



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	630.342,65	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	746.586,31	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****-**-*****2387	0,00	-1.662.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	666.347,55	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	282.345,57	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	121.915,34	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	15.737,18	
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	1.547,11	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	15.253,29	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	50.937,25	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	12.246,92	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	4.569,01	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	353.860,44	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	5.997,08	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	5.936,27	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****-**-*****7956	8.576,31	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	8.506,02	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	4.478,39	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	6.060,28	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	48.077,41	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	10.878,95	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****-**-*****3924	6.763,55	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****-**-*****2047	6.256,94	
Total Existencias	3.025.025,52	-3.662.000,00

***** Números ocultos por seguridad