

<b>TESORERÍA</b>
ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2016
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

<b>AYUNTAMIENTO DE LLERENA</b>
--------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	93.279,41 €
IBERCAJA-CAJA BADAJOZ - CAJA 3 GENERAL	ES** 2085 **** * 2132	56.427,28 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura GENERAL GRAL - E.M	ES** 2048 **** * 0135 ES** 2048 **** * 2339	125.705,88 € 117.615,18 €
GRUPO SANTANDER GENERAL PISCINA DEPORTES CULTURA	ES** 0030 **** * 7271 ES** 0030 **** * 7271 ES** 0030 **** * 8271 ES** 0030 **** * 9271	181.871,06 € 173,08 € 1.792,58 € 7.789,19 €
BANCO POPULAR	ES** 0075 **** * 1257	5.175,87 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	4.529,28 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	7.124,48 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0140	20.727,87 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		657,71 €

<b>TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA</b>	<b>622.868,87 €</b>
---------------------------------------	---------------------

IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/03/2016		
BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	241.927,29 €
Préstamo JESSICA.- Financiación de Proyectos Urbanos de Energía Sostenible Financiación a 9 años al Tipo de Interés del 0%		

<b>CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO</b>
----------------------------------

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	34.116,50 €
CAJA EFECTIVO CEE		4,37 €

<b>TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.</b>	<b>34.120,87 €</b>
---------------------------------	--------------------