



EXCMA. SRA.:

Según lo establecido en los artículos 107.3 y 74 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, adjunto remito a V.E la siguiente documentación:

- Saldos a **30 de junio de 2021**, de las Cuentas Bancarias de Arqueo de la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid.
- Autorizaciones de Pagos a Justificar. **No se han efectuado**

Lo que le comunico a los efectos parlamentarios procedentes.

Madrid, 9 de julio de 2021
EL VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA

Firmado digitalmente por: GARCIA MARTIN MIGUEL ANGEL
Fecha: 2021.07.14 16:22



EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID



RELACIÓN SALDOS BANCARIOS A FECHA OPERACIÓN 30-06-2021

<u>Banco</u>	<u>Nº cuenta</u>	<u>Saldo en euros</u>
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A.	3110000144	172.927,39
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0203002146	34.746,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0011860008	13.866.119,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0201501102	0,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0201501119	17.586.123,49
BANCO DE ESPAÑA	0350000121	48.292,79
BANCO DE SABADELL	0001554565	517.670,26
BANCO DE SABADELL	0005553670	12.331.904,80
BANCO DE SABADELL	0001699173	0,00
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO	0870032271	716.957,43
BANCO SANTANDER	0660000369	0,08
BANCO SANTANDER	0660000576	1.021.088,83
BANCO SANTANDER	2610219331	300.155.275,59
BANCO SANTANDER	2110557717	0,00
BANCO SANTANDER	2110557709	1.079.625,57
BANCO SANTANDER	2213263161	257.499,99
BANCO SANTANDER	2613265288	9.120,72
BANCO SANTANDER	2013299255	926.659,00
BANCO SANTANDER	2313302001	463.214,43
BANKINTER	0100024795	7.347,58
BCO CAJA ESPAÑA INV SALAMANCA SORIA	0033002463	0,00
CAIXABANK	0200008034	-344.672.057,22
CAIXABANK	0200019404	0,00
CAIXABANK	0200019517	4.212.651,42
CAIXABANK	0200355784	1.830.199,97
CAIXABANK	0200355897	1.383.006,99
CAIXABANK	0200355671	0,00
CAIXABANK	0200355910	1.159.453,33
CAIXABANK	6000035212	1.807.307,28



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

Comunidad de Madrid

CAIXABANK	6000006967	4.115.135,07
CAIXABANK	6000068779	0,00
CAIXABANK.	6000031177	11.120,56
CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS SCC	1433338949	0,00
CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID	3047648120	614,82
CAJAS RURALES UNIDAS S.C.C.	2738000039	0,00
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	2738000015	1.404.838,77
CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	2738000022	1.297.600,04
CREDIT SUISSE A.G.	0000064842	0,00
IBERCAJA BANCO S.A.U.	0330000169	8.407,56
KUTXABANK	9120522793	0,00
LIBERBANK	3404006506	9,06
UNICAJA BANCO S.A.	0030032833	158,73