



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	745.473,73	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	11.922,81	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	5.628,75	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	1.383.377,09	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	290.981,90	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	356.640,88	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	17.174,10	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8724	567.498,87	-2.670.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6316	15.770,27	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6803	5.403,39	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0053	25.237,38	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9127	20.527,58	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2583	3.671,45	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*4955	3.947,61	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0273	2.800,99	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9149	3.723,58	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5916	6.665,69	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1916	342.871,01	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	2.595,23	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	3.129,85	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	19.560,31	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	25.324,48	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	4.216,85	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	3.378,58	
Total Existencias	3.874.903,99	-2.670.000,00

***** Números ocultos por seguridad