



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

FECHA DE EMISIÓN**1 de junio de 2016****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	2.152.971,11	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	104.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*****2064	238.600,00	-4.244.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	695.338,56	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	25.160,79	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	84.243,62	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	1.271,72	
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	14.506,57	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*****8038	1.220,29	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	10.069,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	7.777,91	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	61.646,49	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	8.471,69	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	7.388,26	
R.D.4/12 BANKINTER ES47-0128-****_*_*_*****1212	7.141,78	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	11.450,16	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	877,08	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	12.559,63	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	6.826,13	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	14.760,52	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*****3924	5.718,23	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	12.121,36	
Total Existencias	3.494.532,75	-4.244.000,00

***** Números ocultos por seguridad

