

## SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							0000
201	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 86 20480001713404007405	811.925,32	14.966.270,06	14.100.002,30	1.678.193,08	5710
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 20 21008691240200002284	1.295,94	5.000,00	2.992,80	3.303,14	5710
203	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOESMM059 ES 42 30590001152833867522	121.924,18	1.653.732,19	1.651.655,78	124.000,59	5710
801	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 95 20480001783404008064		12.092,76	12.092,76		5751
802	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 95 20480001783404008064		40.123,95	40.123,95		5750
811							5741
901				131.356,46	131.356,46		5570
	Totales . . . . .		935.145,44	16.808.575,42	15.938.224,05	1.805.496,81	