

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/01/2022 hasta 31/03/2022

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/01/2022	01/01/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-45,35	Euro	875.776,58
01/01/2022	01/01/2022	COMISIÓN	-156,34	Euro	875.620,24
01/01/2022	01/01/2022	COMISIÓN	-0,60	Euro	875.619,64
02/01/2022	02/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	70,00	Euro	875.689,64
02/01/2022	02/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-0,63	Euro	875.689,01
03/01/2022	01/01/2022	DEVOLUCION DE COMISION	9,00	Euro	875.698,01
03/01/2022	01/01/2022	COMISIÓN	-12,63	Euro	875.685,38
03/01/2022	03/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	733,00	Euro	876.418,38
03/01/2022	03/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-9,90	Euro	876.408,48
04/01/2022	04/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.300,00	Euro	877.708,48
04/01/2022	04/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	280,00	Euro	877.988,48
04/01/2022	04/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-17,55	Euro	877.970,93
04/01/2022	04/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-3,15	Euro	877.967,78
04/01/2022	03/01/2022	COMISIÓN	-34,04	Euro	877.933,74
04/01/2022	04/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	155,00	Euro	878.088,74
04/01/2022	04/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	155,00	Euro	878.243,74
05/01/2022	05/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	70,00	Euro	878.313,74
05/01/2022	05/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-0,63	Euro	878.313,11
06/01/2022	06/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.650,00	Euro	879.963,11
06/01/2022	06/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	190,00	Euro	880.153,11
06/01/2022	06/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-22,28	Euro	880.130,83
06/01/2022	06/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-1,71	Euro	880.129,12
07/01/2022	07/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	9.165,00	Euro	889.294,12
07/01/2022	07/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-105,88	Euro	889.188,24
08/01/2022	10/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	889.328,24
08/01/2022	08/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	8.243,00	Euro	897.571,24
08/01/2022	08/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	490,00	Euro	898.061,24
08/01/2022	08/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-94,64	Euro	897.966,60
08/01/2022	08/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-4,41	Euro	897.962,19
09/01/2022	09/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.350,00	Euro	899.312,19
09/01/2022	09/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	295,00	Euro	899.607,19
09/01/2022	09/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-14,63	Euro	899.592,56
09/01/2022	09/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-2,66	Euro	899.589,90
10/01/2022	10/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.920,00	Euro	901.509,90
10/01/2022	10/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	470,00	Euro	901.979,90
10/01/2022	10/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-21,60	Euro	901.958,30
10/01/2022	10/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-6,03	Euro	901.952,27
10/01/2022	10/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	200,00	Euro	902.152,27
11/01/2022	11/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	9.055,00	Euro	911.207,27
11/01/2022	11/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.095,00	Euro	912.302,27
11/01/2022	11/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-92,64	Euro	912.209,63
11/01/2022	11/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-10,08	Euro	912.199,55
12/01/2022	12/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	9.712,00	Euro	921.911,55
12/01/2022	12/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.010,00	Euro	922.921,55

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/01/2022	12/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-100,15	Euro	922.821,40
12/01/2022	12/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-9,31	Euro	922.812,09
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	200,00	Euro	923.012,09
13/01/2022	13/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	7.331,00	Euro	930.343,09
13/01/2022	13/01/2022	DEVOLUCION DE COMISION	200,00	Euro	930.543,09
13/01/2022	13/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.475,00	Euro	932.018,09
13/01/2022	13/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-85,16	Euro	931.932,93
13/01/2022	13/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-13,92	Euro	931.919,01
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	932.059,01
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	200,00	Euro	932.259,01
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	932.399,01
14/01/2022	10/01/2022	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	932.390,01
14/01/2022	10/01/2022	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	932.381,01
14/01/2022	14/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	9.126,00	Euro	941.507,01
14/01/2022	14/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.700,00	Euro	943.207,01
14/01/2022	14/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-113,48	Euro	943.093,53
14/01/2022	14/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-17,04	Euro	943.076,49
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	943.216,49
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	200,00	Euro	943.416,49
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	155,00	Euro	943.571,49
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	155,00	Euro	943.726,49
14/01/2022	13/01/2022	COMISIÓN	-28,00	Euro	943.698,49
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	70,00	Euro	943.768,49
15/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	155,00	Euro	943.923,49
15/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	944.063,49
15/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	310,00	Euro	944.373,49
15/01/2022	15/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	6.573,00	Euro	950.946,49
15/01/2022	15/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	140,00	Euro	951.086,49
15/01/2022	15/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-66,45	Euro	951.020,04
15/01/2022	15/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-1,26	Euro	951.018,78
16/01/2022	16/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.670,00	Euro	952.688,78
16/01/2022	16/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-17,06	Euro	952.671,72
17/01/2022	17/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	820,00	Euro	953.491,72
17/01/2022	17/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	465,00	Euro	953.956,72
17/01/2022	17/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-7,38	Euro	953.949,34
17/01/2022	17/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-4,20	Euro	953.945,14
18/01/2022	18/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	421,08	Euro	954.366,22
18/01/2022	18/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	300,00	Euro	954.666,22
18/01/2022	18/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	6.268,00	Euro	960.934,22
18/01/2022	18/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-56,41	Euro	960.877,81
19/01/2022	19/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	3.736,00	Euro	964.613,81
19/01/2022	19/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	140,00	Euro	964.753,81
19/01/2022	19/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-41,80	Euro	964.712,01
19/01/2022	19/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-1,26	Euro	964.710,75
19/01/2022	19/01/2022	PAGO DE IMPUESTOS	-3.189,20	Euro	961.521,55
19/01/2022	19/01/2022	PAGO DE IMPUESTOS	-157.497,44	Euro	804.024,11
20/01/2022	20/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.320,00	Euro	805.344,11
20/01/2022	20/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	385,00	Euro	805.729,11
20/01/2022	20/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-14,13	Euro	805.714,98
20/01/2022	20/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-3,48	Euro	805.711,50
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	80,00	Euro	805.791,50

