

## TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO DE 2019

AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

### AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** ** *****7428	34.058,70 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** ** *****2132	22.651,13 €
GRUPO SANTANDER-BSCH GENERAL PISCINA CULTURA	ES** 0030 **** ** *****17271 ES** 0030 **** ** *****47271 ES** 0030 **** ** *****49271	12.496,28 € 5.545,27 € 724,84 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** ** *****0718	875,06 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** ** *****1405	1.215,26 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** ** *****0876 ES** 3001 **** ** *****0140	23.654,08 € 977,92 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		720,01 €

**TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA**

**102.918,55 €**

#### IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/06/2019

BBVA INSTITUCIONES 2015/1/BBVA 136.084,05 €

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	28.956,22 €
CAJA EFECTIVO CEE		66,12 €

**TOTAL EXISTENCIAS C.EE**

**29.022,34 €**