

Fecha de actualización: 02/12/2024

2024										
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE S.L										
CIF: B39671672										
ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL	CLASE DE CUENTA	Nº CUENTA	SALDO A 31/01/2024	SALDO A 29/02/2024	SALDO A 31/08/2024	SALDO A 30/09/2024	SALDO A 31/10/2024	SALDO A 30/11/2024	SALDO A 31/12/2024
BANCO SANTANDER	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****7164	113.677,54 €	171.791,11 €	991.668,29 €	439.203,45 €	85.561,64 €	332.613,40 €	
BANCO SANTANDER (MP)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS Y PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****5835	60.727,37 €	1.404.471,15 €	232.540,21 €	233.249,32 €	233.249,32 €	9.092,99 €	
BANCO SANTANDER (CC2)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****6939	0,00 €	0,00 €	138,90 €	138,90 €	0,00 €	50.000,00 €	
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4600	642.595,93 €	287.994,11 €	91.636,85 €	54.528,87 €	102.534,29 €	73.734,37 €	
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4619	394.657,28 €	432.022,43 €	71.125,73 €	99.269,83 €	113.016,48 €	585.232,13 €	
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4628	9.596,48 €	5.941,82 €	2.449,81 €	628,94 €	1.155,72 €	1.696,65 €	
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 39003 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** *****5457	13.849,62 €	13.849,62 €	13.720,97 €	13.720,97 €	13.720,97 €	13.351,45 €	
BANCO SABADELL	Paseo de Pereda, 29 39004 SANTANDER	PAGOS	ES** 0081 5288 ** *****8310	10.228,78 €	9.338,97 €	3.995,84 €	3.105,42 €	2.215,00 €	1.324,58 €	