

CUENTAS ABIERTAS A 31 DE DICIEMBRE 2023

| CLASE DE CUENTA | DENOMINACIÓN | TITULARIDAD | ENTIDAD | SUCURSAL | IBAN | SALDO FINAL |
|-----------------|--|---|-----------------|----------|-----------|----------------------|
| GENERAL | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Tesorería General | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | BANCO SANTANDER | 5001 | ES84*0271 | 4.899.655,50 |
| GENERAL | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Tesorería General | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | BBVA | 6031 | ES07*8284 | 4.150.096,50 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1086 | ES37*0434 | 76.882,96 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1086 | ES93*0443 | 10.119,69 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1086 | ES28*0452 | 0,00 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1086 | ES14*0461 | 12.816,42 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1296 | ES98*2147 | 7.166,43 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1179 | ES52*0942 | 1.966,01 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1003 | ES58*0103 | 2.427,02 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1176 | ES75*0915 | 2.446,50 |
| GENERAL | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Tesorería General | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | UNICAJA | 1289 | ES47*1273 | 31.507.201,86 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida de fianzas provisionales. | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES13*4594 | 19.010,07 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES78*4302 | 921.685,01 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES48*4794 | 340.832,15 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES35*4400 | 96.854,13 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES94*4696 | 288.881,31 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4629 | ES03*9117 | 2.627,15 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4618 | ES68*2055 | 2.199,41 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4516 | ES37*2315 | 4.901,64 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4621 | ES02*8311 | 2.770,05 |
| AUTORIZADA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta de provisión de fondos | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES03*0408 | 20.974,64 |
| GENERAL | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Tesorería General | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | IBERCAJA | 4511 | ES69*8586 | 1.362.689,04 |
| GENERAL | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Tesorería General | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | LA CAIXA | 8985 | ES86*9376 | 3.812.493,13 |
| RESTRINGIDA | Titular: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud. Cuenta restringida | Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud | LA CAIXA | 2024 | ES11*3345 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 47.546.696,62 |

EL SUBDIRECTOR DE TESORERÍA
(Por suplencia EL SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD)
(P.S. Resolución de 30 de junio de 2022, del Director Gerente)

| | | | |
|--------------|---|---|------------|
| FIRMADO POR | JOSE DAVID GARCIA SANCHEZ - Subdirector de Contabilidad | 16/01/2024 07:59:07 | PÁGINA 1/1 |
| VERIFICACIÓN | FDSESYA7ZB3E8V4QGL5H9K7EAFBQ98 | https://sede.gobex.es/SEDE/csv/codSeguroVerificacion.jsf | |

