

Referencia:	4963/2024
Procedimiento:	Informes de tesorería
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

SALDOS BANCARIOS A FECHA 31/03/2024

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	2.861.257,08
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	14.648,42
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.140,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	76.909,87
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	2.474.150,70
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	4.126.944,15
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	1.150.274,77
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	3.683,34
CAIXABANK, S.A.	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	3.690.564,92
CAIXABANK, S.A. CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	12.964,45
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.364.038,41
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	3.116.239,19
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	1.260,00
CAJA RURAL CENTRAL	57133	ES39.3005.0090.11.2762275820	2.012.848,20
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	57309	ES24.3005.0010.10.2762503627	488,83
		TOTAL SALDOS BANCOS 31/03/2024	30.910.211,27