



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	1.796.479,29	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	105.523,60	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2387	0,00	-1.470.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	253.281,27	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	244.791,12	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	735.908,93	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	5.353,30	
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	1.536,61	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6803	24.734,41	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	21.698,64	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	15.253,29	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2583	6.374,93	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*4955	5.265,13	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0273	6.354,51	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9149	9.442,98	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5916	6.942,05	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1916	75.997,39	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	4.273,73	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	9.533,55	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	7.418,37	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	7.740,17	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	5.211,86	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	6.492,46	
Total Existencias	3.367.413,29	-3.470.000,00

***** Números ocultos por seguridad