



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

**FECHA DE EMISIÓN**

**3 de agosto de 2020**

**EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA**

**Existencias:**

|                                                    |                     |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153               | 2.064.189,12        |                    |
| IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141               | 10.338,62           |                    |
| LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260              | 62.757,66           |                    |
| BBVA ES21-0182-****-**-*****0794                   | 831.582,33          |                    |
| SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792              | 1.347.712,68        |                    |
| SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****-****-*****-9263 | 66.017,42           |                    |
| BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-*****0271          | 4.478,38            |                    |
| CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766                  | 1.667.777,37        |                    |
| CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525                  | 130.871,22          |                    |
| CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724         | 11.989,29           | -419.000,00        |
| BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-*****5806      | 70.096,18           |                    |
| BANKIA ES50-2038-****-**-*****6316                 | 27.642,37           |                    |
| CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053        | 35.342,99           |                    |
| CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803             | 11.833,58           |                    |
| CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127 | 24.277,86           |                    |
| <b>Total Existencias</b>                           | <b>6.366.907,07</b> | <b>-419.000,00</b> |

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