



## Ayuntamiento de LA LAGUNA

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 20/02/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
557	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	42.322.102,50	42.322.102,50	0,00
570	Caja	570	Caja operativa		1.658,21	0,00	0,00	1.658,21
571000001	Banco	571000001	CAIXA (270) 2100 9169 08 2200072573	ES9221009169082200072573	18.057.976,01	164.529.022,96	167.434.028,24	15.152.970,73
571000002	Banco	571000002	BBVA 0182 5717 27 0200380289	ES4401825717270200380289	6.628.737,45	8.944.260,75	14.400.000,00	1.172.998,20
571000003	Banco	571000003	LA CAIXA 2100 1516 01 0200245834	ES8621001516010200245834	2.509.085,28	27.825.003,74	22.700.000,00	7.634.089,02
571000006	Banco	571000006	CAIXA (1978) 2100 9169 01 2200075845 (TENENCIAS)	ES6421009169012200075845	9.272,52	76.399,45	66.742,70	18.929,27
571000008	Banco	571000008	BANESTO (JUZGADO) 0030 1481 63 0870000271	ES2700301481680070000271	25.859,61	3.122,03	21.169,93	7.811,71
571000010	Banco	571000010	CAIXA (CAPING P.H.4175) 2100 9169 09 2200077867	ES7021009169092200077867	0,00	102.257,23	738,28	101.518,95
571000016	Banco	571000016	CAIXA PAT. OSSUNA (5045) 2100 9169 05 2200078074	ES6421009169052200078074	402.050,41	0,00	0,00	402.050,41
571000018	Banco	571000018	CAIXA (FEIL 9097) 2100 9169 03 2200072460	ES5821009169032200072460	752.985,67	0,00	0,00	752.985,67
571000040	Banco	571000040	BANCO SANTANDER 0049 0275 13 2710856708	ES5500490275132710856708	7.592.593,44	6.582.713,16	10.632.493,51	3.542.813,09
571000041	Banco	571000041	BANKIA 2038 9011 57 6400000230	ES3320389011576400000230	1.610.739,76	694.878,85	2.225.000,00	80.618,61
571000042	Banco	571000042	BANCO SABADELL 0081 7711 57 0001179924	ES0400817711570001179924	1.497.621,02	1.967.414,87	1.700.147,82	1.764.888,07
571000044	Banco	571000044	CAJASIETE OPER. 3076 0420 21 2282162227	ES0230760420212282162227	3.673.777,17	4.322.761,31	4.900.000,00	3.096.538,48
571000046	Banco	571000046	CAIXA Op de Tesoreria 2100 8987 3802 0002 0644	ES1521008987380200020644	0,00	20.024.000,00	20.024.000,00	0,00
571000048	Banco	571000048	Op Tesoreria BBVA 0182 5925 84 0101506848	ES4301825925840101506848	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
573000008	Banco	573000008	CAIXA (4319) 2100 9169 04 2200073823 PP EDUCACION	ES5521009169042200073823	90.007,21	0,00	0,00	90.007,21
573000013	Banco	573000013	BANCO SABADELL 0081 7711 59 0001179726	ES8500817711590001179726	5.641,47	1.875.252,37	1.875.252,37	5.641,47
573000014	Banco	573000014	BANKIA 2038 9011 50 6900000123 C60	ES8420389011506900000123	0,00	557.149,94	557.149,94	0,00
573000015	Banco	573000015	SANTANDER ES82 0049 0275 1129 11055008 C19	ES8200490275112911055008	303.299,55	2.286.639,32	2.310.496,53	279.442,34
573000016	Banco	573000016	BBVA ES960182571723201506107 C19	ES960182571723201506107	614.367,70	3.720.189,85	3.907.023,62	427.533,93
573000017	Banco	573000017	CAJASIETE C-19 ES1130769552382383183122 C19	ES1130769552382383183122	198.966,01	1.672.302,62	1.711.356,79	159.911,84
573000018	Banco	573000018	BANKIA (C-19) ES1020389011556900000240 C19	ES1020389011556900000240	81.898,35	534.223,97	607.194,29	8.928,03
573000019	Banco	573000019	CAIXABANK S.A. 2100 9169 00 2200074030 C19	ES4921009169002200074030	3.622.825,77	14.989.186,59	13.946.302,11	4.665.710,25
573000020	Banco	573000020	BANCO SANTANDER SA, 0049 0275 16 2410845765 C60	ES2700490275162410845765	105.240,12	4.257.431,79	4.257.431,79	105.240,12
573000021	Banco	573000021	CAJASIETE 3076 0420 25 2225164223 C60	ES5630769554252225164223	0,00	2.611.404,52	2.611.404,52	0,00
573000022	Banco	573000022	BBVA 0182 5717 28 0711500305 C60	ES8701825717280711500305	0,00	5.037.237,13	5.037.237,13	0,00
573000023	Banco	573000023	CAIXABANK S.A., 2100 1516 00 0200591430 C60	ES6821001516000200591430	743,85	13.435.640,42	13.435.702,97	681,30
573000024	Banco	573000024	CAIXABANK S.A., 2100 9169 08 2200072121 GRUA	ES7421009169082200072121	250.882,55	846.329,60	541.224,67	555.987,48
573000027	Banco	573000027	BANCO SABADELL 0081 7711 50 0001235531 C19	ES2700817711500001235531	92.014,68	147,82	92.162,50	0,00
575000004	Banco	575000004	CAIXA (P.J. CULTURA 4044) 2100 9169 04 2200077754	ES3621009169042200077754	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
575000008	Banco	575000008	CAIXA (P.J.FIESTAS 4140) 2100 9169 02 2200074947	ES9521009169022200074947	0,00	389.882,59	389.882,59	0,00
575000013	Banco	575000013	CAIXA (P.J. ALCALDIA 1002) 2100 9169 03 2200071788	ES6321009169032200071788	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
575100001	Banco	575100001	CAIXA ( C.F. PART.CIUDAD. 3922) 2100 9169 06 2200075958	ES9821009169062200075958	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
575100002	Banco	575100002	CAIXA ( C.F. PRESIDENCIA 3957) 2100 9169 06 2200073245	ES1721009169062200073245	4.157,65	69.685,55	50.843,08	23.000,12
575100003	Banco	575100003	CAIXA ( C.F. HACIENDA 3981) 2100 9169 01 2200075380	ES0921009169012200075380	10.688,03	40.429,39	36.465,69	14.651,73



