

MARZO 2022

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2022
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	55.210,12 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	15.489,54 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	114.872,00 € 196,00 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	355,64 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	14.215,61 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	740.636,94 €		
ABANCA OPTESORERIA	ES** 2080 **** * 3624 ES** 2080 **** * 3226	115,07 € 248.303,52 €	600.000,00 € -	351.696,48 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		723,51 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

1.190.117,95 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	38.276,02 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

38.342,14 €