

SALDOS BANCARIOS A FECHA 31/03/2022

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	4.385.001,50
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	55.114,42
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.135,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	135.975,62
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	0,00
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	1.618.297,18
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	3.290,15
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	667.581,24
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	2.380,03
CAIXABANK,S.A	57102	ES40-2100.7772.44.2200045177	254.545,17
CAIXABANK, S.A.	57123	ES64-2100.4483.18.0200017992	648.993,45
CAIXABANK, S.A.	57322	ES13-2100.4483.11.0200021581	55,32
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.713.770,73
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	1.975.288,87
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	773,75
		TOTAL SALDOS BANCOS 31/03/2022	26.587.872,45

26 de abril de 2022 : 14:29:33

2 de mayo de 2022 : 9:26:07

2 de mayo de 2022 : 9:32:26

Tesorera

La Intervención Accidental

Firma electrónica Concejalía de Hacienda y Deportes