

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE 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	101.898,90 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** *****2132	61.487,55 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** ** *****17271	19.367,30 €
PISCINA	ES** 0030 **** ** *****47271	120,77 €
CULTURA	ES** 0030 **** ** *****49271	1.174,84 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	1.799,26 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	14.685,41 €
CAJA DE ALMENDRALEJO		
	ES** 3001 **** ** *****0876	100.915,24 €
	ES** 3001 **** ** *****0140	2.104,19 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		451,75 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**304.005,21 €****IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/12/2018**

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	151.204,51 €
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	6.955,28 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.**7.097,22 €**