



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Noviembre de 2013

**FECHA DE EMISIÓN****4 de noviembre de 2019****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>IBERCAJA</b> ES76-2085-****-**-*****8153               | 1.037.308,84        |                      |
| <b>IBERCAJA</b> ES38-2085-****-**-*****6141               | 129.501,96          |                      |
| <b>LIBERBANK</b> ES77-2048-****-**-*****1260              | 8.804,75            |                      |
| <b>BBVA</b> ES21-0182-****-**-*****0794                   | 1.720.310,94        |                      |
| <b>SANTANDER</b> ES14-0049-****-**-*****9792              | 425.317,21          |                      |
| <b>CAIXA</b> ES64-2100-****-**-*****5766                  | 850.843,65          |                      |
| <b>CAIXA</b> ES11-2100-****-**-*****2525                  | 186.484,22          |                      |
| <b>CTA CDTO CAIXA</b> ES14-2100-****-**-*****8724         | 100.192,72          | -1.200.000,00        |
| <b>BANCO DE SABADELL</b> ES56-0081-****-**-*****5806      | 2.883,23            |                      |
| <b>BANCO POPULAR</b> ES54-0075-****-**-*****0271          | 4.478,38            |                      |
| <b>BANKIA</b> ES50-2038-****-**-*****6316                 | 27.182,95           |                      |
| <b>CAJA DUERO</b> ES31-2108-****-**-*****6803             | 11.833,58           |                      |
| <b>CAJALMENDRALEJO</b> ES81-3001-****-**-*****0053        | 49.435,72           |                      |
| <b>CAJA RURAL EXTREMADURA</b> ES06-3009-****-**-*****9127 | 23.260,74           |                      |
| R.D.4/12 <b>BBVA</b> ES14-0182-****-**-*****2583          | 23.349,87           |                      |
| R.D.4/12 <b>SANTANDER</b> ES49-0049-****-**-*****4955     | 20.337,19           |                      |
| R.D.4/12 <b>SANTANDER</b> ES87-0030-****-**-*****0273     | 285,39              |                      |
| R.D.4/12 <b>CAIXA</b> ES48-2100-****-**-*****9149         | 20.851,61           |                      |
| R.D.4/12 <b>SABADELL</b> ES55-0081-****-**-*****5916      | 21.592,43           |                      |
| R.D. 8/13 <b>SABADELL</b> ES63-0081-****-**-*****1916     | 22.656,49           |                      |
| R.D.4/12 <b>SABADELL</b> ES62-0081-****-**-*****2307      | 22.964,03           |                      |
| R.D.4/12 <b>BCO POPULAR</b> ES90-0075-****-**-*****2047   | 6.759,45            |                      |
| R.D.4/12 <b>BANKIA(1)</b> ES39-2038-****-**-*****0160     | 28.658,34           |                      |
| R.D.4/12 <b>BANKIA(2)</b> ES83-2038-****-**-*****6536     | 575.607,47          |                      |
| <b>Total Existencias</b>                                  | <b>5.320.901,16</b> | <b>-1.200.000,00</b> |

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