

JUNIO 2021

TESORERÍA
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO 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	108.824,24 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	39.375,23 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	26.110,12 € 12.903,83 € 1.126,62 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	985,50 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	3.774,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876 ES** 3001 **** * 0140 OP.TESORERIA ES** 3001 **** * 0406	216.713,32 € 8.108,30 € 384.052,91 €	600.000,00 €	- 215.947,09 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		740,15 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	802.714,33 €
---------------------------------------	--------------

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	33.186,36 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	33.252,48 €
---------------------------------	-------------

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 223625 Y2QKJ-C6LGT-9W3F3 93DB9A8FE4F960E3103EF68EDEC7475EC1626503) 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/>