



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

FECHA DE EMISIÓN **15 de septiembre de 2016**

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		-
IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	427.328,47	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	44.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****-**-*****2064	141.072,55	-4.052.000,00
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	688.830,44	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	197.379,50	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	165.885,77	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	51.601,11	
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	4.700,57	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	10.382,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	1.998,43	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	20.616,27	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	2.606,73	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	2.469,85	
R.D.4/12 BANKINTER ES47-0128-****-**-*****1212	2.911,97	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	2.036,07	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	3.310,96	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	2.676,23	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	3.018,61	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	17.414,68	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****-**-*****3924	4.027,19	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****-**-*****2047	5.075,18	
Total Existencias	1.823.636,13	-4.052.000,00

***** Números ocultos por seguridad