



JUNIO 2024

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 30 DE JUNIO 2024

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	29.911,85 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	20.224,02 € 9.512,67 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	7.140,67 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	36.191,95 €		
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	4.240,53 €		
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0032	2.317,46 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		881,39 €		
OPERACION DE TESORERÍA		SALDO DISPONIBLE	IMP.OPER TESORERÍA	SALDO DISPUESTO
BANCA PUEYO OP. TESORERIA	ES** 0078 **** * 0537	6.910,83 €	350.000,00 €	343.089,17 €
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	147.401,62 €	350.000,00 €	202.598,38 €
TOTAL EXISTENCIAS DISPONIBLES AYTO.LLERENA		264.732,99 €		

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	45.821,53 €
CAJA EFECTIVO CEE		10,70 €
TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.		45.832,23 €