

MARZO 2021

TESORERÍA
ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2021 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	10.129,80 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	12.166,79 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	45.994,96 € 454,58 € 4.731,23 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	716,10 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	2.094,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876 ES** 3001 **** * 0140 OP.TESORERIA ES** 3001 **** * 0406	19.426,35 € 254,99 € 109.130,67 €	600.000,00 €	- 490.869,33 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		186,83 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	205.286,41 €
---------------------------------------	---------------------

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	39.023,58 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	39.089,70 €
---------------------------------	--------------------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 208245 H2TOO-0LYDP-IDV5I CB774FD762A2E267EABCAE775C42D6F569C361BF) 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/>

