



MARÍA VICTORIA GARRIDO RODRÍGUEZ, Tesorera acctal del Excmo. Ayuntamiento de Mérida,
INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Septiembre de 2017

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	979.565,87	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	21.229,57	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2387	0,00	-1.278.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	889.379,32	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	297.582,42	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	843.019,38	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	37.526,32	
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	15.514,27	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6803	28.507,72	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	22.975,31	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	18.253,29	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2583	41.786,67	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*4955	31.025,28	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0273	16.635,35	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9149	30.353,48	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5916	14.303,60	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1916	258.814,66	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	12.539,71	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	42.785,83	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	96.522,01	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	14.563,94	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	13.649,65	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	14.397,61	
Total Existencias	3.952.736,96	-3.278.000,00

***** Números ocultos por seguridad