



Área: Tesorería

Transparencia Municipal

Asunto: Movimientos y variaciones en saldos bancarios

Fecha de emisión: 01/08/2025

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 31/07/2025
IBERCAJA	*ES762*****8153	1.416.406,96
IBERCAJA	*ES382*****6141	182.878,58
UNICAJA	*ES362*****2957	1.543.179,63
UNICAJA-DUERO	*ES252*****6803	11.833,95
BBVA	*ES210*****0794	12.913.756,35
SANTANDER	*ES140*****9792	1.837.684,23
SANTANDER FF.EE.LL	*ES470*****9263	263.996,29
CAIXABANK	*ES642*****5766	7.975.045,93
CAIXABANK	*ES112*****2525	413.079,41
BANCO SABADELL	*ES560*****5806	69.076,18
CAJALMENDRALEJO	*ES813*****0053	151.352,08
RURALVÍA	*ES063*****9127	8.918.531,12
CAJAMAR CAJA RURAL	*ES373*****0039	1.000.000,00
TOTAL (Ayto. Mérida)		36.696.820,71

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 31/07/2025
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	170.957,49

Sumatorio de saldos a final de mes	Saldo final a 31/07/2025
AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES	36.867.778,20