



SALOME MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de Junio de 2020

FECHA DE EMISIÓN

1 de junio de 2020

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	299.340,14	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	76.953,09	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	3.234.683,80	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	1.318.176,48	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*****9263	251.299,84	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	934.532,01	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	96.375,90	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	108.005,10	-585.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	27.162,42	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	34.907,39	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	11.833,58	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	24.277,86	
Total Existencias	6.554.879,83	-585.000,00

***** Números ocultos por seguridad