



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	1.487.078,75	
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	923.896,06	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	59.442,94	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	822.681,86	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	13.487,65	
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	1.466,07	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	15.253,29	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	74.260,96	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	11.806,92	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	17.254,21	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	53.860,44	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	17.774,51	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	35.633,98	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****-**-*****7956	5.715,90	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	37.703,13	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	33.826,41	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	20.833,89	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	9.938,88	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	10.878,95	
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	3.671.455,83	-3.790.000,00

***** Números ocultos por seguridad