



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

FECHA DE EMISIÓN

3 de noviembre de 2020

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	306.294,08	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	10.350,62	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	854.852,54	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	1.306.378,70	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*****9263	2.566.017,42	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	964.606,74	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	29.129,83	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	3.984,70	-170.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	27.662,67	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	37.216,57	
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	11.833,58	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	24.277,86	
Total Existencias	6.279.937,53	-170.000,00

***** Números ocultos por seguridad