



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

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

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8153	703.055,11	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6141	337.204,56	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*1260	6.804,75	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0794	714.147,39	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*9792	542.133,04	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5766	1.039.096,76	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2525	4.302,82	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*8724	1.104.532,12	-2.320.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6316	26.545,25	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6803	29.710,92	
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	67.112,12	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2307	13.992,14	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*2047	31.680,59	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*0160	111.575,11	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*6536	4.301,90	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*3924	14.783,66	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*7956	15.418,69	
Total Existencias	4.954.890,87	-2.320.000,00

***** Números ocultos por seguridad