

SEPTIEMBRE 2021

TESORERÍA
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	9.958,48 €		
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** *****2132	34.970,92 €		
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** ** *****17271 ES** 0030 **** ** *****47271 ES** 0030 **** ** *****49271	26.315,11 € 33,87 € 1.296,62 €		
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	660,62 €		
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	5.162,11 €		
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** ** *****0876 ES** 3001 **** ** *****0140 OP.TESORERIA ES** 3001 **** ** *****0406	60.148,17 € 1.393,69 € 453.939,14 €	600.000,00 € -	146.060,86 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		702,50 €		

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA 594.581,23 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** ** *****0018	42.515,63 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E. 42.581,75 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 241-385 8A390-P2VGO-DSPAM 55A879B0D4617EDEA7EB9E12E3AD391D3D9FDDA5) 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/>