



Referencia:	<b>8869/2021</b>
Procedimiento:	<b>Informes de tesorería</b>
Interesado:	
Representante:	
<b>TESORERIA-RENTAS (AVERDU)</b>	

### SALDOS BANCARIOS A FECHA 30/06/2021

ENTIDAD	ORDINAL	NÚMERO CUENTA	SALDO
CAIXABANK,S.A	57102	ES40-2100.7772.44.2200045177	2.258.266,32
BBVA	57103	ES07-0182.0121.18.0012730001	703.678,49
BANCO DE SABADELL, S.A.	57105	ES18-0081.4302.25.0001121121	3.145.651,31
CAIXA RURAL ALTEA	57112	ES52-3045.2659.99.2732000019	9.682.219,72
BANKIA	57113	ES71-2038.9632.63.6000097730	1.022.776,83
BBVA	57117	ES93-0182.5596.90.0200031230	582.667,68
CAIXABANK, S.A.	57123	ES64-2100.4483.18.0200017992	1.570.736,02
BANCO SANTANDER, S.A.	57128	ES03-0030.3032.32.0375101273	90.841,37
CAIXALTEA (PMS)	57131	ES78 3045 2659 9127 3200 0040	1.431.743,42
BANCO SABADELL CUENTA RESTRINGIDA	57301	ES92-0081.4302.22.0001529761	19.223,80
BBVA CUENTA RESTRINGIDA	57302	ES63-0182.5941.41.0711501316	1.920,73
CAIXALTEA CUENTA RESTRINGIDA	57303	ES54.3045.2659.96.2732000033	37,91
B.SABADELL CUENTA RESTRINGIDA POLICIA	57308	ES92.0081.4302.25.0001663270	1.800,00
CAIXABANK, S.A.	57322	ES13-2100.4483.11.0200021581	91,32
BANCO DE SABADELL TEATRO AUDITORIO	57323	ES19-0081.4302.25.0001123722	88.369,80
BANKIA CUENTA RESTRINGIDA	57325	ES72.2038.9632.61.6900000275	2.099,29
BANCO SABADELL depósito	57711	ES85 0081.4302.23.0000584864	10.000.000,00
		<b>TOTAL SALDOS BANCOS 30/06/2021</b>	<b>30.602.124,01</b>