

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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	127.155,81 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	20.082,49 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	52.247,51 € 106,00 € - 5,26 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	478,50 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	11.102,61 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876 ES** 3001 **** * 0140	35.381,85 € 2.934,19 €		
ABANCA OP.TESORERIA	ES** 2080 **** * 3624 ES** 2080 **** * 3226	115,07 € 193.093,51 €	600.000,00 €	- 406.906,49 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		173,82 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

442.866,10 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	61.755,39 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

61.821,51 €