

## SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/09/2023

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	6.120.633,15
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	46.597,54
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	940,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	42.920,13
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	2.858,94
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATIO	57134	ES95 0081.4302.21.0001871196	2.441.513,00
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	127.124,15
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	1.117.535,72
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	990,42
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	2.435.093,36
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	28.578,50
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.316.285,55
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	2.545.764,03
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	98,56
		<b>TOTAL SALDOS BANCOS 30/09/2023</b>	<b>26.226.933,05</b>

30 de octubre de 2023 : 11:11:25

2 de noviembre de 2023 : 8:51:36

2 de noviembre de 2023:8:56:40

Tesorera

La Intervención Accidental

Tesoria Concejal de Hacienda