



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 30/09/2026
IBERCAJA	*ES762*****8153	40.395,87
UNICAJA	*ES362*****2957	4.043.331,20
BBVA	*ES210*****0794	9.632.370,80
SANTANDER	*ES140*****9792	8.013.687,40
CAIXABANK	*ES642*****5766	1.061.752,71
CAIXABANK	*ES892*****9869	51.237.551,91
CAJA ALMENDRALEJO	*ES813*****0053	1.266.201,16
CAJAMAR CAJA RURAL	*ES373*****0039	1.158.655,59
ABANCA	*ES082*****5623	2.914.239,01
CAJA RURAL EXTREMADURA	*ES063*****9127	10.003.050,51
CAJA RURAL DEL SUR	*ES53*****2625	1.988.804,39
TOTAL (Ayto. Mérida)		91.360.040,55

Entidad financiera	N.º DE CUENTA	Saldo final a 30/09/2026
IBERCAJA (O.A. CEE "La Encina")	*ES672*****4250	193.042,36

Sumatorio de saldos a final de mes	Saldo final a 30/09/2026
AYUNTAMIENTO Y ENTES DEPENDIENTES	91.553.082,91