

**TESORERÍA**

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2020  
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	7.565,79 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	11.601,31 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH				
GENERAL	ES** 0030 **** * 17271	41.643,30 €		
PISCINA	ES** 0030 **** * 47271	491,48 €		
CULTURA	ES** 0030 **** * 49271	5.359,95 €		
OP. TESORERIA	ES** 0049 **** * 8570	344.308,45 €	600.000,00 € -	255.691,55 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	735,58 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	1.344,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	2.980,42 €		
	ES** 3001 **** * 0140	16.687,67 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		117,41 €		

**TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA****432.835,47 €****CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	39.985,21 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

**TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.****40.051,33 €**