



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

**FECHA DE EMISIÓN****1 de febrero de 2019****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

<b>IBERCAJA</b> ES76-2085-****_**_*****8153	5.705.873,15	
<b>IBERCAJA</b> ES38-2085-****_**_*****6141	320.996,16	
<b>LIBERBANK</b> ES77-2048-****_**_*****1260	6.804,75	
<b>BBVA</b> ES21-0182-****_**_*****0794	882.587,28	
<b>SANTANDER</b> ES14-0049-****_**_*****9792	256.145,46	
<b>CAIXA</b> ES64-2100-****_**_*****5766	489.591,92	
<b>CAIXA</b> ES11-2100-****_**_*****2525	110.031,16	
<b>CTA CDTO CAIXA</b> ES14-2100-****_**_*****8724	119.339,73	-1.920.000,00
<b>BANCO DE SABADELL</b> ES56-0081-****_**_*****5806	2.883,23	
<b>BANCO POPULAR</b> ES54-0075-****_**_*****0271	4.498,38	
<b>BANKIA</b> ES50-2038-****_**_*****6316	26.545,25	
<b>CAJA DUERO</b> ES31-2108-****_**_*****6803	3.850,03	
<b>CAJALMENDRALEJO</b> ES81-3001-****_**_*****0053	32.937,37	
<b>CAJA RURAL EXTREMADURA</b> ES06-3009-****_**_*****9127	21.384,75	
R.D.4/12 <b>BBVA</b> ES14-0182-****_**_*****2583	5.237,79	
R.D.4/12 <b>SANTANDER</b> ES49-0049-****_**_*****4955	1.202,00	
R.D.4/12 <b>SANTANDER</b> ES87-0030-****_**_*****0273	665.532,19	
R.D.4/12 <b>CAIXA</b> ES48-2100-****_**_*****9149	1.274,90	
R.D.4/12 <b>SABADELL</b> ES55-0081-****_**_*****5916	3.706,09	
R.D. 8/13 <b>SABADELL</b> ES63-0081-****_**_*****1916	20.598,71	
R.D.4/12 <b>SABADELL</b> ES62-0081-****_**_*****2307	2.421,78	
R.D.4/12 <b>BCO POPULAR</b> ES90-0075-****_**_*****2047	5.305,94	
R.D.4/12 <b>BANKIA(1)</b> ES39-2038-****_**_*****0160	699.788,19	
R.D.4/12 <b>BANKIA(2)</b> ES83-2038-****_**_*****6536	41.345,58	
R.D.4/12 <b>CR.EXTREMAD</b> ES76-3009-****_**_*****3924	523.240,50	
R.D.4/12 <b>BANKINTER</b> ES20-0128-****_**_*****7956	547.298,57	
<b>Total Existencias</b>	<b>10.500.420,86</b>	<b>-1.920.000,00</b>

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