

# TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE MARZO 2024

## AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE		
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** ** *****7428	46.748,00 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** *****2132	31.759,16 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** ** *****17271 ES** 0030 **** ** *****47271	119.675,59 € 1.417,67 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	125,46 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	633,17 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** ** *****0876	43.463,78 €		
ABANCA	ES** 2080 **** ** *****3624	7.190,53 €		
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** ** *****0032	0,00 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		780,06 €		
<b>OPERACION DE TESORERÍA</b>		<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>IMP,OPER TESORERÍA</b>	<b>SALDO DISPUESTO</b>
BANCA PUEYO OP. TESORERIA	ES** 0078 **** ** *****0537	4.320,08 €	350.000,00 €	345.679,92 €

**TOTAL EXISTENCIAS DISPONIBLES AYT.LLERENA**

256.113,50 €

## CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** ** *****0018	36.768,81 €
CAJA EFECTIVO CEE		10,70 €

**TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**

36.779,51 €