



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	555.295,25	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	44.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*****2064	205.072,55	-4.116.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	25.805,89	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	266.991,49	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	751.956,38	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	33.247,71	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	1.483,57	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	14.620,41	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*****8038	1.220,29	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	10.232,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	14.777,91	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	20.616,27	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	14.471,69	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	32.388,26	
R.D.4/12 BANKINTER ES47-0128-****_*_*_*****1212	7.141,78	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	31.450,16	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	32.877,08	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	12.559,63	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	266.826,13	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	17.414,68	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*****3924	5.718,41	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	32.121,36	
<b>Total Existencias</b>	<b>2.406.478,47</b>	<b>-4.116.000,00</b>

\*\*\*\*\* Números ocultos por seguridad

Fdo. Salomé Maestre Álvarez

