

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

BANCO	SALDO DISPONIBLE
ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS	264.536,61 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN	1.211,20 €
TOTAL EXISTENCIAS AYTO. LLERENA	265.747,81 €

IMPORTE PENDIENTE DE PRÉSTAMOS A 30/09/2019

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

BANCO	SALDO DISPONIBLE
BANCA PUEYO	8.345,31 €
CAJA EFECTIVO CEE	66,12 €
TOTAL EXISTENCIAS C.E.E	8.411,43 €