

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		105.855,64	105.855,64		57001
101	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 83 20480001793400011831					57301
102	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 11 20480001793400012060	29.776,41	147.886,20	177.662,61		57302
103	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 24 00815770040001046411		11.732,32	11.732,32		57303
104	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 54 20480000213400152694	9.329.610,32	55.329.431,31	64.659.041,63		57347
106	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 94 00815770060001091613		60.139,36	60.139,36		57305
109	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 37 00815770070001191821		137.628,59	137.628,59		57306
110	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 89 20480135033400018253	18.603,17	174.772,16	193.375,33		57307
112	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 86 20480135023400018162	10.459,39	15.559,37	25.986,66	32,10	57309
113	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 09 20384100856000315489	20.803,33	51.276.620,23	51.276.038,85	21.384,71	57310
114	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 72 01825647010201504327		395,04	395,04		57311
202	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 88 01825647010010266405	101.908,20	352.562,06	376.449,37	78.020,89	57104
203	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 60 01825647010200330455	5.399.693,54	172.688.217,69	159.781.572,78	18.306.338,45	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	111.585,63	4.767.249,27	4.750.000,00	128.834,90	57114
205	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 71 00750909730660000772	33.823,42	5.720,30		39.543,72	57121
206	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 25 00750909780660000870					57122
207	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 70 20480000263400151191	8.249.332,13	113.477.760,06	97.689.520,77	24.037.571,42	57129
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21002165120200106435	9.000,48	165.376,14	129.069,36	45.307,26	57130
210	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOEEESMM059 ES 33 30590001191132098227	29.258,30	44.579,62	50.000,00	23.837,92	57135
211	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 96 20384100816000112941	15.743.938,60	10.074.296,59	16.047.913,67	9.770.321,52	57145
213	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 59 00496734712516159431	28.840,36	63.047,10	50.000,00	41.887,46	57165
214	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 89 20480001783404009336		4.450.110,87	4.450.110,87		57114
217	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 12 20480001743404000442	1.352,60		62,61	1.289,99	57180
219	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 70 20480001710340011948	64.409,44		64.409,44		57140
223	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 86 01825647050201503782	9.455,52	3.800,00		13.255,52	57108
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815770010001110518	131.136,61	555.088,00	537.452,21	148.772,40	57102
229	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 29 00815770090000110220	4.000.000,00		4.000.000,00		5777

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
230	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 44 20480001732604005219		20.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	5778
801	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 45 20480001713404005524		9.813,73	9.813,73		57512
802	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 52 20480001783404005540					57515
803	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 43 20480001773404005557		21.322,81	21.322,81		57510
804	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 58 20480001713404005581	-0,01	104.508,38	104.508,37		57511
805	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 81 20480001793404009237		842,52	842,52		57517
806	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 48 20480001753404005565	-0,15	15.000,15	15.000,00		57516
807	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 48 20480001753404005565		8.000,00	8.000,00		57516
808	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 53 20480001733404005573					57513
809	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 03 20480001753404005599					57501
810				55,00	55,00		57410
811							57412
812							57415
814				900,00	900,00		57411

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
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		5.016.474,87	5.016.474,87		5570
	Totales		43.322.987,29	439.084.745,38	418.751.334,41	63.656.398,26	