



Referencia:	<b>1170/2022</b>
Procedimiento:	<b>Informes de tesorería</b>
Interesado:	
Representante:	
<b>TESORERIA-RENTAS (AVERDU)</b>	

### SALDOS BANCARIOS A FECHA 31/12/2021

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	3.809.906,95
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	7.006,89
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.770,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	111.375,86
BANCO SABADELL depósito	57712	ES85 0081.4302.26.0000592561	15.000.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	125.670,02
BBVA	57103	ES07-0182.0121.18.0012730001	702.336,61
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	771.292,41
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	1.570,84
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	492.352,07
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	29.814,27
CAIXABANK,S.A	57102	ES40-2100.7772.44.2200045177	254.482,44
CAIXABANK, S.A.	57123	ES64-2100.4483.18.0200017992	593.833,44
CAIXABANK, S.A.	57322	ES13-2100.4483.11.0200021581	67,32
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.699.290,35
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	1.975.288,87
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	1.634,13
		<b>TOTAL SALDOS BANCOS 31/12/2021</b>	<b>25.577.692,47</b>