

| TESORERÍA |
|--|
| ESTADO DE CUENTAS A 30 DE JUNIO 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 | 79.610,04 € |
| IBERCAJA-CAJA BADAJOZ - CAJA 3 GENERAL | ES** 2085 **** * *****2132 | 125.648,03 € |
| LIBERBANK-Caja de Extremadura GENERAL GRAL-E.M | ES** 2048 **** * *****0135 ES** 2048 **** * *****2339 | 65.947,91 € 87.158,00 € |
| GRUPO SANTANDER GENERAL PISCINA CULTURA | ES** 0030 **** * *****7271 ES** 0030 **** * *****7271 ES** 0030 **** * *****9271 | 79.401,80 € 7.366,29 € 9.058,83 € |
| BANCO POPULAR | ES** 0075 **** * *****1257 | 5.795,87 € |
| BBVA INSTITUCIONES | ES** 0182 **** * *****0718 | 1.705,19 € |
| CAIXABANK | ES** 2100 **** * *****1405 | 7.254,48 € |
| CAJA DE ALMENDRALEJO | ES** 3001 **** * *****0140 | 26.139,25 € |
| CAJA DE LA CORPORACIÓN | | 591,35 € |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| TOTAL EXISTENCIAS AYTO.LLERENA | 495.677,04 € |
|---------------------------------------|---------------------|

| IMPORTE PENDIENTE PRESTAMOS A 30/06/2016 | | |
|---|-------------|--------------|
| BBVA INSTITUCIONES | 2015/1/BBVA | 226.806,81 € |
| 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 | 19.690,65 € |
| CAJA EFECTIVO CEE | | 141,94 € |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| TOTAL EXISTENCIAS C.E.E. | 19.832,59 € |
|---------------------------------|--------------------|