EXMO. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

## Ayuntamiento de LA LAGUNA

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 20/02/2019

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
575100004	Banco	575100004	CAIXA ( C.F. CULTURA 4036) 2100 9169 07 2200073471	ES6121009169072200073471	1.507,47	13.492,53	11.636,23	3.363,77
575100005	Banco	575100005	CAIXA ( C.F. OBRAS 4060) 2100 9169 04 2200075493	ES7021009169042200075493	6.585,12	17.620,68	17.288,05	6.917,75
575100006	Banco	575100006	CAIXA ( C.F. S.CIUDADANA 4087) 2100 9169 01 2200072008	ES6721009169012200072008	16.125,63	50.459,42	66.204,24	380,81
575100007	Banco	575100007	CAIXA ( C.F. BIENESTAR SOCIAL 4116) 2100 9169 02 2200078426	ES5821009169022200078426	17.132,27	401.938,22	398.624,85	20.445,64
575100008	Banco	575100008	CAIXA ( C.F. FIESTAS 4132) 2100 9169 02 2200076165	ES9221009169022200076165	33,67	103.242,57	101.930,95	1.345,29
575100009	Banco	575100009	CAIXA ( C.F. S.MUNICIPALES 4159) 2100 9169 01 2200073584	ES9821009169012200073584	15.629,99	29.370,01	24.944,53	20.055,47
575100012	Banco	575100012	CAIXA ( C.F. EDUCACION 4239) 2100 9169 02 2200072234	ES1421009169022200072234	426,88	38.966,38	34.837,84	4.555,42
575100013	Banco	575100013	CAIXA ( C.F. ALCALDIA 990) 2100 9169 06 2200077176	ES9521009169062200077176	534,54	14.262,96	12.422,33	2.375,17
<b>Total</b>					<b>48.207.265,06</b>	<b>355.398.423,09</b>	<b>358.462.842,59</b>	<b>45.142.845,56</b>