



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	744.064,82	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	21.310,42	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****-**-*****2387	0,00	-1.086.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	348.129,04	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	47.693,80	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	1.001.945,83	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	4.789,22	
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	15.728,27	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	2.354,19	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	24.082,84	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	18.253,29	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	12.280,95	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	1.866,99	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	1.957,25	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	1.345,13	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	1.700,40	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	332.333,85	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	838,42	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****-**-*****2047	16.112,72	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	16.353,44	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	1.424,36	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****-**-*****3924	2.119,70	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****-**-*****7956	2.336,50	
Total Existencias	2.630.827,13	-3.086.000,00

***** Números ocultos por seguridad