



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

FECHA DE EMISIÓN

1 de Julio 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Existencias al 30/06/2019		
IBERCAJA ES76 2085 **** * 8153	1.351.813,80	
IBERCAJA ES38 2085 **** * 6141	302.830,96	
LIBERBANK ES77 2048 **** * 1260	7.804,75	
BBVA ES21 0182 **** * 0794	693.753,81	
SANTANDER ES14 0049 **** * 9792	606.698,99	
CAIXABANK ES64 2100 **** * 5766	864.287,31	
CAIXABANK ES11 2100 **** * 2525	150.980,50	
CTA.CDTO.CAIXABANK ES14 2100 **** * 8724	600.454,00	-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	26.789,50	
UNICAJA BANCO ES31 2108 **** * 6803	12.474,98	
CAJALMENDRALEJO ES81 3001 **** * 0053	31.144,19	
CR EXTREMADURA ES06 3009 **** * 9127	23.247,74	
R.D. 4/12 BBVA ES14 0182 **** * 2583	17.277,82	
R.D. 4/12 SANTANDER ES87 0030 **** * 0273	285,39	
R.D. 4/12 SANTANDER ES0049 **** * 4955	13.924,51	
R.D. 4/12 CAIXABANK ES48 2100 **** * 9149	14.291,94	
R.D. 4/12 SABADELL ES55 0081 **** * 5916	13.948,83	
R.D. 8/13 SABADELL ES63 0081 **** * 1916	21.189,46	
R.D. 4/12 SABADELL ES62 0081 **** * 2307	14.436,19	
R.D. 4/12 BCO POPULAR ES90 0075 **** * 2047	12.910,25	
R.D. 4/12 BANKIA (1) ES39 2038 **** * 0160	18.324,20	
R.D. 4/12 BANKIA (2) ES83 2038 **** * 6536	28.490,47	
TOTAL EXISTENCIAS	4.834.741,20	-2.000.000,00

*****Números ocultos por seguridad