DOCUMENTO INFORME: ESTADO DE CUENTAS 31.03.2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: R2E9X-BINYX-O4QBN Fecha de emisión: 18 de Octubre de 2023 a las 12:24:13 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1 Tesorero del AYUNTAMIENTO DE LLERENA. Firmado 20/04/2023 09:45	FIRMADO 20/04/2023 09:45



MARZO 2023

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS: TESORERÍA A 31 DE MARZO DE 2023

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** ** *****7428	288.854,92 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** ******2132	54.191,90 €
GRUPO SANTANDER-BSCH	ES** 0030 **** ** *****17271 ES** 0030 **** ** *****47271	132.496,02 € 60,42 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	- 33,26 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	19.848,15 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** ** *****0876	391.765,52 €
ABANCA	ES** 2080 **** ** *****3624	18.066,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.227,40 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	906.477.68 €

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** ** *****0018	29.357,72 €
CAJA EFECTIVO CEE		61,52€

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	29.419,24 €
--------------------------	-------------