



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Enero de 2018

**FECHA DE EMISIÓN** *1 de enero de 2018*

**EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA**

<b>Existencias:</b>		
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	249.991,08	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	11.922,81	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	241.822,40	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	33.655,80	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	337.806,84	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	7.882,86	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	1.018.552,20	-3.020.000,00
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	24.579,35	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	18.749,35	
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	6.846,52	
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	
<b>Total Existencias</b>	<b>2.040.033,23</b>	<b>-3.020.000,00</b>

\*\*\*\*\* Números ocultos por seguridad