

## 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	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 77 00000001800000000000					57001
101	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 83 20480001793400011831					57301
102	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 11 20480001793400012060	-0,12	4.987.280,76	798,97	4.986.481,67	57302
103	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 24 00815770040001046411		6.928,61		6.928,61	57303
104	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 54 20480000213400152694	-3.190,96	55.943.649,29	1.084.906,43	54.855.551,90	57347
106	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 94 00815770060001091613		50.552,54		50.552,54	57305
109	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 37 00815770070001191821		449.951,76	400.317,59	49.634,17	57306
110	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 89 20480135033400018253		4.900.002,60	150,00	4.899.852,60	57307
112	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 86 20480135023400018162		4.924.381,43	150,00	4.924.231,43	57309
113	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 23 21006471711300281726	1.897,46	57.091.044,89	56.100.004,84	992.937,51	57310
114	BBVA	BBVAESMMXXX ES 72 01825647010201504327		122,75		122,75	57311
115	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 00815770030001424849		46.476,90	9,36	46.467,54	57315
201	ABANCA CORPORACION BANCARIA	CAGLESMMXXX ES 55 20800776073110000128					57101

## SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
202	BBVA	BBVAESMMXXX ES 88 01825647010010266405					57104
203	BBVA	BBVAESMMXXX ES 60 01825647010200330455	2.717.026,43	185.847.019,12	188.019.979,27	544.066,28	57109
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 76 00815770020001031508	753.153,30	197.818,04	915.830,93	35.140,41	57114
205	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEESMMXXX ES 12 00750017230660000772	39.543,72		90,00	39.453,72	57121
206	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEESMMXXX ES 25 00750909780660000870					57122
207	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 70 20480000263400151191	72.225.736,03	156.712.319,10	187.136.159,34	41.801.895,79	57129
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21002165120200106435	73.118,91	180.297,46	178.236,08	75.180,29	57130
210	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOEEESMM059 ES 33 30590001191132098227	60.587,19	8.033.045,13	5.754.449,74	2.339.182,58	57135
211	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 04 21006471701300080551	724.716,56	1.100.000,00	1.145.445,74	679.270,82	57145
213	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEESMMXXX ES 59 00496734712516159431	16.209,25	24.924,86		41.134,11	57165
214	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 89 20480001783404009336	-29,82	660.906,26	660.876,44		57114
217	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 12 20480001743404000442	2.654,99		165,00	2.489,99	57180
223	BBVA	BBVAESMMXXX ES 86 01825647050201503782	21.545,52	109,08		21.654,60	57108
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815770010001110518	550.662,00	557.989,45	1.000.000,00	108.651,45	57102



SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
811							5751
812							57415
814							57411
815							57417
816							57416
818							57413
819							5740
820							5740
821							5740
830	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 03 20480001753404005599					5750
901	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 31 00000001500000005790		2.806.041,34	2.806.041,34		5570
	Totales . . . . .		90.183.630,46	484.825.097,31	453.507.847,01	121.500.880,76	