

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 16 00000000000000000000					0000
001				394.304,64	391.734,37	2.570,27	57001
102	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 31 21037395010030016739	96.370,87	111.501,78	150.278,80	57.593,85	57302
103	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 24 00815770040001046411	15.499,56	10.166,28		25.665,84	57303
104	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 91 21037395010030008481	3.177.041,23	4.196.053,42	7.171.025,28	202.069,37	57347
106	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 94 00815770060001091613	108.163,75	1.324,22	100.000,00	9.487,97	57305
109	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 37 00815770070001191821	169.698,59	764.706,39	700.131,20	234.273,78	57306
110	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 48 21037395080030046742	94.214,00			94.214,00	57307
112	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 30 21037395040030046680	50.500,52	55.083,91	100.016,69	5.567,74	57309
113	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 23 21006471711300281726	6.687.081,68	100.163.624,94	106.502.570,75	348.135,87	57310
114	BBVA	BBVAESMMXXX ES 72 01825647010201504327	468,24	176,94		645,18	57311
115	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 00815770030001424849	128.562,42	77.228,57	150.044,64	55.746,35	57315
116	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 92 21002165110200125777		37.473.203,19	37.386.910,10	86.293,09	57312
203	BBVA	BBVAESMMXXX ES 60 01825647010200330455	9.903.822,40	185.170.314,56	192.043.244,91	3.030.892,05	57109

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 76 00815770020001031508	14.205,80	68.000.831,98	67.971.297,73	43.740,05	57114
206	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMXXX ES 25 00750909780660000870					57122
207	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 66 21037395060030008007	14.654.529,61	84.342.701,31	82.299.592,54	16.697.638,38	57129
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21002165120200106435	99.244,26	51.284,82	112.926,52	37.602,56	57130
210	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOESMM059 ES 33 30590001191132098227	1.237.453,69	24.733.397,82	23.526.098,63	2.444.752,88	57135
213	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMXXX ES 59 00496734712516159431	80.337,61	1.813,79	30,00	82.121,40	57165
215	KUTXABANK, S.A.	BASKES2BXXX ES 20 20950844309122346786		91.105.632,81	90.359.512,34	746.120,47	57124
217	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 72 21037395080030017113	2.389,99	123.930,00	121.270,00	5.049,99	57180
223	BBVA	BBVAESMXXX ES 86 01825647050201503782	21.654,60		21.654,60		57108
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815770010001110518	145.101,95	604.782,00	600.000,00	149.883,95	57102
228	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 07 00815770060000131715	68.000.000,00		68.000.000,00		5777
229	KUTXABANK, S.A.	BASKES2BXXX ES 46 20950844313073985183		80.000.000,00		80.000.000,00	5779
801	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 32 21037395040030019969		4.268,61	4.268,61		57512
803	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 09 21037395020030019996		7.342,39	7.342,39		57510

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
804	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 69 21037395070030020029		249.207,37	249.207,37		57511
810							57410
811							5751
814							57411
819							5740
820							5740
901	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 31 00000001500000005790		3.653.892,60	3.653.892,60		5570
	Totales		104.686.340,77	681.296.774,34	681.623.050,07	104.360.065,04	