

TESORERÍAESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2017
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO**AYUNTAMIENTO DE LLERENA**

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	64.357,47 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	56.386,33 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * 0135	179.269,85 €
GRAL.-E.M	ES** 2048 **** * 2339	5.105,30 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * 7271	127.398,53 €
PISCINA	ES** 0030 **** * 7271	11,64 €
CULTURA	ES** 0030 **** * 9271	885,99 €
BANCO POPULAR	ES** 0075 **** * 1257	6.872,87 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	12.400,21 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	13.661,94 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0140	35.552,18 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		771,75 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**502.674,06 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/03/2017**

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	211.686,35 €
Préstamo JESSICA.- Financiación de Proyectos Urbanos de Energía Sostenible		
Financiación a 9 años al Tipo de Interés del 0%		

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	ES** 0078 **** * 0018	26.208,79 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**26.350,73 €**