

DICIEMBRE 2020

TESORERÍA
ESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE	OPERAC. TESORERIA	SALDO DISPUUESTO
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	36.740,97 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	26.182,28 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	58.163,31 € 454,58 € 3.031,23 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	876,42 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	1.558,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876 ES** 3001 **** * 0140	22.048,27 € 205,07 €		
OP.TESORERIA	ES** 3001 **** * 0406	177.213,25 €	600.000,00 € -	422.786,75 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		69,75 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	326.543,24 €
---------------------------------------	--------------

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	69.531,25 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	69.597,37 €
---------------------------------	-------------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 105136 Y8NP0-ITI33-P9XG5 9710892F34F52C0197F46D890D8CA9CD95255) 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/verificardocumentos/>