



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

FECHA DE EMISIÓN**2 de abril de 2018****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	1.205.148,30	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	11.922,81	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	4.385,09	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	1.393.732,32	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	72.318,67	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	110.144,94	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	5.443,34	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	107.498,87	-2.810.000,00
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	25.020,66	
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	22.871,01	
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	3.278.524,02	-2.810.000,00

***** Números ocultos por seguridad