

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001							5700
100	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 16 21009169042200120309	36.358,02	105.960,35		142.318,37	5730
102	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 23 21009169092200118968	-31.246,32	60,10		-31.186,22	5730
103	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 06 21009169022200120296	3.348,63	6.474,62		9.823,25	5730
200	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 18 21009169092200119640	3.706.280,57	9.912.455,97	4.681.993,39	8.936.743,15	5710
201	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 49 00490347282110010231	6.786.227,21	3.942.809,98	508.196,15	10.220.841,04	5711
206	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 37 01826544550010401702	1.336.525,48	6.266,64	330,00	1.342.462,12	5716
207	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 34 21000898703000004592	2.000.000,00			2.000.000,00	5717
208	CAJA SIETE, CAJA RURAL S.C.C.	BCOEESSMM076 ES 73 30760640421006501629	5.250.157,31		303.787,31	4.946.370,00	5718
210	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 34 01825717210010030000	4.641.504,39	4.560,12	1.157.921,07	3.488.143,44	5716
800	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 55 00490347222710154364		1.500,00		1.500,00	5751
801	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 17 00490347262310162936					5751
802	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 05 21009169092200118516	1.200,00			1.200,00	5751
804	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 42 21009169032200118629	1.200,00			1.200,00	5751

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
806	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 29 21008987300200009629					5751
809	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 82 21009169032200121207	600,00			600,00	5751
810	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 04 00490347262110052073					5751
850	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 31 21001528770200092247		1.112,20		1.112,20	5750
901							5570
	Totales		23.732.155,29	13.981.199,98	6.652.227,92	31.061.127,35	