

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
000							5710
002			1.147,57	10.948,82	9.074,72	3.021,67	5700
003			80,00			80,00	5700
201	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 89 00750025000050000093					5770
202	TRIODOS BANK	TRIOESMMXXX ES 53 14910001273000077131	5.188,47	9.994,64	96,00	15.087,11	5710
203	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHEMMXXX ES 07 00302485660000332271	45.076,79	146,67	17.992,69	27.230,77	5710
204	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMXXX ES 72 2100500000000033588					5770
205	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX ES 95 21000029120200080572	3.872.897,93	4.965.869,82	7.870.619,61	968.148,14	5710
206	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 07 20386865356000144514		11.172,64		11.172,64	5710
207	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBXXX ES 37 20130167040500003920					5710
208	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 55 00750840130660000369	7.424,42		7.424,42		5710
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 23 01826035490011507211	102.107,66	451.947,77		554.055,43	5710
210	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 44 20386865386400000205	2.251.998,25	738.885,32	2.701.505,89	289.377,68	5711
211	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 64 01826035440200080053	157.523,13	156.076,81		313.599,94	5711

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
212	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX ES 68 21000029160200283204					5711
213	CATALUNYA BANC, S.A.	CESCESBBXXX ES 56 00810103220000115221					5710
214	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 32 20386865381400206037					5770
215	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 56 00810103220000115221					5710
216	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 42 01826035460201604027	1.188.331,59	989.924,77	841.709,80	1.336.546,56	5710
217	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 08 00810103270001241331	2.589.176,66	13.133.324,91	11.886.642,21	3.835.859,36	5710
218	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 56 00810103220000115221					5770
219	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 46 21000029110200377838	520.164,07	4.900.263,39	5.018.816,02	401.611,44	5711
220	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 89 00810103230001502454	1.560.441,67	13.002.037,61	13.847.779,18	714.700,10	5710
221	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 17 01826035490411529596					5770
232	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 11 00750840110250000495					5772
233	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 97 20386865346000146338		3.655.430,74	3.655.430,74		5771
234	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 11 20386865336000056949	55.838,28	38.269,00		94.107,28	5711
236	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 97 20386865346000146338		3.655.430,74		3.655.430,74	5710

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
816	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX ES 46 21000029110200540313	954,16	468,06	1.422,22		5751
817	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX ES 50 21000029110200478064	1.721,53	559,00	2.280,53		5751
818							5741
819				50,00	50,00		5741
850							5740
851							5740
852				650,00	650,00		5740
853				7.589,90	7.589,90		5740
854							5740
855	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX					5750
856				66,50	66,50		5740
857				23,60	23,60		5740
858				60,00	60,00		5740
859				522,00	522,00		5740

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
860	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX		70,00	70,00		5740
861							5740
862							5740
863							5740
864							5740
865							5740
866							5740
868							5740
870							5740
873	BANC DE PAGAMENT A JUSTIFICAR	AJUPAJMMXXX ES 31 90029002580000000010					5750
877							5740
878							5740
880							5740
881							5740

SITUACIÓ DELS ORDINALS DE TRESORERIA

N. Ord.	Nom del Banc Domicili Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingressos	Pagaments	Saldo	Cte. PGCP
882							5740
883							5740
884							5740
885							5740
886							5740
887							5740
888							5740
889	ABANCA COPPORACION BANCARIA, S.	CAGLESMMXXX ES 44 21005000500200190657					5750
901	BANC DE FORMALITZACIO AJUNTAMEN	AJUNFORMALI ES 96 9999999911CAMBIARLA					5570
	Totals		12.366.784,22	45.738.122,76	45.883.680,02	12.221.226,96	