



SEPTIEMBRE 2022

<b>TESORERÍA</b>
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	449.422,05 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	54.613,68 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	91.431,49 € 109,17 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	247,20 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	19.250,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	394.917,96 €		
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	8.452,84 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		815,39 €		

<b>TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA</b>	<b>1.019.259,89 €</b>
---------------------------------------	-----------------------

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

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	34.144,61 €
CAJA EFECTIVO CEE		61,52 €

<b>TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.</b>	<b>34.206,13 €</b>
---------------------------------	--------------------