

Referencia:	12067/2025
Procedimiento:	Informes de tesorería
Interesado:	
Representante:	
TESORERIA-RENTAS (AVERDU)	

SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/09/2025

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	2.530.793,10
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	13.961,99
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES71-0081.4302.25.0001663270	905,00
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	155.395,98
BANCO SABADELL(DEPÓSITO AD. PÚBLICAS)	57712	ES85 0081.4302.23.0000584864	0,00
BANCO SABADELLPABELLÓN MAISA LLORET	57132	ES48 0081.4302.21.0001835085	3.257,60
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATION	57134	ES95 0081.4302.21.0001871196	1.357.654,20
BANCO SABADELL FONDOS NEXT GENERATION 2	57135	ES46 0081.4302.21.0002068212	0,00
BANCO SABADELL FUNDACIÓN DISCOVER	57136	ES58 0081.4302.25.0002067412	14.757,34
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	3.236.785,38
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	3.904.353,16
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	37.959,64
CAIXABANK, S.A.	57113	ES71-2100.7845.13.1300234889	3.427.355,40
CAIXABANK, S.A. CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES44.2100.7845.15.1300159035	5.797,05
CAIXALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	1.528.564,68
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 91.2732000040	3.670.658,53
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	0,00
CAJA RURAL CENTRAL	57133	ES39.3005.0090.11.2762275820	2.330.153,57
CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	57309	ES24.3005.0010.10.2762503627	0,00
TOTAL SALDOS BANCOS 30/09/2025			22.218.352,62

13 de octubre de 2025 : 9:42:16

La Tesorera Municipal

