



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	150.447,63	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	11.922,81	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	4.424,59	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	1.121.025,76	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	33.525,17	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	1.283.963,96	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	11.935,75	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8724	878.552,20	-2.880.000,00
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	31.319,94	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	25.002,63	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	20.469,42	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2583	32.909,81	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*4955	32.841,69	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0273	17.346,09	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9149	32.469,08	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5916	19.154,69	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1916	346.846,52	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	14.190,50	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	29.561,27	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	27.371,48	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	8.321,43	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	15.642,33	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	15.330,40	
Total Existencias	4.187.685,03	-2.880.000,00

***** Números ocultos por seguridad

