

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

| | DATOS DE LA CONTABILIDAD | DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS |
|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2022 (incluida)..... | 486.920,13 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresado desde dicho Arqueo | 7.739.150,91 | 0,00 | 0,00 |
| Pagado desde Arqueo Anterior | 7.555.635,85 | 0,00 | 0,00 |
| Existencias a 31/12/2022 | 670.435,19 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2022 | 670.435,19 | 0,00 | 0,00 |
| (+) (-) Diferencias de Arqueo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Igual a las Existencias Anteriores | 670.435,19 | 0,00 | 0,00 |

| CUENTA | DENOMINACION | DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD | | | | DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA | | | | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS | | | |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---|-----------|--------|--------------|------------------------------|-----------|--------|--------------|
| | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 570 | Caja operativa. | 281,26 | 4.388,46 | 4.354,09 | 315,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000001 | GLOBALCAJA (4620) | 31.663,95 | 3.256.750,43 | 3.237.543,59 | 50.870,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000002 | SANTANDER (BSCH) | 25.050,63 | 41.131,64 | 65.048,91 | 1.133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000004 | EUROCAJA RURAL (6421) | 219.981,29 | 2.075.232,73 | 2.099.288,33 | 195.925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000005 | CAIXABANK (268) ANTES | 12.457,99 | 0,00 | 54,00 | 12.403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000006 | GLOBALCAJA (124) | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000008 | UNICAJA (7366) - LIBERBANK | 131.491,01 | 1.964.826,33 | 1.734.506,25 | 361.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000010 | UNICAJA (7641) - LIBERBANK | 1.372,06 | 0,00 | 175,00 | 1.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000011 | GLOBALCAJA (6913) | 646,94 | 8.523,05 | 6.000,00 | 3.169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000013 | SANCIONES GLOBALCAJA | 156,77 | 130,00 | 0,00 | 286,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000014 | TPV DEPORTES (7526) | 772,87 | 71.573,66 | 69.072,60 | 3.273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000015 | MERCADILLO UNICAJA (5698) | 100,00 | 10.364,73 | 10.364,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000016 | GLOBALCAJA (4720) | 12.050,00 | 1.791,39 | 10.000,00 | 3.841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000018 | SANTANDER (273)-BANESTO | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000020 | EUROCAJA RURAL (9128) - | 256,70 | 0,00 | 24,00 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000021 | CAIXABANK (6172) | 27.319,30 | 41.622,17 | 51.569,51 | 17.371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000001 | GLOBALCAJA 5320 | 11.860,43 | 146.273,45 | 143.876,46 | 14.257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000002 | UNICAJA (5910) - LIBERBANK | 177,35 | 40.746,37 | 40.288,15 | 635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000003 | SANTANDER-BSCH (228) | 5.119,37 | 32.650,63 | 36.996,09 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000005 | EUROCAJA RURAL (4428) | 1.966,55 | 20.812,14 | 21.366,08 | 1.412,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000006 | CAIXABANK (4615) | 3.178,43 | 16.933,73 | 19.708,06 | 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | Bancos e instituciones de | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5751 | Bancos e instituciones de | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

| | DATOS DE LA CONTABILIDAD | | DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA | | DIFERENCIAS |
|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|--------------|
| Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2022 (incluida)..... | 486.920,13 | | 0,00 | | 486.920,13 |
| Ingresado desde dicho Arqueo | 7.739.150,91 | | 0,00 | | 7.739.150,91 |
| Pagado desde Arqueo Anterior | 7.555.635,85 | | 0,00 | | 7.555.635,85 |
| Existencias a 31/12/2022 | 670.435,19 | | 0,00 | | 670.435,19 |
| Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2022 | 670.435,19 | | 0,00 | | 670.435,19 |
| (+) (-) Diferencias de Arqueo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Igual a las Existencias Anteriores | 670.435,19 | | 0,00 | | 670.435,19 |

