



MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

Tesorería

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

FECHA DE EMISIÓN **01/10/2021**

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:

IBERCAJA ES76-2085-****_*_*_*****8153	511.180,28
IBERCAJA ES38-2085-****_*_*_*****6141	52.629,47
LIBERBANK ES77-2048-****_*_*_*****1260	105.453,32
BBVA ES21-0182-****_*_*_*****0794	883.900,38
SANTANDER ES14-0049-****_*_*_*****9792	2.520.969,44
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_9263	179.126,03
CAIXA ES64-2100-****_*_*_*****5766	1.998.631,16
CAIXA ES11-2100-****_*_*_*****2525	76.209,28
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****_*_*_*****5806	69.976,18
BANKIA ES50-2038-****_*_*_*****6316	27.648,47
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****_*_*_*****0053	40.026,26
CAJA DUERO ES31-2108-****_*_*_*****6803	11.833,58
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****_*_*_*****9127	25.175,77

Total Existencias **6.502.759,62**

***** Números ocultos por seguridad

LA TESORERA