



JUNIO 2022

<b>TESORERÍA</b>
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2022 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

<b>AYUNTAMIENTO DE LLERENA</b>
--------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	158.064,90 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	17.434,02 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	123.194,87 € 3.197,41 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	370,05 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	19.132,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	1.116.769,27 €		
ABANCA OPT.TESORERIA	ES** 2080 **** * 3624 ES** 2080 **** * 3226	895,07 € 191.889,93 €	600.000,00 €	- 408.110,07 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		852,45 €		

<b>TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA</b>	1.631.800,08 €
---------------------------------------	----------------

<b>CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO</b>
----------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	46.609,09 €
CAJA EFECTIVO CEE		61,52 €

<b>TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.</b>	46.670,61 €
---------------------------------	-------------