

DICIEMBRE 2022

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	264.977,72 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	25.593,83 €
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	13.930,12 € - 119,58 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	206,74 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	19.688,15 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	112.403,13 €
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	10.423,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		411,19 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

447.514,91 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	50.402,06 €
CAJA EFECTIVO CEE		61,52 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

50.463,58 €