



Área: Tesorería

Transparencia Municipal

Asunto: Movimientos y variaciones en saldos bancarios

## 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 30/09/2025
IBERCAJA	*ES762*****8153	2.704.269,09
UNICAJA	*ES362*****2957	1.565.372,18
BBVA	*ES210*****0794	10.746.078,75
SANTANDER	*ES140*****9792	3.810.152,16
CAIXABANK	*ES642*****5766	6.827.856,92
CAJALMENDRALEJO	*ES813*****0053	160.757,55
RURALVÍA	*ES063*****9127	8.918.531,12
CAJAMAR CAJA RURAL	*ES373*****0039	3.000.000,00
<b>TOTAL (Ayto. Mérida)</b>		<b>37.733.017,77</b>

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 30/09/2025
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	144.701,20

<b>Sumatorio de saldos a final de mes</b>	<b>Saldo final a 30/09/2025</b>
<b>AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES</b>	<b>37.877.718,97</b>