

Fecha de actualización: 02/01/2025

2025															
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE S.L.															
CIF: B39671672															
ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL	CLASE DE CUENTA	Nº CUENTA	SALDO A 31/01/2025	SALDO A 28/02/2025	SALDO A 31/03/2025	SALDO A 30/04/2025	SALDO A 31/05/2025	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/07/2025	SALDO A 31/08/2025	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 31/10/2025	SALDO A 30/11/2025	SALDO A 31/12/2025
BANCO SANTANDER	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****7164	1.522.979,98 €	595.275,64 €	780.866,27 €	2.415.166,64 €	172.558,16 €	745.006,30 €	2.001.179,81 €	1.226.270,81 €	430.007,86 €	916.260,27 €	1.030.932,49 €	33.925,83 €
BANCO SANTANDER (MP)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS Y PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****5835	32.876,98 €	9.092,99 €	1.409.092,99 €	994.757,84 €	1.409.365,13 €	830.242,14 €	300.475,83 €	287.663,82 €	287.663,82 €	287.663,82 €	287.663,82 €	177,45 €
BANCO SANTANDER (CCZ)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****6939	42.957,80 €	42.957,80 €	42.957,80 €	42.957,80 €	40.057,63 €	12.140,71 €	12.140,71 €	1,01 €	1,01 €	1,01 €	50.001,01 €	49.281,12 €
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4600	922.540,57 €	15.878,62 €	20.882,77 €	532.646,41 €	71.706,79 €	212.281,56 €	553.715,07 €	439.439,82 €	323.211,42 €	671.048,55 €	344.374,21 €	51.136,12 €
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4619	499.060,66 €	375.732,21 €	87.438,61 €	231.209,11 €	10.185,57 €	98.782,89 €	30.282,55 €	108.592,81 €	156.297,82 €	177.159,56 €	565.673,33 €	394.219,27 €
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4628	9.539,91 €	14.914,87 €	11.234,35 €	1.416,39 €	472,11 €	4.396,30 €	10.550,65 €	2.736,56 €	544,62 €	6.777,62 €	5.145,61 €	6.915,11 €
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** *****5457	13.351,45 €	13.351,45 €	13.351,45 €	13.351,45 €	13.351,45 €	13.309,10 €	13.351,45 €	13.351,45 €	15.530,17 €	15.530,17 €	14.873,41 €	14.873,41 €
BANCO SABADELL	Paseo de Pereda, 29 39004 SANTANDER	PAGOS	ES** 0081 5288 ** *****8310	3.074,78 €	4.506,62 €	4.506,01 €	4.506,01 €	4.506,01 €	4.506,01 €	4.506,01 €	4.506,01 €	4.446,01 €	4.446,01 €	4.445,40 €	4.385,40 €