



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

FECHA DE EMISIÓN

2 de Septiembre 2019

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Existencias al 31/08/2019		
IBERCAJA ES76 2085 **** * 8153	899.159,65	
IBERCAJA ES38 2085 **** * 6141	254.309,06	
LIBERBANK ES77 2048 **** * 1260	8.804,75	
BBVA ES21 0182 **** * 0794	1.718.728,26	
SANTANDER ES14 0049 **** * 9792	484.220,85	
CAIXABANK ES64 2100 **** * 5766	159.637,78	
CAIXABANK ES11 2100 **** * 2525	208.829,56	
CTA.CDTO.CAIXABANK ES14 2100 **** * 8724	800.258,79	-2.000.000,00
BANCO DE SABADELL ES56 0081 **** * 5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54 0075 **** * 0271	4.478,38	
BANKIA ES50 2038 **** * 6316	26.993,50	
UNICAJA BANCO ES31 2108 **** * 6803	11.833,58	
CAJALMENDRALEJO ES81 3001 **** * 0053	38.688,57	
CR EXTREMADURA ES06 3009 **** * 9127	23.260,74	
R.D. 4/12 BBVA ES14 0182 **** * 2583	23.349,87	
R.D. 4/12 SANTANDER ES87 0030 **** * 0273	285,39	
R.D. 4/12 SANTANDER ES0049 **** * 4955	20.337,19	
R.D. 4/12 CAIXABANK ES48 2100 **** * 9149	20.851,61	
R.D. 4/12 SABADELL ES55 0081 **** * 5916	21.592,43	
R.D. 8/13 SABADELL ES63 0081 **** * 1916	341.189,46	
R.D. 4/12 SABADELL ES62 0081 **** * 2307	22.964,03	
R.D. 4/12 BCO POPULAR ES90 0075 **** * 2047	6.759,45	
R.D. 4/12 BANKIA (1) ES39 2038 **** * 0160	28.658,34	
R.D. 4/12 BANKIA (2) ES83 2038 **** * 6536	45.607,47	
TOTAL EXISTENCIAS	5.173.681,94	-2.000.000,00

*****Números ocultos por seguridad