



JUNIO 2020

TESORERIA
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2020 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	2.261,10 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	15.942,59 €		
GRUPO SANTANDER-B5CH				
GENERAL	ES** 0030 **** * 17271	39.719,93 €		
PISCINA	ES** 0030 **** * 47271	473,03 €		
CULTURA	ES** 0030 **** * 49271	468,40 €		
OP. TESORERIA	ES** 0049 **** * 8570	179.679,24 €	600.000,00 € -	420.320,76 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	2.158,58 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	1.332,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876	2.323,57 €		
	ES** 3001 **** * 0140	23.896,63 €		
CAJA DE LA CORPORACIÓN		848,91 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	269.104,09 €
---------------------------------------	---------------------

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	44.898,95 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	44.965,07 €
---------------------------------	--------------------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 154083 CGOPF-JVfy6-JZXDI 1DCB7E9D2E8B35F57FE0D614156BD96) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.llerena.es/verificadocumentos/