

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2018
 AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * *****7428	102.879,56 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * *****2132	47.533,31 €
GRUPO SANTANDER-BSCH GENERAL PISCINA CULTURA	ES** 0030 **** * *****17271 ES** 0030 **** * *****47271 ES** 0030 **** * *****49271	48.204,27 € 15.206,25 € 585,15 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * *****0718	1.219,66 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * *****1405	19.291,79 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * *****0876 ES** 3001 **** * *****0140	150.779,58 € 4.376,12 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.445,61 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**391.521,30 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/06/2018**

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	166.324,97 €
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	31.102,92 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**31.244,86 €**