



MARZO 2025

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE MARZO 2025

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	24.284,27 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271	32.591,74 € 1.377,57 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	15.641,31 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	41.184,64 €		
ABANCA	ES** 2080 **** * 3624	3.654,68 €		
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0032	6.508,01 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		461,67 €		
OPERACION DE TESORERÍA		SALDO DISPONIBLE	IMP.OPER TESORERÍA	SALDO DISPUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	217.502,82 €	350.000,00 €	132.497,18 €
TOTAL EXISTENCIAS DISPONIBLES AYTO.LLERENA		343.206,71 €		

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	51.225,57 €
CAJA EFECTIVO CEE		10,70 €
TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.		51.236,27 €

En Llerena a 31 de MARZO de 2025