



Área: Tesorería

Transparencia Municipal

Asunto: Movimientos y variaciones en saldos bancarios

Fecha de emisión: 03/03/2025

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 28/02/2025
IBERCAJA	*ES762*****8153	3.654.418,54.-€
IBERCAJA	*ES382*****6141	5.072.808,97.-€
UNICAJA	*ES362*****2957	1.497.582,88.-€
UNICAJA	*ES252*****6803	11.829,95.- €
BBVA	*ES210*****0794	8.626.668,53.-€
SANTANDER	*ES140*****9792	2.446.827,61.-€
SANTANDER	*ES470*****9263	423.131,44.-€
LA CAIXA	*ES642*****5766	15.744.634,36.-€
LA CAIXA	*ES112*****2525	206.875,47.-€
B. SABADEL	*ES560*****5806	69.196,18.-€
Caja Almendralejo	*ES813*****0053	111.749,84.-€
CAJA RURAL EXTREM.	*ES063*****9127	8.842.832,63.-€
CAJAMAR	*ES373*****0039	1.000.000,00.-€
TOTAL (Ayto. Mérida)		47.708.556,40.-€

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 28/02/2025
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	120.000,98.-€

Sumatorio de saldos a final de mes	Saldo final a 28/02/2025
AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES	47.828.557,38.-€