



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

FECHA DE EMISIÓN**3 de abril de 2017****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	762.378,19	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	246.586,31	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****_*_*_*****2387	0,00	-1.598.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	204.418,55	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	259.662,94	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	299.985,26	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	12.979,30	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	0,00	-2.001.691,76
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	1.543,61	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	15.253,29	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	50.937,25	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	21.518,64	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	19.569,01	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	25.997,39	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	5.997,08	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	35.936,27	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*****7956	8.576,31	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	38.506,02	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	34.478,39	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	21.060,28	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	48.077,41	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	20.878,95	
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	2.159.166,64	-3.599.691,76

***** Números ocultos por seguridad