

TESORERÍA
ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * *****7428	177.788,94 €
IBERCAJA-CAJA BADAJOZ - CAJA 3 GENERAL	ES** 2085 **** * *****2132	136.779,63 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura GENERAL GRAL-E.M	ES** 2048 **** * *****0135 ES** 2048 **** * *****2339	397.356,16 € 58.366,47 €
GRUPO SANTANDER-BSCH GENERAL PISCINA CULTURA	ES** 0030 **** * *****7271 ES** 0030 **** * *****7271 ES** 0030 **** * *****9271	160.491,79 € 23.028,04 € 12.631,83 €
BANCO POPULAR	ES** 0075 **** * *****1257	5.786,87 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * *****0718	2.221,56 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	8.248,48 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * *****0140	29.204,78 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		590,64 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA	1.012.495,19 €
---------------------------------------	-----------------------

IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/09/2016		
BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	226.806,81 €
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	7.213,90 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.	7.355,84 €
---------------------------------	-------------------