

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE 2023

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE		
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	176.831,95 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	119.389,13 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	17.909,26 € 997,67 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	305,46 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	15.534,17 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	143.296,92 €		
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	9.611,61 €		
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0032	0,00 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		220,89 €		
OPERACION DE TESORERÍA		SALDO DISPONIBLE	IMP.OPER TESORERÍA	SALDO DISPUESTO
BANCA PUEYO OP. TESORERIA	ES** 0078 **** * 0537	69.685,78 €	350.000,00 €	280.314,22 €

TOTAL EXISTENCIAS DISPONIBLES AYTO.LLERENA

553.782,84 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	64.135,38 €
CAJA EFECTIVO CEE		10,70 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

64.146,08 €