

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
102	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 31 21037395010030016739	4.986.481,67	112.520,02	5.002.630,82	96.370,87	57302
103	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 24 00815770040001046411	6.928,61	8.606,47	35,52	15.499,56	57303
104	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 91 21037395010030008481	54.855.551,90	17.792.764,48	69.471.275,15	3.177.041,23	57347
106	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 94 00815770060001091613	50.552,54	57.871,32	260,11	108.163,75	57305
109	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 37 00815770070001191821	49.634,17	724.217,84	604.153,42	169.698,59	57306
110	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 48 21037395080030046742	4.899.852,60	48,00	4.805.686,60	94.214,00	57307
112	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 30 21037395040030046680	4.924.231,43	30.654,42	4.904.385,33	50.500,52	57309
113	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 23 21006471711300281726	992.937,51	81.574.735,80	75.880.591,63	6.687.081,68	57310
114	BBVA	BBVAESMMXXX ES 72 01825647010201504327	122,75	378,39	32,90	468,24	57311
115	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 46 00815770030001424849	46.467,54	82.420,59	325,71	128.562,42	57315
203	BBVA	BBVAESMMXXX ES 60 01825647010200330455	544.066,28	204.169.452,18	194.809.696,06	9.903.822,40	57109
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 76 00815770020001031508	35.140,41	80.001.166,19	80.022.100,80	14.205,80	57114
205	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESSMMXXX ES 12 00750017230660000772	39.453,72		39.453,72		57121

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
206	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMXXXX ES 25 00750909780660000870					57122
207	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 66 21037395060030008007	41.801.895,79	90.347.414,14	117.494.780,32	14.654.529,61	57129
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21002165120200106435	75.180,29	1.707.254,52	1.683.190,55	99.244,26	57130
210	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOESMM059 ES 33 30590001191132098227	2.339.182,58	6.204.186,28	7.305.915,17	1.237.453,69	57135
211	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 04 21006471701300080551	679.270,82		679.270,82		57145
213	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMXXXX ES 59 00496734712516159431	41.134,11	39.203,50		80.337,61	57165
214	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 28 21037395060030022465		4.155.962,04	4.155.962,04		57114
217	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 72 21037395080030017113	2.489,99	70,00	170,00	2.389,99	57180
223	BBVA	BBVAESMMXXX ES 86 01825647050201503782	21.654,60			21.654,60	57108
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 92 00815770010001110518	108.651,45	586.450,50	550.000,00	145.101,95	57102
225	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOESMM059 ES 52 30590001193077085334	5.000.000,00		5.000.000,00		5772
228	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 07 00815770060000131715		80.000.000,00	12.000.000,00	68.000.000,00	5777
801	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 32 21037395040030019969		4.055,60	4.055,60		57512
803	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 09 21037395020030019996		5.315,88	5.315,88		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		171.783,60	171.783,60		57511
809	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 04 21037395010030020038					5751
810							57410
811							5751
814							57411
819							5740
820							5740
830	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 04 21037395010030020038					5751
901	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 31 00000001500000005790		5.197.256,16	5.197.256,16		5570
	Totales		121.500.880,76	572.973.787,92	589.788.327,91	104.686.340,77	