

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
200	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 79 20387224166400005207	333.861,66			333.861,66	5711
201	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 47 21001512230200212387	2.470.580,58			2.470.580,58	5711
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 26 01825925870200350492	11.868.897,49			11.868.897,49	5711
205	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 83 00301358210000295271	49.557,43			49.557,43	5711
207	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 80 00490584502610727041	2.152.581,22			2.152.581,22	5711
209	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 41 00490584502610059510	56.710.552,88			56.710.552,88	5711
210	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 71 30586118222732000026	213.221,77			213.221,77	5711
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 47 01825925830201502670	492.360,34			492.360,34	5711
214	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 77 00490584502611256424	3.509.086,85			3.509.086,85	5770
216	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 35 21009169012200160563	2.146.114,84			2.146.114,84	5711
218	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 29 20387224166000481828	415.658,34			415.658,34	5711
219	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20387224151400216258	2.000.000,00			2.000.000,00	5770
220	CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. AVENIDA MANUEL HERMOSO ROJAS, 8	BCOEEESMM076 ES 43 30760790422189255827	1.529.815,03			1.529.815,03	5711
222	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 10 20387224121400216141	1.000.000,00			1.000.000,00	5770

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
223	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 04 30586118222961000190	3.000.000,00			3.000.000,00	5770
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 80 00815201640001106318	66.442,48			66.442,48	5711
225	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 78 00815201600000031111	3.686.146,99			3.686.146,99	5770
307	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 08 20387224106400005324	7.648.491,02			7.648.491,02	5711
308	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 81 20387224186400005558	2.447.203,14			2.447.203,14	5711
	Totales		101.740.572,06			101.740.572,06	