

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE 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	12.280,68 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** *****2132	25.956,19 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** ** *****17271	31.755,16 €
PISCINA	ES** 0030 **** ** *****47271	3.736,19 €
CULTURA	ES** 0030 **** ** *****49271	2.484,27 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	1.833,59 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	25.708,24 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** ** *****0876	40.166,40 €
	ES** 3001 **** ** *****0140	6.789,00 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		622,78 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**151.332,50 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/09/2018**

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	10.897,94 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**11.039,88 €**