



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<br>30/06/2026 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| IBERCAJA                    | *ES762*****8153 | 217.330,63                  |
| UNICAJA                     | *ES362*****2957 | 4.821.958,23                |
| BBVA                        | *ES210*****0794 | 13.840.884,66               |
| SANTANDER                   | *ES140*****9792 | 6.373.955,36                |
| CAIXABANK                   | *ES642*****5766 | 645.593,01                  |
| CAJA ALMENDRALEJO           | *ES813*****0053 | 174.981,83                  |
| CAJA RURAL EXTREMADURA      | *ES063*****9127 | 6.219.083,92                |
| CAJAMAR CAJA RURAL          | *ES373*****0039 | 5.028.972,57                |
| ABANCA                      | *ES082*****5623 | 3.513.416,85                |
| CAJA RURAL DEL SUR          | *ES53*****2625  | 1.980.000,00                |
| <b>TOTAL (Ayto. Mérida)</b> |                 | <b>42.816.177,06</b>        |

| Entidad financiera              | N.º DE CUENTA   | Saldo final a<br>30/06/2026 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina") | *ES672*****4250 | 251.114,73                  |

| Sumatorio de saldos a final de mes       | Saldo final a<br>30/06/2026 |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES</b> | <b>43.067.291,79</b>        |