

2T ESTADO DE CUENTAS

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO 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	16.269,79 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	10.513,99 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * 0135	225,71 €
GRAL-E.M	ES** 2048 **** * 2339	4.035,02 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * 7271	92.902,15 €
PISCINA	ES** 0030 **** * 7271	4.842,39 €
CULTURA	ES** 0030 **** * 9271	6.339,95 €
BANCO POPULAR	ES** 0075 **** * 1257	6.982,87 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	1.946,54 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	14.029,94 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** * 0140	301.808,95 €
	ES** 3001 **** * 0876	7.008,09 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.416,68 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**468.322,07 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/06/2017**

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	196.565,89 €
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	13.494,78 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**13.636,72 €**