| CUENTA | DENOMINACION | DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD | | | | DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA | | | | DIFERENCIAS | | | |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 570 | Caja operativa. | 281,26 | 4.388,46 | 4.354,09 | 315,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,26 | 4.388,46 | 4.354,09 | 315,63 |
| 571 000001 | GLOBALCAJA (4620) | 31.663,95 | 3.256.750,43 | 3.237.543,59 | 50.870,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.663,95 | 3.256.750,43 | 3.237.543,59 | 50.870,79 |
| 571 000002 | SANTANDER (BSCH) | 25.050,63 | 41.131,64 | 65.048,91 | 1.133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.050,63 | 41.131,64 | 65.048,91 | 1.133,36 |
| 571 000004 | EUROCAJA RURAL (6421) | 219.981,29 | 2.075.232,73 | 2.099.288,33 | 195.925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.981,29 | 2.075.232,73 | 2.099.288,33 | 195.925,69 |
| 571 000005 | CAIXABANK (268) ANTES | 12.457,99 | 0,00 | 54,00 | 12.403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.457,99 | 0,00 | 54,00 | 12.403,99 |
| 571 000006 | GLOBALCAJA (124) | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 571 000008 | UNICAJA (7366) - LIBERBANK | 131.491,01 | 1.964.826,33 | 1.734.506,25 | 361.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.491,01 | 1.964.826,33 | 1.734.506,25 | 361.811,09 |
| 571 000010 | UNICAJA (7641) - LIBERBANK | 1.372,06 | 0,00 | 175,00 | 1.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,06 | 0,00 | 175,00 | 1.197,06 |
| 571 000011 | GLOBALCAJA (6913) | 646,94 | 8.523,05 | 6.000,00 | 3.169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,94 | 8.523,05 | 6.000,00 | 3.169,99 |
| 571 000013 | SANCIONES GLOBALCAJA | 156,77 | 130,00 | 0,00 | 286,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,77 | 130,00 | 0,00 | 286,77 |
| 571 000014 | TPV DEPORTES (7526) | 772,87 | 71.573,66 | 69.072,60 | 3.273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,87 | 71.573,66 | 69.072,60 | 3.273,93 |
| 571 000015 | MERCADILLO UNICAJA (5698) | 100,00 | 10.364,73 | 10.364,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10.364,73 | 10.364,73 | 100,00 |
| 571 000016 | GLOBALCAJA (4720) | 12.050,00 | 1.791,39 | 10.000,00 | 3.841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 1.791,39 | 10.000,00 | 3.841,39 |
| 571 000018 | SANTANDER (273)-BANESTO | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 864,21 |
| 571 000020 | EUROCAJA RURAL (9128) - | 256,70 | 0,00 | 24,00 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,70 | 0,00 | 24,00 | 232,70 |
| 571 000021 | CAIXABANK (6172) | 27.319,30 | 41.622,17 | 51.569,51 | 17.371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.319,30 | 41.622,17 | 51.569,51 | 17.371,96 |
| 573 000001 | GLOBALCAJA 5320 | 11.860,43 | 146.273,45 | 143.876,46 | 14.257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.860,43 | 146.273,45 | 143.876,46 | 14.257,42 |
| 573 000002 | UNICAJA (5910) - LIBERBANK | 177,35 | 40.746,37 | 40.288,15 | 635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,35 | 40.746,37 | 40.288,15 | 635,57 |
| 573 000003 | SANTANDER-BSCH (228) | 5.119,37 | 32.650,63 | 36.996,09 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119,37 | 32.650,63 | 36.996,09 | 773,91 |
| 573 000005 | EUROCAJA RURAL (4428) | 1.966,55 | 20.812,14 | 21.366,08 | 1.412,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,55 | 20.812,14 | 21.366,08 | 1.412,61 |
| 573 000006 | CAIXABANK (4615) | 3.178,43 | 16.933,73 | 19.708,06 | 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,43 | 16.933,73 | 19.708,06 | 404,10 |
| 5750 | Bancos e instituciones de | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 122,83 |
| 5751 | Bancos e instituciones de | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

| | DATOS DE LA CONTABILIDAD | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS | DIFERENCIAS |
|--|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2022 (incluida)..... | 486.920,13 | 0,00 | 486.920,13 |
| Ingresado desde dicho Arqueo | 7.739.150,91 | 0,00 | 7.739.150,91 |
| Pagado desde Arqueo Anterior | 7.555.635,85 | 0,00 | 7.555.635,85 |
| Existencias a 31/12/2022 | 670.435,19 | 0,00 | 670.435,19 |
| Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2022 | 670.435,19 | 0,00 | 670.435,19 |
| (+) (-) Diferencias de Arqueo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Igual a las Existencias Anteriores | 670.435,19 | 0,00 | 670.435,19 |

