

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							0000
001			691,95	98.198,24	92.181,92	6.708,27	5700
099							5700
101	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 49 20382213986000343686	11.929,63	1.466.174,75	1.436.789,36	41.315,02	5730
103	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMXXX ES 24 00495184112010032906	42.556,71	43.151,70	42.556,71	43.151,70	5730
104	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 60 20382213936400000126	21.641,33	817.876,00	790.399,48	49.117,85	5730
105	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 23 20382213906000269953	113.842,72	5.547.992,38	5.352.307,77	309.527,33	5730
106	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 03 21005685810200010708	844,18	1.945.050,18	1.944.910,18	984,18	5730
107	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 37 00750315440630000335	7.559,93	28.458,34	33.010,00	3.008,27	5730
108	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 71 20859744080400800182		744.549,70	744.549,70		5730
109	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 92 21053099221250000020					5730
110	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 28 00750315400660000271	-19,50	39,54	20,04		5730
111	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 05 00815272110001071116	112,00		112,00		5730
199	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BCOEESMMXXX ES 11 19991999100000000000					5730

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
201	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 20 21053099230100000016					5710
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 08 01825638870013000839		66,95	66,95		5710
204	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESSMMXXX ES 86 00495184182410002217	6.244,95	115.956,59	121.540,09	661,45	5710
205	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20382213986800006713	231.829,61	16.155.607,97	16.136.821,70	250.615,88	5710
206	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20382213916000269719	31.761,76	1.320.965,10	1.242.800,21	109.926,65	5710
207	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 26 20382213936000343569		382.531,37	382.531,37		5710
209	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESSMMXXX ES 29 00301016310870014271	9.601,90	123.965,72	130.901,49	2.666,13	5710
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 74 20690087490000000042	7.236,33		7.236,33		5710
216	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 17 21005685880200010695	59.043,51	2.010.081,25	2.066.809,58	2.315,18	5710
217	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 31 21005685870200003508	23.937,14	122.351,10	143.602,19	2.686,05	5710
218	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 35 20859744040300009005	10.973,71	783.126,44	782.872,11	11.228,04	5710
219	BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIO	CSPAES2L108 ES 94 20960392363125788704	1.613,38	38.847,23	27.046,52	13.414,09	5710
220	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 66 20131730060200003381	34.225,01	8.486,07	42.710,77	0,31	5710
221	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048 ES 87 21053099241250000012	4.167,10	4.520,50	8.112,49	575,11	5710

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00815272110001070910	9.414,20	99.650,31	104.700,30	4.364,21	5710
299	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BCOEESMMXXX ES 11 29992999800000000000					5710
699	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 71 00750315460660000173	91.710,10	1.408.182,66	1.399.337,80	100.554,96	5710
877	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	BCOEESMMXXX ES 46 87778777800000000000	12.100,00	18.941,97	31.041,97		5750
888			13.927,37	312.290,49	293.900,45	32.317,41	5740
901				2.550.296,16	2.550.296,16		5790
	Totales		746.945,02	36.147.358,71	35.909.165,64	985.138,09	