

Referencia:	8726/2023
Procedimiento:	Informes de tesorería
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/06/2023

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	8.575.268,52
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	113.490,12
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	910,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	34.098,81
BANCO SABADELL(DEPÓSITO AD. PÚBLICAS)	57712	ES85 0081.4302.23.0000584864	10.000.000,00
BANCO SABADELL BONO-CONSUMO	57132	ES48 0081.4302.21.0001835085	2.798,94
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATION	57134	ES95 0081.4302.21.0001871196	0,00
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	127.124,15
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	1.009.106,39
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	2.484,76
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	2.133.319,95
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	420,48
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.297.492,17
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	2.556.383,00
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	0,00
		TOTAL SALDOS BANCOS 30/06/2023	25.852.897,29