



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 31/01/2026
IBERCAJA	*ES762*****8153	995.964,83
UNICAJA	*ES362*****2957	3.077.642,73
BBVA	*ES210*****0794	7.755.379,17
SANTANDER	*ES140*****9792	3.048.302,49
CAIXABANK	*ES642*****5766	13.576.069,96
CAJA ALMENDRALEJO	*ES813*****0053	161.817,37
CAJA RURAL EXTREMADURA	*ES063*****9127	6.125.196,92
CAJAMAR CAJA RURAL	*ES373*****0039	5.017.660,15
ABANCA	*ES082*****5623	3.014.702,88
TOTAL (Ayto. Mérida)		42.772.736,50

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 31/01/2026
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	127.777,34

Sumatorio de saldos a final de mes	Saldo final a 31/01/2026
AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES	42.900.513,84