



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	27.433,94	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	340.211,31	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	5.628,75	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	868.959,15	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	682.620,26	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	780.875,86	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	1.563,54	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	426.467,91	-2.530.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	16.386,29	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	30.644,97	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	28.802,47	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	20.527,58	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	33.671,45	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	33.947,61	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	17.800,99	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	33.723,58	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	16.665,69	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	119.619,01	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	17.595,23	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	33.129,85	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	119.560,31	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	17.294,86	
R.D.4/12 CR.EXTREMA ES76-3009-****_*_*_*****3924	14.216,85	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*****7956	15.378,58	
Total Existencias	3.710.107,65	-2.530.000,00

***** Números ocultos por seguridad