

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS 2017

Obligaciones de publicidad activa derivadas de la Ley de Cuentas Abiertas de la Generalitat

ORDINAL	ENTIDAD	SUCURSAL	Nº CUENTA	DESCRIPCIÓN	31/MARZO	30/JUNIO	30/SEPTIEMBRE	31/DICIEMBRE
00001	Sabadell	1017	XXXXXX9914	CUENTA OPERACIONES	3.816.774,78	1.215.038,01		
00002	Sabadell	1017	XXXXXX0009	CURSOS Y JORNADAS	102.845,06	104.250,75		
00003	Sabadell	1017	XXXXXX0416	CUENTA EDITORIAL UMH	8.083,41	8.175,72		
00004	Sabadell	1017	XXXXXX0119	CUENTA PROYECTOS	1.729.420,52	564.276,02		
00005	Sabadell	1017	XXXXXX9716	MATRICULAS	868.615,44	1.289.652,34		
00006	Sabadell	1017	XXXXXX9617	CONCURSOS DOCENTES	94.127,36	95.221,76		
00007	Sabadell	1017	XXXXXX0218	UMH	123.821,56	189.663,65		
00013	Sabadell	1017	XXXXXX9815	CENTRO PSICOLOGIA APLICADA	259.552,80	316.278,74		
20002	Sabadell (Caja Fija Altea)	1017	XXXXXX9615	CAJERO CAMPUS ALTEA	28.417,35	27.360,46		
20003	Sabadell (Caja Fija Orihuela)	1440	XXXXXX5706	CAJERO CAMPUS ORIHUELA	113.809,95	86.211,41		
TOTAL Sabadell					7.145.468,23	3.896.128,86		
00008	Sabadell	1017	XXXXXX0213	CTA. LIBRAS	1.487,76	1.466,64		
00025	Sabadell	1017	XXXXXX0314	CTA. DOLARES	251.159,71	251.132,34		
TOTAL SABADELL					7.145.468,23	3.896.128,86		
20004	BBVA (Caja Fija San Juan)	5596	XXXXXX3009	CAJERO CAMPUS S.JUAN	211.553,06	169.168,02		
00011	BBVA	4436	XXXXXX0604	MATRICULAS(ss.ss.)	520.869,26	524.386,73		
TOTAL BBV					732.422,32	693.554,75		
00009	BANKIA	6245	XXXXXX1340	MATRICULAS	257.644,36	859.430,24		
00010	BANKIA	6245	XXXXXX9497	ARRASTRE	0,00	0,00		
00027	BANKIA	6245	XXXXXX1666	EUROS BANCAJA	1.209.579,18	317.766,43		
00018	BANKIA	6245	XXXXXX2018	REV. PSICOLOGIA DE LA SALUD	4.640,95	4.640,95		
20001	BANKIA (Caja Fija Elche)	6245	XXXXXX3213	CAJERO CAMPUS GALIA	98.636,05	195.626,14		
00044	BANKIA	6245	XXXXXX6380	EDITORIAL	740,26	817,13		
00045	BANKIA	6245	XXXXXX2763	CUENTA FACIL	33.200.500,08	33.222.699,93		
TOTAL BANKIA					34.771.740,88	34.600.980,82		
20008	BANCO SANTANDER	4333	XXXXXX00351	CAJA FIJA ELCHE	9.532,49	9.470,16		
00033	BANCO SANTANDER	1857	XXXXXX8795	ARRASTRE MATRICULAS	0,00	0,00		
00014	BANCO SANTANDER	1857	XXXXXX9716	CUENTA DE OPERACIONES	3.233.963,16	3.869.471,51		
00043	BANCO SANTANDER	4333	XXXXXX9065	Practicas estudiantes	200.222,00	216.989,91		
TOTAL BANCO SANTANDER					3.443.717,65	4.095.931,58		
00017	CAJA MAR -RURAL CAJA	2619	XXXXXX3719		2.397.451,67	1.668.337,66		
TOTAL CAJA MAR					2.397.451,67	1.668.337,66		
00019	C. RURAL CENTRAL ORIHUELA	0015	XXXXXX8320		1.573.355,46	1.668.337,66		
TOTAL CAJARURAL ORIHUELA					1.573.355,46	1.668.337,66		
00012	BMN - CAJA MURCIA	562	XXXXXX0010		272.378,90	332.436,50		
TOTAL BMN-CAJA MURCIA					272.378,90	332.436,50		
00036	LA CAIXA	2190	XXXXXX5735		445.523,03	428.244,03		
00041	LA CAIXA	2190	XXXXXX6716		14.320,91	1.605,98		
00042	LA CAIXA	7762	XXXXXX8454		53.961,25	53.961,25		
LA CAIXA					513.805,19	483.811,26		
00040	BANCA MARCH	367	XXXXXX0110		76.730,91	3.091.641,63		
BANCA MARCH					76.730,91	3.091.641,63		
TOTAL BANCOS					50.927.071,21	50.531.160,72		