

LA CAIXA 5097 1-oct a 31-dic-19.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/10/2019 hasta 31/12/2019

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/10/2019	01/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	9.041,00	Euro	1.907.884,34
01/10/2019	01/10/2019	COMISION COBRO RECIBOS	-303,85	Euro	1.907.580,49
01/10/2019	01/10/2019	MANTENIMIENTO	-12,00	Euro	1.907.568,49
01/10/2019	01/10/2019	COND. MANTENIMIENTO	12,00	Euro	1.907.580,49
02/10/2019	02/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	9.372,00	Euro	1.916.952,49
03/10/2019	03/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.689,00	Euro	1.923.641,49
04/10/2019	04/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	8.495,00	Euro	1.932.136,49
04/10/2019	04/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	340,00	Euro	1.932.476,49
05/10/2019	05/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	7.870,00	Euro	1.940.346,49
05/10/2019	05/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	265,00	Euro	1.940.611,49
07/10/2019	07/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Euro	1.941.811,49
08/10/2019	08/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	4.249,00	Euro	1.946.060,49
09/10/2019	09/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.230,00	Euro	1.949.290,49
11/10/2019	11/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	4.105,00	Euro	1.953.395,49
11/10/2019	11/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Euro	1.953.895,49
12/10/2019	14/10/2019	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR	6.780,00	Euro	1.960.675,49
12/10/2019	12/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.350,00	Euro	1.966.025,49
15/10/2019	15/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.906,00	Euro	1.971.931,49
16/10/2019	16/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.500,00	Euro	1.973.431,49
16/10/2019	16/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	250,00	Euro	1.973.681,49
17/10/2019	17/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Euro	1.974.181,49
18/10/2019	18/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.775,00	Euro	1.980.956,49
19/10/2019	19/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.929,00	Euro	1.987.885,49
21/10/2019	21/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	850,00	Euro	1.988.735,49
22/10/2019	22/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.674,00	Euro	1.994.409,49
22/10/2019	22/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	375,00	Euro	1.994.784,49
23/10/2019	23/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	8.850,00	Euro	2.003.634,49
23/10/2019	23/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.100,00	Euro	2.004.734,49
24/10/2019	24/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	983,00	Euro	2.005.717,49
25/10/2019	25/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	7.257,00	Euro	2.012.974,49
26/10/2019	26/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	953,00	Euro	2.013.927,49
29/10/2019	29/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.245,00	Euro	2.016.172,49
30/10/2019	30/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.608,00	Euro	2.017.780,49
31/10/2019	31/10/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.500,00	Euro	2.020.280,49
01/11/2019	01/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.399,00	Euro	2.025.679,49
01/11/2019	01/11/2019	COMISION COBRO RECIBOS	-381,33	Euro	2.025.298,16
02/11/2019	02/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.500,00	Euro	2.027.798,16
03/11/2019	03/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.666,00	Euro	2.029.464,16
04/11/2019	04/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.600,00	Euro	2.031.064,16
05/11/2019	05/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	12.011,00	Euro	2.043.075,16
06/11/2019	06/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	8.220,00	Euro	2.051.295,16
07/11/2019	07/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	4.050,00	Euro	2.055.345,16
07/11/2019	07/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	400,00	Euro	2.055.745,16

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
08/11/2019	08/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	4.363,00	Euro	2.060.108,16
08/11/2019	08/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	750,00	Euro	2.060.858,16
09/11/2019	09/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	5.066,00	Euro	2.065.924,16
12/11/2019	12/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.258,00	Euro	2.069.182,16
13/11/2019	13/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	7.020,00	Euro	2.076.202,16
13/11/2019	13/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Euro	2.077.402,16
13/11/2019	13/11/2019	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR	230,00	Euro	2.077.632,16
14/11/2019	14/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.750,00	Euro	2.079.382,16
15/11/2019	15/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.250,00	Euro	2.082.632,16
16/11/2019	16/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	900,00	Euro	2.083.532,16
18/11/2019	18/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Euro	2.084.732,16
18/11/2019	18/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	375,00	Euro	2.085.107,16
19/11/2019	19/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Euro	2.085.607,16
20/11/2019	20/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.925,00	Euro	2.088.532,16
20/11/2019	20/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Euro	2.089.032,16
20/11/2019	20/11/2019	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR	3.557,40	Euro	2.092.589,56
21/11/2019	21/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	583,00	Euro	2.093.172,56
22/11/2019	22/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	325,00	Euro	2.093.497,56
28/11/2019	28/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Euro	2.094.697,56
29/11/2019	29/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.780,00	Euro	2.096.477,56
30/11/2019	30/11/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.845,00	Euro	2.099.322,56
01/12/2019	01/12/2019	COMISION COBRO RECIBOS	-181,82	Euro	2.099.140,74
03/12/2019	03/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	290,00	Euro	2.099.430,74
05/12/2019	05/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	391,00	Euro	2.099.821,74
09/12/2019	09/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	583,00	Euro	2.100.404,74
10/12/2019	10/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	300,00	Euro	2.100.704,74
10/12/2019	10/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	421,00	Euro	2.101.125,74
11/12/2019	11/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	721,00	Euro	2.101.846,74
13/12/2019	13/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.402,00	Euro	2.104.248,74
14/12/2019	14/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.012,00	Euro	2.106.260,74
17/12/2019	17/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.877,00	Euro	2.109.137,74
18/12/2019	18/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.310,00	Euro	2.111.447,74
18/12/2019	18/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	560,00	Euro	2.112.007,74
19/12/2019	19/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.120,00	Euro	2.113.127,74
20/12/2019	20/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	2.775,00	Euro	2.115.902,74
21/12/2019	21/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.870,00	Euro	2.117.772,74
21/12/2019	21/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	325,00	Euro	2.118.097,74
23/12/2019	23/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	960,00	Euro	2.119.057,74
24/12/2019	24/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	6.483,00	Euro	2.125.540,74
25/12/2019	25/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	3.051,00	Euro	2.128.591,74
25/12/2019	25/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	441,00	Euro	2.129.032,74
28/12/2019	28/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.254,00	Euro	2.130.286,74
30/12/2019	30/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	1.805,00	Euro	2.132.091,74
31/12/2019	31/12/2019	INGRESOS RECIBOS Y MATRICULAS	7.732,00	Euro	2.139.823,74