

SEPTIEMBRE 2020

<b>TESORERÍA</b>
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

<b>AYUNTAMIENTO DE LLERENA</b>
--------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	4.988,62 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	15.263,74 €		
GRUPO SANTANDER - BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	25.369,58 € 473,03 € 498,10 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	2.577,52 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	1.320,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0875 ES** 3001 **** * 0140	- € 32.671,10 €		
OPTESORERIA	ES** 3001 **** * 0406	339.991,07 €	600.000,00 € -	260.008,93 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.143,15 €		

<b>TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA</b>	424.296,02 €
---------------------------------------	--------------

<b>CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO</b>
----------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	37.713,88 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

<b>TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.</b>	37.780,00 €
---------------------------------	-------------