



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

FECHA DE EMISIÓN**3 de octubre de 2016****EXCMO. AYO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	476.955,42	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	44.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*****2064	71.672,47	-3.988.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	429.221,97	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	403.513,02	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	150.423,31	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	21.310,61	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	1.476,57	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	14.620,41	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*****8038	219.285,44	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	10.382,68	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	14.998,43	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	20.242,97	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	14.606,73	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	32.469,85	
R.D.4/12 BANKINTER ES47-0128-****_*_*_*****1212	2.911,97	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	32.036,07	
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	53.018,61	
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	30.075,18	
Total Existencias	2.078.839,66	-3.988.000,00

***** Números ocultos por seguridad

Fdo. Salomé Maestre Álvarez

