

SEPTIEMBRE 2023

# TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

## AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * *****7428	61.473,76 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * *****2132	23.109,34 €
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * *****17271 ES** 0030 **** * *****47271	55.032,33 € 5.752,67 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * *****0718	2.545,83 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	28.384,17 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * *****0876	109.983,06 €
ABANCA	ES** 2080 **** * *****3624	28.671,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		997,66 €

**TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**

**315.950,43 €**

## CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * *****0018	66.570,63 €
CAJA EFECTIVO CEE		44,58 €

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

**66.615,21 €**

