

Referencia:	5183/2023
Procedimiento:	Informes de tesorería
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

SALDOS BANCARIOS A FECHA 31/03/2023

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	10.652.895,91
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	12.957,73
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.535,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	165.335,78
BANCO SABADELL(DEPÓSITO AD. PÚBLICAS)	57712	ES85 0081.4302.23.0000584864	7.500.000,00
BANCO SABADELL BONO-CONSUMO	57132	ES48 0081.4302.21.0001835085	2.858,94
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	127.304,80
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	922.391,46
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	2.037,25
CAIXABANK (BANKIA)	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	2.081.426,13
CAIXABANK (BANKIA) CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	1.921,50
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.273.535,21
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	2.545.764,03
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	2.396,69
		TOTAL SALDOS BANCOS 31/03/2023	25.292.360,43