



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	1.002.282,67	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	21.203,97	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****_*_*_*****2387	0,00	-1.342.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	431.526,11	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	101.685,71	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	377.401,78	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	16.721,25	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	200.000,00	-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	2.393,41	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	24.734,41	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	22.878,59	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	15.253,29	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	36.374,93	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	60.265,13	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	31.354,51	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	59.442,98	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	26.942,05	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	58.814,66	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	24.273,73	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	39.533,55	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	157.418,37	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	14.563,94	
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	2.748.575,06	-3.342.000,00

***** Números ocultos por seguridad