

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001				14.820,25	14.820,25		5700
200	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 83 21037640210030005968	425.367,27	2.318.347,73	2.401.762,66	341.952,34	5710
201	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 75 30590018932265973525	1.785,28	1.035.150,49	775.111,61	261.824,16	5710
202	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 53 21037640270030016787	3.325.000,00		3.325.000,00		5710
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 06 00815270290001186425		3.280.059,28	2.573.834,81	706.224,47	5710
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 90 00815270290000256332		2.500.000,00		2.500.000,00	5710
210	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 71 21008691210200009952	4.786,62		3,76	4.782,86	5710
999							5570
	Totales		3.756.939,17	9.148.377,75	9.090.533,09	3.814.783,83	