



**Da. Ma DE LOS LLANOS MORA DOÑATE, SECRETARIA- INTERVENTORA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LETUR (ALBACETE)**

Conforme a la solicitud formulada por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Letur (Albacete), al objeto de publicar en la web municipal los datos correspondientes a la situación de las cuentas de tesorería y situación de la deuda municipal,

CERTIFICO:

PRIMERO.- Que la **SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA**, a fecha 15 de Junio de 2019 es la siguiente:

1.- Entidad Bancaria LIBERBANK, SA.

C/C ORGANISMOS CONVENCIONALES

IBAN **** 1862

Saldo: 7.078,65 €

CUENTA CORRIENTE SALDO

IBAN **** 1599

Saldo: 5,37 €

2.- Entidad Bancaria GLOBALCAJA, SA.

IBAN **** 6829	CUENTAS CORRIENTES Euro	19.740,96
IBAN **** 9723	CUENTAS CORRIENTES Euro	98,21

Caja de la Corporación: 0,00 €



SEGUNDO.- Que la **SITUACIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL**, a fecha 15 de Junio de 2019 es la siguiente:

LIBERBANK, S.A.

- **PRÉSTAMO 1:**

Datos de formalización

Importe concedido/Producto: **420.000,00 €**

Fecha Formalización: **17-01-2003**

Situación actual

Capital pendiente: **145.600,00 €**

- **PRÉSTAMO 2:**

Id	Ejercicio Adhesión	Entidad bancaria	Importe total préstamo	Capital pendiente	Tipo de interés
1095	Marzo - 2019	LIBERBANK, S.A.	363.731,86	349.840,49	0,66

- **CUENTA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO CORPORACIÓN**

IBAN **** 0882 – Fecha Formalización: 01/10/2018 - 22.500,00 €

Disponibile: 0,00 € Pendiente: 19.500,00 €



AYUNTAMIENTO DE LETUR
Plaza Mayor nº

02434 LETUR (Albacet)

CIF.: P-0204200

GLOBALCAJA (PAGO A PROVEEDORES):

PRÉSTAMO 1: Fecha Formalización: 29-05-2012 – 550.814,96 €

15-06-2019 [OP. TARGET: 1/BANCO COOPERATIVO ESPANOL S.A.](#) 314.751,44 €

PRÉSTAMO 2: Fecha Formalización: 30-11-2013 – 142.983,68 €

15-06-2019 [OP. TARGET: 1/BANCO COOPERATIVO ESPANOL S.A.](#) 93.833,04 €

TOTAL DEUDA: 926.524,97 euros.-

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente, de orden con el visto bueno del Sr. Alcalde- Presidente, en Letur, a 01 de Julio de 2019.

Vº Bº EL ALCALDE.-



Fdo.- Sergio Marín Sánchez

LA SECRETARIA- INTERVENTORA.-

Fdo.- M^a de los Llanos Mora Doñate