



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	173.046,20	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	340.310,01	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	6.804,75	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	874.347,35	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	344.425,31	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	357.367,48	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	21.476,94	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	285.467,88	-2.390.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	26.532,75	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	4.710,92	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	31.764,39	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	20.527,58	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	34.413,35	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	30.034,02	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	18.246,07	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	29.958,66	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	16.168,26	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	17.112,12	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	13.992,14	
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	
<b>Total Existencias</b>	<b>2.695.840,70</b>	<b>-2.390.000,00</b>

\*\*\*\*\* Números ocultos por seguridad