

SEPTIEMBRE 2024

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 30 SEPTIEMBRE 2024

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * *****2132	35.273,13 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * *****17271 ES** 0030 **** * *****47271	39.464,62 € 1.024,07 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	14.250,93 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * *****0876	127.323,33 €		
ABANCA	ES** 2080 **** * *****3624	7.845,53 €		
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * *****0032	19.299,66 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		930,75 €		
OPERACION DE TESORERÍA		SALDO DISPONIBLE	IMP.OPER TESORERÍA	SALDO DISPUESTO
BANCA PUEYO OP. TESORERIA	ES** 0078 **** * *****0537	289.401,05 €	350.000,00 €	60.598,95 €
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * *****7428	94.907,38 €	350.000,00 €	255.092,62 €
TOTAL EXISTENCIAS DISPONIBLES AYTO.LLERENA		629.720,45 €		

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * *****0018	52.796,68 €
CAJA EFECTIVO CEE		10,70 €
TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.		52.807,38 €

