



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Enero de 2019

FECHA DE EMISIÓN**10 de enero de 2019****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	1.455.684,43	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	320.940,61	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	6.804,75	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	768.868,20	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	271.341,45	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	877.159,62	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	113.743,24	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	669,40	-2.000.000,00
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	3.850,03	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	31.764,39	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	20.965,26	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****_*_*_*****2583	5.237,79	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****_*_*_*****4955	1.202,00	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****_*_*_*****0273	3.732,21	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****_*_*_*****9149	1.274,90	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****_*_*_*****5916	3.706,09	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****_*_*_*****1916	20.598,71	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****_*_*_*****2307	2.421,78	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****_*_*_*****2047	5.305,94	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****_*_*_*****0160	4.317,70	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****_*_*_*****6536	4.301,90	
R.D.4/12 CR.EXTREMA ES76-3009-****_*_*_*****3924	3.382,72	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****_*_*_*****7956	3.492,54	
Total Existencias	3.964.692,52	-2.000.000,00

***** Números ocultos por seguridad