

## 3T ESTADO DE CUENTAS

## TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	98.151,82 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * *****2132	73.763,73 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * *****0135	9.223,16 €
GRAL.-E.M	ES** 2048 **** * *****2339	8.302,88 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * *****17271	101.537,53 €
PISCINA	ES** 0030 **** * *****47271	4.501,89 €
CULTURA	ES** 0030 **** * *****49271	1.168,99 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * *****0718	3.948,65 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	16.221,94 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** * *****0140	227.518,20 €
	ES** 3001 **** * *****0876	9.619,84 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.054,38 €

## TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

555.013,01 €

## IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/09/2017

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	17.680,21 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

## TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

17.822,15 €