

Fecha de actualización: 01/07/2026

2026									
SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE S.L									
CIF: B39671672									
ENTIDAD FINANCIERA	SUCURSAL	CLASE DE CUENTA	Nº CUENTA	SALDO A 31/01/2026	SALDO A 28/02/2026	SALDO A 31/03/2026	SALDO A 30/04/2026	SALDO A 31/05/2026	SALDO A 30/06/2026
BANCO SANTANDER	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****7164	168.715,59 €	32.508,46 €	376.705,97 €	30.875,36 €	287.402,02 €	150.976,22 €
BANCO SANTANDER (MP)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS Y PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****5835	177,45 €	177,45 €	206,67 €	206,75 €	206,67 €	1.486.305,95 €
BANCO SANTANDER (CC2)	Paseo de Pereda, 9 39004 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 0049 6742 ** *****6939	49.281,06 €	49.281,06 €	49.281,06 €	49.281,06 €	49.281,06 €	26.733,06 €
UNICAJA BANCO (P)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4600	928.964,14 €	24.564,01 €	57.041,01 €	29.766,83 €	100.335,92 €	181.894,58 €
UNICAJA BANCO (T)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4619	234.532,55 €	166.212,17 €	640.090,82 €	138.504,54 €	42.979,57 €	3.888,22 €
UNICAJA BANCO (C)	Plaza de Velarde, 3 39001 SANTANDER	INGRESOS/PAGOS	ES** 2103 8557 ** *****4628	5.885,34 €	3.751,11 €	2.763,15 €	3.410,49 €	1.606,94 €	3.260,20 €
CAIXABANK	Plaza del Principe s/n P1 SANTANDER 39003	INGRESOS/PAGOS	ES** 2100 1271 ** *****5457	14.872,81 €	14.872,81 €	14.872,81 €	14.872,81 €	14.872,81 €	14.872,81 €
BANCO SABADELL	Paseo de Pereda, 29 39004 SANTANDER	PAGOS	ES** 0081 5288 ** *****8310	4.385,40 €	4.384,79 €	4.324,79 €	4.324,79 €	4.324,18 €	4.264,18 €

1.872.195,22 €