



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	204.134,40	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	383,19	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	4.424,09	
CTA CDTO LIBERBANK ES29-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2064	183.672,47	-3.860.000,00
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	281.773,44	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	87.519,14	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	219.768,59	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	69.815,95	
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6316	1.473,07	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	14.620,41	
CAJA DUERO ES82-2104-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8038	217.839,78	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	10.986,92	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5916	2.254,21	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1916	20.242,97	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	2.774,51	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2583	2.633,98	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	5.715,90	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9149	2.703,13	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*4955	3.826,41	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0273	833,89	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	9.938,88	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	4.128,49	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	3.368,40	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	3.103,61	

Total Existencias**1.365.317,44****-3.860.000,00**

***** Números ocultos por seguridad

Fdo. Salomé Maestre Álvarez

