

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							5700
001							5700
201	KUTXABANK, S.A.	BASKES2BXXX ES 48 20950498313239057453	111.324,13	612.487,63		723.811,76	5710
203	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 60 30581911072720000076					5710
204	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 04 30581911012720000311					5710
206	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 64 21084720010033392683	14.016.946,46	3.000.934,07	5.000.038,08	12.017.842,45	5710
207	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 96 00495182082110010339	5.272.691,31	45.129,20	5.003.988,42	313.832,09	5710
211	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 20382228956000798488	3.828.994,69	6.762.034,31	9.021.965,15	1.569.063,85	5710
212	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20382293756000026331	9.636,84	581,40	162,00	10.056,24	5710
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 08 20382228966001231516	3.338,06		522,00	2.816,06	5710
218	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 97 00750837660660000173	1.733,67	2.235,00	3,77	3.964,90	5710
222	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 34 20382228936000815356	7.112,18	26,74	42,00	7.096,92	5710
223	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 28 00810357480001433852	1.850.633,09	12.770.436,97	12.762.202,11	1.858.867,95	5710
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00810357430001400646	132.694,10	457.680,16	639.673,83	-49.299,57	5710

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
225	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 38 01822370450208651312	17.643,67	8.403,30	431,58	25.615,39	5710
230	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 26 20859721230300070011					5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 28 21001781650200012630	326.651,06	210.253,52	3.696,82	533.207,76	5710
233	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 19 01822370420200280992	2.574.534,01	7.094.463,03	7.743.814,61	1.925.182,43	5710
234	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 23 21084720000034752440	8.340,44		90,00	8.250,44	5710
239	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 03 01821876840200000118	4.542,06	317,78	2,04	4.857,80	5710
250	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 78 00495182082116460484					5710
701				1.000,00		1.000,00	5740
801	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 20382228956000798488					5750
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 51 20382228976001080731	248,81	1.000,00	248,81	1.000,00	5751
803	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20382228966001080596	36.679,54			36.679,54	5751
804	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 87 20382228986001086824					5751
805	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20382228936001166533	5.298,20			5.298,20	5751
806	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 58 20382228996001395175		6.000,00		6.000,00	5751

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
815	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20382228906001155455	14.238,56			14.238,56	5751
901				1.056,24	1.056,24		5570
902					3.883,90	-3.883,90	5570
903							5570
905							5570
906							5570
908							5570
	Totales		28.223.280,88	30.974.039,35	40.181.821,36	19.015.498,87	