



Área: Tesorería

Transparencia Municipal

Asunto: Movimientos y variaciones en saldos bancarios

Fecha de emisión: 01/09/2025

## 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 31/08/2025
IBERCAJA	*ES762*****8153	2.189.482,58
IBERCAJA	*ES382*****6141	183.187,94
UNICAJA	*ES362*****2957	1.550.165,27
UNICAJA-DUERO	*ES252*****6803	11.833,95
BBVA	*ES210*****0794	13.461.091,70
SANTANDER	*ES140*****9792	2.045.872,29
SANTANDER FF.EE.LL	*ES470*****9263	263.996,29
CAIXABANK	*ES642*****5766	6.438.783,41
CAIXABANK	*ES112*****2525	478.801,12
BANCO SABADELL	*ES560*****5806	69.076,18
CAJALMENDRALEJO	*ES813*****0053	159.789,55
RURALVÍA	*ES063*****9127	8.918.531,12
CAJAMAR CAJA RURAL	*ES373*****0039	1.000.000,00
<b>TOTAL (Ayto. Mérida)</b>		<b>36.770.611,40</b>

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 31/08/2025
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	123.408,93

<b>Sumatorio de saldos a final de mes</b>	<b>Saldo final a 31/08/2025</b>
<b>AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES</b>	<b>36.894.020,33</b>