



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

FECHA DE EMISIÓN**4 de septiembre de 2018****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	552.373,03	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	340.211,31	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	6.804,75	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	444.698,65	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	686.344,26	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	151.787,41	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	9.884,93	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724	356.467,91	-2.460.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****-**-*****6316	26.484,75	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	4.710,92	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	29.648,45	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	20.527,58	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	4.413,35	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	5.034,02	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	3.246,07	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	4.958,66	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	4.168,26	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	219.619,01	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	5.992,14	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****-**-*****2047	6.680,59	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	11.575,11	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	17.294,86	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****-**-*****3924	2.783,66	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****-**-*****7956	3.418,69	
Total Existencias	2.926.509,98	-2.460.000,00

***** Números ocultos por seguridad

