



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

FECHA DE EMISIÓN**2 de octubre de 2017****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	498.228,76	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	21.310,42	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****-**-*****2387	0,00	-1.214.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	772.931,98	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	278.349,99	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	712.717,59	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	37.116,97	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724	198.472,36	-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	15.728,27	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	28.507,72	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	23.315,31	
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	132.333,85	
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	3.077.635,34	-3.214.000,00

***** Números ocultos por seguridad