	251.493,88	269.822,94	250.882,55
	Banco	573000027	BANCO SABADELL 0081 7711 50 0001235531 C19	ES27 0081 7711 5000 0123 5531	84.396,39	490.832,41	483.214,12	92.014,68
	Banco	575000002	CAIXA (P.J.PRESIDENCIA 3965) 2100 9169 01	ES72 2100 9169 0122 0007 7641	0,00	2.133,87	2.133,87	0,00

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
Banco		575000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100 9169 02 2200074947	ES95 2100 9169 0222 0007 4947	0,00	237.141,84	237.141,84	0,00
Banco		575000011	CAIXA (P.J. PROMOCION 4212) 2100 9169 00	ES20 2100 9169 0022 0007 5619	1.481,47	10.314,35	11.795,82	0,00
Banco		575000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002) 2100 9169 03 2200071788	ES63 2100 9169 0322 0007 1788	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Banco		575000014	CAIXA (P.J. OBRAS E INFRAEST 7960)	ES72 2100 8987 3802 0002 7960	0,00	5.030,91	5.030,91	0,00
Banco		575100001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD. 3922) 2100 9169 06	ES98 2100 9169 0622 0007 5958	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Banco		575100002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA 3957) 2100 9169 06	ES17 2100 9169 0622 0007 3245	10.071,37	67.377,86	73.291,58	4.157,65
Banco		575100003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981) 2100 9169 01	ES09 2100 9169 0122 0007 5380	9.363,24	57.768,87	56.444,08	10.688,03
Banco		575100004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036) 2100 9169 07 2200073471	ES61 2100 9169 0722 0007 3471	0,00	15.000,00	13.492,53	1.507,47
Banco		575100005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100 9169 04 2200075493	ES70 2100 9169 0422 0007 5493	3.901,65	18.885,57	16.202,10	6.585,12
Banco		575100006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA 4087) 2100 9169 01	ES67 2100 9169 0122 0007 2008	1,95	75.604,28	59.480,60	16.125,63
Banco		575100007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR SOCIAL 4116) 2100 9169 02	ES58 2100 9169 0222 0007 8426	27.270,07	344.705,08	354.842,88	17.132,27
Banco		575100008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132) 2100 9169 02 2200076165	ES92 2100 9169 0222 0007 6165	115,35	43.894,04	43.975,72	33,67
Banco		575100009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES 4159) 2100 9169 01	ES98 2100 9169 0122 0007 3584	45.000,00	0,00	29.370,01	15.629,99
Banco		575100012	CAIXA ( C.F. EDUCACION 4239) 2100 9169 02	ES14 2100 9169 0222 0007 2234	3.220,32	18.319,68	21.113,12	426,88
Banco		575100013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990) 2100 9169 06 2200077176	ES95 2100 9169 0622 0007 7176	7,18	14.733,11	14.205,75	534,54
<b>Total:</b>					<b>22.171.252,07</b>	<b>362.190.913,31</b>	<b>336.154.900,32</b>	<b>48.207.265,06</b>