

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001				13.981,37	13.981,37		5700
200	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 51 20480017190340003271	352.937,69	2.543.913,02	2.471.483,44	425.367,27	5710
201	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 75 30590018932265973525	78.811,19	1.122.510,93	1.199.536,84	1.785,28	5710
202	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 53 21037640270030016787		3.325.000,00		3.325.000,00	5710
208	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 14 20480017109704001325					5711
209	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 61 20480017160340008767					5710
210	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 71 21008691210200009952	8.091,49		3.304,87	4.786,62	5710
999							5570
	Totales		439.840,37	7.005.405,32	3.688.306,52	3.756.939,17	