



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a

FECHA DE EMISIÓN

1 de enero de 2016

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	838.153,03	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	314,92	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*****2064	564.000,00	-4.564.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	913.031,39	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	11.338,96	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	89.833,67	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	5.007,99	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	2.597,09	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	12.720,03	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*****8038	5.800,82	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	7.929,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	9.985,23	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	62.296,81	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	10.521,06	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	2.555,89	
R.D.4/12 BANKINTER ES47-0128-****_*_*_*****1212	9.254,16	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	16.530,69	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	5.983,87	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	15.130,36	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	32.392,08	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	9.055,37	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*****3924	7.740,39	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	16.792,89	
Total Existencias	2.656.731,18	-4.564.000,00

***** Números ocultos por seguridad



Fdo. Salomé Mestre Álvarez