



Área: Tesorería

Transparencia Municipal

Asunto: Movimientos y variaciones en saldos bancarios

Fecha de emisión: 04/02/2025

TRANSPARENCIA MUNICIPAL: INFORMACIÓN ECONÓMICA

D. Luis Eduardo de la Calle Díaz, Tesorero General del Excmo. Ayuntamiento de Mérida (Badajoz), en ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 5 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, INFORMO:

SALDOS BANCARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DEPENDIENTES

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 31/01/2025
IBERCAJA	*ES762*****8153	3.653.835,65 €
IBERCAJA	*ES382*****6141	5.072.540,92 €
UNICAJA	*ES362*****2957	1.496.725,11 €
UNICAJA	*ES252*****6803	11.829,95 €
BBVA	*ES210*****0794	7.721.464,00 €
SANTANDER	*ES140*****9792	2.206.485,37 €
SANTANDER	*ES470*****9263	423.131,44 €
LA CAIXA	*ES642*****5766	17.563.189,71 €
LA CAIXA	*ES112*****2525	156.796,82 €
B. SABADEL	*ES560*****5806	69.196,18 €
Caja Almendralejo	*ES813*****0053	102.223,34 €
CAJA RURAL EXTREM.	*ES063*****9127	8.841.737,63 €
CAJAMAR	*ES373*****0039	1.000.000,00 €
TOTAL (Ayto. Mérida)		48.319.156,12 €

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 31/01/2025
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	201.287,54 €

Sumatorio de saldos a final de mes	Saldo final a 31/01/2025
AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES	48.520.443,66 €