

TRIMESTRAL

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2018
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	62.810,83 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	50.423,09 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * 0135	9.373,94 €
GRAL.-E.M	ES** 2048 **** * 2339	50.186,83 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * 17271	99.724,79 €
PISCINA	ES** 0030 **** * 47271	1,89 €
CULTURA	ES** 0030 **** * 49271	6.303,15 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	4.544,41 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	17.133,79 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** * 0876	208.537,06 €
	ES** 3001 **** * 0140	15.005,84 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		794,70 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

524.840,32 €

IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/03/2018

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	181.445,43 €
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	33.585,00 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

33.726,94 €