

LA CAIXA 5097 1-ene al 31 mar-20.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe	Divisa	Saldo
01/01/2020	01/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.975,00	Euro	2141798,74
01/01/2020	01/01/2020	COMISION COBRO DE RECIBOS	-166,02	Euro	2141632,72
01/01/2020	01/01/2020	MANTENIMIENTO	-12,00	Euro	2141620,72
01/01/2020	01/01/2020	COND. MANTENIMIENTO	12,00	Euro	2141632,72
03/01/2020	03/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.802,00	Euro	2147434,72
03/01/2020	03/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	441,00	Euro	2147875,72
04/01/2020	04/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	441,00	Euro	2148316,72
04/01/2020	04/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	441,00	Euro	2148757,72
06/01/2020	06/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	960,00	Euro	2149717,72
06/01/2020	06/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	890,00	Euro	2150607,72
08/01/2020	08/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.325,00	Euro	2151932,72
14/01/2020	14/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.500,00	Euro	2153432,72
15/01/2020	15/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.386,00	Euro	2155818,72
15/01/2020	15/01/2020	SERV.CERTIF.AUDIT	-42,35	Euro	2155776,37
16/01/2020	16/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	871,00	Euro	2156647,37
16/01/2020	16/01/2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	-600.000,00	Euro	1556647,37
16/01/2020	16/01/2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	-600.000,00	Euro	956647,37
17/01/2020	17/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	4.550,00	Euro	961197,37
17/01/2020	17/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.416,00	Euro	964613,37
18/01/2020	18/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.860,00	Euro	971473,37
19/01/2020	19/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.800,00	Euro	973273,37
19/01/2020	19/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.800,00	Euro	975073,37
20/01/2020	20/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Euro	976273,37
21/01/2020	21/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.555,00	Euro	979828,37
22/01/2020	22/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.270,00	Euro	985098,37
22/01/2020	22/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	490,00	Euro	985588,37
23/01/2020	23/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.401,00	Euro	987989,37
24/01/2020	24/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.276,00	Euro	990265,37
25/01/2020	25/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	150,00	Euro	990415,37
28/01/2020	28/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	900,00	Euro	991315,37
28/01/2020	28/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	480,00	Euro	991795,37
29/01/2020	29/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	200,00	Euro	991995,37
30/01/2020	30/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	225,00	Euro	992220,37
30/01/2020	30/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	450,00	Euro	992670,37
31/01/2020	31/01/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	480,00	Euro	993150,37
03/02/2020	03/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.145,00	Euro	994295,37
03/02/2020	01/02/2020	COMISION COBRO DE RECIBOS	-162,03	Euro	994133,34
04/02/2020	04/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.420,00	Euro	996553,34
04/02/2020	04/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	960,00	Euro	997513,34

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Importe	Divisa	Saldo
06/02/2020	06/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.600,00	Euro	1000113,34
07/02/2020	07/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	960,00	Euro	1001073,34
09/02/2020	09/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	225,00	Euro	1001298,34
11/02/2020	11/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	275,00	Euro	1001573,34
12/02/2020	12/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	250,00	Euro	1001823,34
13/02/2020	13/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.605,00	Euro	1003428,34
14/02/2020	14/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	240,00	Euro	1003668,34
15/02/2020	15/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	900,00	Euro	1004568,34
18/02/2020	18/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	650,00	Euro	1005218,34
19/02/2020	19/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	325,00	Euro	1005543,34
20/02/2020	20/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	275,00	Euro	1005818,34
21/02/2020	21/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.449,30	Euro	1012267,64
21/02/2020	21/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	325,00	Euro	1012592,64
26/02/2020	26/02/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	960,00	Euro	1013552,64
01/03/2020	01/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.325,00	Euro	1014877,64
01/03/2020	01/03/2020	COMISION COBRO DE RECIBOS	-75,30	Euro	1014802,34
13/03/2020	13/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	300,00	Euro	1015102,34
17/03/2020	17/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	300,00	Euro	1015402,34
19/03/2020	19/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	700,00	Euro	1016102,34
20/03/2020	20/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	480,00	Euro	1016582,34
21/03/2020	23/03/2020	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR	943,80	Euro	1017526,14
24/03/2020	24/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	240,00	Euro	1017766,14
27/03/2020	27/03/2020	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	240,00	Euro	1018006,14