

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	

