



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Enero de 2017

FECHA DE EMISIÓN**1 de enero de 2017****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	840.604,58	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	383,19	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****_*_*_*****2387	0,00	-1.790.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	490.598,33	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	93.318,66	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	297.811,07	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	52.361,38	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	0,00	-2.000.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	1.469,57	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	14.933,29	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	74.260,96	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	11.446,92	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	2.254,21	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	3.860,44	
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	3.368,53	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	3.103,61	
Total Existencias	1.934.135,63	-3.790.000,00

***** Números ocultos por seguridad