



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

FECHA DE EMISIÓN**1 de febrero de 2018****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	2.560.442,91	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	11.922,81	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	1.190.389,37	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	42.367,77	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	892.659,37	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	16.201,27	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724	948.552,00	-2.950.000,00
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	20.469,42	
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	8.321,43	
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	5.809.551,88	-2.950.000,00

***** Números ocultos por seguridad

