AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA — Tesorería

SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de ENERO de 2020

FECHA DE EMISIÓN	***14 de enero de 2020***

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****-**-******8153	1.136.907,56	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-******6141	76.953,09	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-******1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****-**-******0794	1.031.738,50	
SANTANDER ES14-0049-****-**-******9792	447.239,07	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****-****-****-9263	0,00	
BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-******0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****-**-******5766	644.063,44	
CAIXA ES11-2100-****-**-******2525	132.346,98	
CTA CDTO **CAIXA** ES14-2100-****-**-******8724	13,15	*-1.000.000,00*
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-******5806	2.883,23	
BANKIA ES50-2038-****-**-******6316	27.182,95	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-******6803	11.833,58	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-******0053	32.379,47	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-******9127	23.260,74	
R.D.4/12 **SABADELL** ES55-0081-****-**-******5916	21.542,43	
R.D. 8/13 **SABADELL** ES63-0081-****-**-******1916	22.606,49	
R.D.4/12 **SABADELL** ES62-0081-****-**-******2307	22.964,03	
Total Existencias	**3.701.150,75**	**-1.000.000,00**

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

Firmado digitalmente por MAESTRE ALVAREZ SALOME - 33976223W
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-33976223W, givenName=SALOME, sn=MAESTRE ALVAREZ, cn=MAESTRE ALVAREZ SALOME - 33976223W
Fecha: 2020.01.14 13:36:04 +01'00'