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/01/2022	21/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	4.622,00	Euro	810.413,50
21/01/2022	21/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	80,00	Euro	810.493,50
21/01/2022	21/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-47,47	Euro	810.446,03
21/01/2022	21/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-0,72	Euro	810.445,31
22/01/2022	22/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	2.535,00	Euro	812.980,31
22/01/2022	22/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	80,00	Euro	813.060,31
22/01/2022	22/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-32,25	Euro	813.028,06
22/01/2022	22/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-0,72	Euro	813.027,34
23/01/2022	23/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	445,00	Euro	813.472,34
23/01/2022	23/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-6,01	Euro	813.466,33
24/01/2022	24/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	2.190,00	Euro	815.656,33
24/01/2022	24/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-19,71	Euro	815.636,62
24/01/2022	24/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	80,00	Euro	815.716,62
25/01/2022	25/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.610,00	Euro	817.326,62
25/01/2022	25/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	560,00	Euro	817.886,62
25/01/2022	25/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-14,49	Euro	817.872,13
25/01/2022	25/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-5,67	Euro	817.866,46
25/01/2022	25/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	390,00	Euro	818.256,46
26/01/2022	26/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	4.293,00	Euro	822.549,46
26/01/2022	26/01/2022	DEVOLUCION DE COMISION	1,13	Euro	822.550,59
26/01/2022	26/01/2022	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBO	-75,00	Euro	822.475,59
26/01/2022	26/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-45,84	Euro	822.429,75
26/01/2022	26/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,00	Euro	822.569,75
26/01/2022	26/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	200,00	Euro	822.769,75
27/01/2022	27/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	2.720,00	Euro	825.489,75
27/01/2022	27/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	308,00	Euro	825.797,75
27/01/2022	27/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-29,93	Euro	825.767,82
27/01/2022	27/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-3,84	Euro	825.763,98
27/01/2022	27/01/2022	PAGO DE IMPUESTOS	-29.758,44	Euro	796.005,54
27/01/2022	27/01/2022	PAGO NOMINAS	-68.071,20	Euro	727.934,34
27/01/2022	27/01/2022	PAGO NOMINAS	-43.443,74	Euro	684.490,60
28/01/2022	28/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	2.011,00	Euro	686.501,60
28/01/2022	28/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	750,00	Euro	687.251,60
28/01/2022	28/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-21,70	Euro	687.229,90
28/01/2022	28/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-7,97	Euro	687.221,93
28/01/2022	28/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	70,00	Euro	687.291,93
28/01/2022	28/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	70,00	Euro	687.361,93
28/01/2022	28/01/2022	PAGO TGSS	-55.294,47	Euro	632.067,46
29/01/2022	29/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.260,00	Euro	633.327,46
29/01/2022	29/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	360,00	Euro	633.687,46
29/01/2022	29/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-11,34	Euro	633.676,12
29/01/2022	29/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-9,54	Euro	633.666,58
30/01/2022	30/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	410,00	Euro	634.076,58
30/01/2022	30/01/2022	COMISION EMISION DE RECIDOS	-3,69	Euro	634.072,89
31/01/2022	31/01/2022	INGRESO RECIBOS INSCRIPCION MATRICULAS	1.520,00	Euro	635.592,89