

## 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		245.106,87	245.106,87		57001
101	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 83 20480001793400011831		25.293,37	25.293,37		57301
102	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 11 20480001793400012060		118.764,26	118.764,26		57302
103	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 24 00815770040001046411		12.364,48	12.364,48		57303
104	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 54 20480000213400152694		58.436.644,92	58.431.150,80	5.494,12	57347
106	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 94 00815770060001091613		56.795,71	56.795,71		57305
109	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 37 00815770070001191821		178.176,33	178.176,33		57306
110	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 89 20480135033400018253		113.116,47	113.116,53	-0,06	57307
111	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 55 20480001773400012045					57308
112	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 86 20480135023400018162		34.171,66	34.171,66		57309
113	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 09 20384100856000315489		58.652.481,72	58.647.784,72	4.697,00	57310
114	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 72 01825647010201504327		1.439,33	1.439,33		57311
202	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 88 01825647010010266405	101.114,45	1.151.145,54	1.117.503,97	134.756,02	57104

## SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
203	B.B.V.A	BBVAESMMXXX ES 60 01825647010200330455	9.996.518,29	149.007.505,02	150.493.766,44	8.510.256,87	57109
204	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 76 00815770020001031508	77.863,98	25.409.528,33	25.250.000,00	237.392,31	57114
205	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 71 00750909730660000772	117.396,12	20.065.278,87	20.150.000,00	32.674,99	57121
206	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 25 00750909780660000870					57122
207	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 70 20480000263400151191	4.417.641,44	66.687.473,09	57.901.180,22	13.203.934,31	57129
208	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21002165120200106435	37.776,05	3.412.435,33	3.407.350,72	42.860,66	57130
210	CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS	BCOEEESMM059 ES 33 30590001191132098227	39.523,82	6.853,27		46.377,09	57135
211	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 96 20384100816000112941	4.696.822,37	107.899.526,50	112.076.666,32	519.682,55	57145
212	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEESMMXXX ES 24 00307008660000537271	42.453,57	12.927,09	55.380,66		57150
213	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEESMMXXX ES 59 00496734712516159431	389.256,48	1.019.080,58	1.124.687,23	283.649,83	57165
217	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 12 20480001743404000442	6.485,13	55.967,40	60.910,84	1.541,69	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	11.471,33	42.984,31		54.455,64	57108
228	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 69 00750909700250000288	20.000.000,00		20.000.000,00		5776

## SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
229	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 29 00815770090000110220		25.000.000,00		25.000.000,00	5777
801	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 45 20480001713404005524		6.844,36	6.844,36		57512
802	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 52 20480001783404005540		4.885,35	4.885,35		57515
803	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 43 20480001773404005557		25.894,39	25.894,39		57510
804	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 58 20480001713404005581		45.138,56	45.138,68	-0,12	57511
806	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 48 20480001753404005565		55.868,70	55.868,81	-0,11	57516
808	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 53 20480001733404005573		20.726,97	20.726,97		57513
809	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 03 20480001753404005599	1.098,00	240.000,00	241.098,00		57501
810				328,00	328,00		57410
811							57412
812							57415
814				9.800,00	9.800,00		57411
816				600,00	600,00		57416
818				12,90	12,90		57413

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
819							5740
820							5740
821							5740
830	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 03 20480001753404005599		375.000,00	375.000,00		5750
901	ORDINAL DE CAJA	ESXXXXXXXXX ES 31 00000001500000005790		36.164.147,70	36.164.147,70		5570
	Totales . . . . .		39.999.830,47	554.594.307,38	546.451.955,62	48.142.182,23	