

TESORERÍAESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**AYUNTAMIENTO DE LLERENA**

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	178.791,78 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	42.222,83 €		
GRUPO SANTANDER - BSCH				
GENERAL	ES** 0030 **** * 17271	32.480,82 €		
PISCINA	ES** 0030 **** * 47271	491,48 €		
CULTURA	ES** 0030 **** * 49271	902,95 €		
OP. TESORERIA	ES** 0049 **** * 8570	409.908,61 €	600.000,00 €	190.091,39 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	681,52 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	1.356,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO				
	ES** 3001 **** * 0876	1.121,42 €		
	ES** 3001 **** * 0140	25.842,08 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		412,33 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**694.211,93 €****CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	32.197,98 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**32.264,10 €**