

TESORERÍA

ESTADO DE CUENTAS A 31 DICIEMBRE DE 2016
AYUNTAMIENTO DE LLERENA Y CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

CTA.CTE.ENTIDADES	IBAN	SALDO DISPONIBLE
CAJA RURAL DE EXTREMADURA	ES** 3009 **** * 7428	231.162,76 €
IBERCAJA	ES** 2085 **** * 2132	155.158,61 €
LIBERBANK-Caja de Extremadura		
GENERAL	ES** 2048 **** * 0135	40.831,57 €
GRAL.-E.M	ES** 2048 **** * 2339	25.335,10 €
GRUPO SANTANDER-BSCH		
GENERAL	ES** 0030 **** * 7271	112.882,52 €
PISCINA	ES** 0030 **** * 7271	23.011,64 €
CULTURA	ES** 0030 **** * 9271	16.165,99 €
BANCO POPULAR	ES** 0075 **** * 1257	5.846,87 €
BBVA INSTITUCIONES	ES** 0182 **** * 0718	9.454,47 €
CAIXABANK	ES** 2100 **** * 1405	13.090,98 €
CAJA DE ALMENDRALEJO	ES** 3001 **** * 0140	31.828,18 €
CAJA DE LA CORPORACIÓN		1.239,32 €

TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA

666.008,01 €

IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 31/12/2016

BBVA INSTITUCIONES	2015/1/BBVA	211.686,35 €
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	2.101,12 €
CAJA EFECTIVO CEE		141,94 €

TOTAL EXISTENCIAS C.E.E.

2.243,06 €