



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

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| FECHA DE EMISIÓN | 1 de julio de 2020 |
|-------------------------|---------------------------|

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

| Existencias: | | |
|---|---------------------|--------------------|
| IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153 | 1.076.406,42 | |
| IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141 | 3.236,82 | |
| LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260 | 62.757,66 | |
| BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794 | 1.245.859,97 | |
| SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792 | 1.335.467,82 | |
| SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*****9263 | 66.017,42 | |
| BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271 | 4.478,38 | |
| CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766 | 1.867.541,43 | |
| CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525 | 103.830,05 | |
| CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724 | 24.989,29 | -502.000,00 |
| BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806 | 70.096,18 | |
| BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316 | 27.636,92 | |
| CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053 | 35.111,62 | |
| CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803 | 11.833,58 | |
| CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127 | 24.277,86 | |
| Total Existencias | 5.959.541,42 | -502.000,00 |

***** Números ocultos por seguridad