



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Marzo de 2016

FECHA DE EMISIÓN 1 de marzo de 2016

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	874.781,34	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	102.623,74	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2064	436.000,00	-4.436.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	249.740,83	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	49.929,30	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	36.193,44	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	26.530,38	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6316	48.960,99	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	12.719,71	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8038	5.800,82	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	8.789,68	
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	12.555,89	
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	7.739,80	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	16.792,89	
Total Existencias	2.068.073,24	-4.436.000,00

***** Números ocultos por seguridad



Salomé Mestre Álvarez