



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

FECHA DE EMISIÓN

1 de diciembre de 2020

**EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA**

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****_**_*****8153	660.900,09	
IBERCAJA ES38-2085-****_**_*****6141	11.993,23	
LIBERBANK ES77-2048-****_**_*****1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****_**_*****0794	730.719,07	
SANTANDER ES14-0049-****_**_*****9792	1.061.117,40	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_****_****-9263	2.566.017,42	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_**_*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****_**_*****5766	533.271,61	
CAIXA ES11-2100-****_**_*****2525	19.199,62	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_**_*****8724	3.984,70	-87.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_**_*****5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****_**_*****6316	27.648,67	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_**_*****0053	37.216,57	
CAJA DUERO ES31-2108-****_**_*****6803	11.833,58	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_**_*****9127	24.277,86	
<b>Total Existencias</b>	<b>5.825.512,04</b>	<b>-87.000,00</b>

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

LA TESORERA