| CUENTA | DENOMINACION | DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD | | | | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS | | | | DIFERENCIAS | | | |
|------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 570 | Caja operativa. | 281,26 | 4.388,46 | 4.354,09 | 315,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,26 | 4.388,46 | 4.354,09 | 315,63 |
| 571 000001 | GLOBALCAJA (4620) | 31.663,95 | 3.256.750,43 | 3.237.543,59 | 50.870,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.663,95 | 3.256.750,43 | 3.237.543,59 | 50.870,79 |
| 571 000002 | SANTANDER (BSCH) | 25.050,63 | 41.131,64 | 65.048,91 | 1.133,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.050,63 | 41.131,64 | 65.048,91 | 1.133,36 |
| 571 000004 | EUROCAJA RURAL (6421) | 219.981,29 | 2.075.232,73 | 2.099.288,33 | 195.925,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.981,29 | 2.075.232,73 | 2.099.288,33 | 195.925,69 |
| 571 000005 | CAIXABANK (268) ANTES | 12.457,99 | 0,00 | 54,00 | 12.403,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.457,99 | 0,00 | 54,00 | 12.403,99 |
| 571 000006 | GLOBALCAJA (124) | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 571 000008 | UNICAJA (7366) - LIBERBANK | 131.491,01 | 1.964.826,33 | 1.734.506,25 | 361.811,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.491,01 | 1.964.826,33 | 1.734.506,25 | 361.811,09 |
| 571 000010 | UNICAJA (7641) - LIBERBANK | 1.372,06 | 0,00 | 175,00 | 1.197,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,06 | 0,00 | 175,00 | 1.197,06 |
| 571 000011 | GLOBALCAJA (6913) | 646,94 | 8.523,05 | 6.000,00 | 3.169,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,94 | 8.523,05 | 6.000,00 | 3.169,99 |
| 571 000013 | SANCIONES GLOBALCAJA | 156,77 | 130,00 | 0,00 | 286,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,77 | 130,00 | 0,00 | 286,77 |
| 571 000014 | TPV DEPORTES (7526) | 772,87 | 71.573,66 | 69.072,60 | 3.273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,87 | 71.573,66 | 69.072,60 | 3.273,93 |
| 571 000015 | MERCADILLO UNICAJA (5698) | 100,00 | 10.364,73 | 10.364,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10.364,73 | 10.364,73 | 100,00 |
| 571 000016 | GLOBALCAJA (4720) | 12.050,00 | 1.791,39 | 10.000,00 | 3.841,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050,00 | 1.791,39 | 10.000,00 | 3.841,39 |
| 571 000018 | SANTANDER (273)-BANESTO | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,21 | 0,00 | 0,00 | 864,21 |
| 571 000020 | EUROCAJA RURAL (9128) - | 256,70 | 0,00 | 24,00 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,70 | 0,00 | 24,00 | 232,70 |
| 571 000021 | CAIXABANK (6172) | 27.319,30 | 41.622,17 | 51.569,51 | 17.371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.319,30 | 41.622,17 | 51.569,51 | 17.371,96 |
| 573 000001 | GLOBALCAJA 5320 | 11.860,43 | 146.273,45 | 143.876,46 | 14.257,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.860,43 | 146.273,45 | 143.876,46 | 14.257,42 |
| 573 000002 | UNICAJA (5910) - LIBERBANK | 177,35 | 40.746,37 | 40.288,15 | 635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,35 | 40.746,37 | 40.288,15 | 635,57 |
| 573 000003 | SANTANDER-BSCH (228) | 5.119,37 | 32.650,63 | 36.996,09 | 773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119,37 | 32.650,63 | 36.996,09 | 773,91 |
| 573 000005 | EUROCAJA RURAL (4428) | 1.966,55 | 20.812,14 | 21.366,08 | 1.412,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.966,55 | 20.812,14 | 21.366,08 | 1.412,61 |
| 573 000006 | CAIXABANK (4615) | 3.178,43 | 16.933,73 | 19.708,06 | 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.178,43 | 16.933,73 | 19.708,06 | 404,10 |
| 5750 | Bancos e instituciones de | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,83 | 0,00 | 0,00 | 122,83 |
| 5751 | Bancos e instituciones de | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,19 | 0,00 | 0,00 | 30,19 |

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

| | DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA | | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS | | DIFERENCIAS |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|
| Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2022 (incluida)..... | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Ingresado desde dicho Arqueo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Pagado desde Arqueo Anterior | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Existencias a 31/12/2022 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2022 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| (+) (-) Diferencias de Arqueo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Igual a las Existencias Anteriores | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| CUENTA | DENOMINACION | DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA | | | | DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS | | | | DIFERENCIAS | | | |
|------------|----------------------------|---|-----------|--------|--------------|------------------------------|-----------|--------|--------------|------------------|-----------|--------|--------------|
| | | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
| 570 | Caja operativa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000001 | GLOBALCAJA (4620) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000002 | SANTANDER (BSCH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000004 | EUROCAJA RURAL (6421) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000005 | CAIXABANK (268) ANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000006 | GLOBALCAJA (124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000008 | UNICAJA (7366) - LIBERBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000010 | UNICAJA (7641) - LIBERBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000011 | GLOBALCAJA (6913) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000013 | SANCIONES GLOBALCAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000014 | TPV DEPORTES (7526) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000015 | MERCADILLO UNICAJA (5698) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000016 | GLOBALCAJA (4720) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000018 | SANTANDER (273)-BANESTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000020 | EUROCAJA RURAL (9128) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 000021 | CAIXABANK (6172) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000001 | GLOBALCAJA 5320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000002 | UNICAJA (5910) - LIBERBANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000003 | SANTANDER-BSCH (228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000005 | EUROCAJA RURAL (4428) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 000006 | CAIXABANK (4615) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | Bancos e instituciones de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5751 | Bancos e instituciones de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |