

JUNIO 2023

# TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 30 DE JUNIO DE 2023

## AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * ****7428	92.651,38 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * ****2132	202.890,81 €
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * ****17271 ES** 0030 **** * ****47271	46.110,02 € 3.613,32 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * ****0718	2.725,83 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * ****1405	20.945,15 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * ****0876	276.369,08 €
ABANCA	ES** 2080 **** * ****3624	23.686,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		618,09 €

**TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**

669.610,29 €

## CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * ****0018	48.579,64 €
CAJA EFECTIVO CEE		44,58 €

**TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**

48.624,22 €

