



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de ENERO de 2021

FECHA DE EMISIÓN martes, 12 de enero de 2021

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	86.430,46	
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	1.705,96	
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	104.778,98	
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	770.165,99	
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	1.033.467,07	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_****_9263	2.566.017,42	
BANCO POPULAR ES54-0075-****_*_*_*****0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	303.135,14	
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	28.661,73	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****_*_*_*****8724	29,35	0,00
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	

Total Existencias 5.069.943,34 0,00

***** Números ocultos por seguridad

LA TESORERA

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 137461 6L TL 5-BYIPZ-CLX2Z 837B1878C8E1C0EBFC8909AC4126C8F0BAC4F9F) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.merida.es