



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

FECHA DE EMISIÓN

3 de mayo de 2016

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:

IBERCAJA ES76-2085-****_**_*****8153	814.936,91	
IBERCAJA ES38-2085-****_**_*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_**_*****1260	104.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_**_*****2064	302.600,00	-4.308.000,00
BBVA ES21-0182-****_**_*****0794	642.584,47	
SANTANDER ES14-0049-****_**_*****9792	8.342,58	
CAIXA ES64-2100-****_**_*****5766	40.921,27	
CAIXA ES11-2100-****_**_*****2525	6.044,72	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_**_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_**_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_**_*****6316	2.222,28	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_**_*****9127	12.719,71	
CAJA DUERO ES82-2104-****_**_*****8038	5.800,82	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_**_*****0053	9.649,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_**_*****5916	9.985,23	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_**_*****1916	61.646,49	
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	17.055,37	
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	2.173.599,22	-4.308.000,00

***** Números ocultos por seguridad



Edo. Salomé Maestre Álvarez