



MARÍA VICTORIA GARRIDO RODRIGUEZ, Tesorera Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA, de los saldos bancarios a inicios del mes de Marzo de 2019.

FECHA DE EMISIÓN

1 de Marzo 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Existencias al 28/02/2019		
IBERCAJA ES76 2085 **** * *****8153	863.525,30	
IBERCAJA ES38 2085 **** * *****6141	321.075,71	
LIBERBANK ES77 2048 **** * *****1260	6.804,75	
BBVA ES21 0182 **** * ***** 0794	1.002.758,90	
SANTANDER ES14 0049 **** * *****9792	216.169,28	
CAIXABANK ES64 2100 **** * *****5766	3.574.915,68	
CAIXABANK ES11 2100 **** * ***** 2525	120.640,73	
CTA.CDTO.CAIXABANK ES14 2100 **** * ***** 8724	200.660,27	-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	26.595,25	
UNICAJA BANCO ES31 2108 **** * ***** 6803	18.105,25	
CAJALMENDRALEJO ES81 3001 **** * *****0053	38.442,34	
CR EXTREMADURA ES06 3009 **** * *****9127	21.579,93	
R.D. 4/12 BBVA ES14 0182 **** * *****2583	16.193,21	
R.D. 4/12 SANTANDER ES0049 **** * *****4955	12.499,42	
R.D. 4/12 SANTANDER ES87 0030 **** * *****0273	651.083,49	
R.D. 4/12 CAIXABANK ES48 2100 **** * *****9149	12.719,91	
R.D. 4/12 SABADELL ES55 0081 **** * *****5916	11.299,87	
R.D. 8/13 SABADELL ES63 0081 **** * *****1916	60.598,71	
R.D. 4/12 SABADELL ES62 0081 **** * *****2307	10.903,37	
R.D. 4/12 BCO POPULAR ES90 0075 **** * *****2047	19.049,70	
R.D. 4/12 BANKIA (1) ES39 2038 **** * *****0160	959.788,19	
R.D. 4/12 BANKIA (2) ES83 2038 **** * *****6536	41.345,58	
R.D. 4/12 CR EXTREMADURA ES76 3009 **** * *****3924	523.240,50	
R.D. 4/12 BANKINTER ES20 0128 **** * *****7956	535.425,96	
TOTAL EXISTENCIAS	9.272.802,91	-2.000.000,00

*****Números ocultos por seguridad