

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

FECHA DE EMISIÓN	3 de febrero de 2020
-------------------------	-----------------------------

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	1.139.348,48	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	76.953,09	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	1.199.486,20	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	414.492,40	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****-**-*****9263	1.700.000,00	
BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	3.359.917,67	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	139.813,05	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724	703,15	-917.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-*****5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****-**-*****6316	27.182,95	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	11.833,58	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	32.808,15	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	24.277,86	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	0,00	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	0,00	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	0,00	
Total Existencias	8.264.148,80	-917.000,00

***** Números ocultos por seguridad