

MARZO 19

**TESORERÍA**

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE MARZO DE 2019  
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

**AYUNTAMIENTO DE LLERENA**

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	208.023,47 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	20.746,55 €
GRUPO SANTANDER-BSCH GENERAL PISCINA CULTURA	ES** 0030 **** * 17271 ES** 0030 **** * 47271 ES** 0030 **** * 49271	17.318,37 € 120,77 € 721,84 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	1.979,39 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	15.775,26 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0876 ES** 3001 **** * 0140	88.980,81 € 2.735,71 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.096,28 €

**TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**

**357.498,45 €**

**IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/03/2019**

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	151.204,51 €
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	36.706,77 €
CAJA EFECTIVO CEE		- €

**TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**

**36.706,77 €**