

MARZO 2023

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2023

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	288.854,92 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	54.191,90 €
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	132.496,02 € 60,42 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	- 33,26 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	19.848,15 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	391.765,52 €
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	18.066,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.227,40 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

906.477,68 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	29.357,72 €
CAJA EFECTIVO CEE		61,52 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

29.419,24 €

