

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE 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	214.742,93 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * *****2132	56.117,23 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * *****0135	9.042,34 €
GRAL.-E.M	ES** 2048 **** * *****2339	8.480,93 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * *****17271	111.017,71 €
PISCINA	ES** 0030 **** * *****47271	1,89 €
CULTURA	ES** 0030 **** * *****49271	3.386,99 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * *****0718	2.739,90 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	16.521,94 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** * *****0876	171.267,94 €
	ES** 3001 **** * *****0140	12.749,84 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		343,44 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**606.413,08 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/12/2017**

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	536,26 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**678,20 €**