

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2024 hasta 30/09/2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2024	30/09/2024	TRASPASO	2.000,00		708.839,99
30/09/2024	30/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.000,00		706.839,99
30/09/2024	30/09/2024	MICOF TESORERIA	435,60		704.839,99
29/09/2024	29/09/2024	TRASPASO	200,00		704.404,39
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	281,93		704.204,39
27/09/2024	27/09/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		703.922,46
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.123,00		703.937,46
27/09/2024	27/09/2024	24711560	2.000,00		701.814,46
27/09/2024	27/09/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,60		699.814,46
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF.DIVISAS	3.900,00		699.830,06
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF.DIVISAS	1.100,00		695.930,06
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00		694.830,06
26/09/2024	26/09/2024	TRANSFER INMEDIATA	500,00		692.580,06
26/09/2024	26/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.250,00		692.080,06
26/09/2024	26/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		689.830,06
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.448,07		689.710,06
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.100,00		688.261,99
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,04		686.161,99
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00		686.011,95
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00		684.011,95
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.500,00		681.761,95
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	471,90		677.261,95
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00		676.790,05
24/09/2024	24/09/2024	TRASPASO	1.100,00		674.540,05
24/09/2024	24/09/2024	COBRO CLIENTE	181,50		673.440,05
24/09/2024	24/09/2024	TRASPASO	2.000,00		673.258,55
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	691,82		671.258,55
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00		670.566,73
23/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00		668.316,73
23/09/2024	23/09/2024	TRANSF.DIVISAS	5.000,00		667.316,73
23/09/2024	23/09/2024	COBRO CLIENTE	4.500,00		662.316,73
21/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	416,00		657.816,73
20/09/2024	20/09/2024	TRASPASO	1.666,00		657.400,73
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	148,23		655.734,73
20/09/2024	20/09/2024	TRASPASO	119,79		655.586,50
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	281,93		655.466,71
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.250,00		655.184,78
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00		653.934,78
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.666,00		652.634,78
19/09/2024	18/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.806,60		650.968,78
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00		648.162,18
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00		646.162,18
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	141,57		644.162,18
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	384,17		644.020,61

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00		643.636,44
18/09/2024	18/09/2024	TRASPASO	3.500,00		641.636,44
17/09/2024	17/09/2024	TRANSFER INMEDIATA	4.000,00		638.136,44
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		634.136,44
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	1.837,89		631.903,44
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	1.837,89		630.065,55
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	2.000,00		628.227,66
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.750,00		626.227,66
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	350,00		624.477,66
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	407,77		624.127,66
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	583,00		623.719,89
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	950,00		623.136,89
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.000,00		622.186,89
16/09/2024	16/09/2024	COBRO CLIENTE	534,82		617.186,89
14/09/2024	16/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	163,35		616.652,07
14/09/2024	16/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	850,63		616.488,72
14/09/2024	16/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.272,92		615.638,09
13/09/2024	13/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		614.365,17
13/09/2024	13/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	302,50		612.132,17
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.000,00		611.829,67
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	168,19		607.829,67
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	683,65		607.661,48
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.333,00		606.977,83
11/09/2024	11/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.166,00		605.644,83
11/09/2024	11/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		604.478,83
10/09/2024	10/09/2024	TRASPASO	660,00		602.245,83
10/09/2024	10/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.333,00		601.585,83
10/09/2024	10/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	134,00		600.252,83
10/09/2024	10/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.333,00		600.118,83
07/09/2024	09/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	802,23		598.785,83
06/09/2024	06/09/2024	TRASPASO	400,00		597.983,60
06/09/2024	06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	145,20		597.583,60
06/09/2024	06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	202,68		597.438,40
05/09/2024	05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.500,00		597.235,72
04/09/2024	04/09/2024	TRASPASO	205,35		594.735,72
04/09/2024	04/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.233,00		594.530,37
04/09/2024	04/09/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		592.297,37
04/09/2024	04/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.109,57		590.064,37
04/09/2024	04/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.115,62		588.954,80
03/09/2024	03/09/2024	TRASPASO	3.296,34		587.839,18
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50		584.542,84
30/08/2024	30/08/2024	COBRO CLIENTE	205,40		583.030,34
29/08/2024	29/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	281,93		582.824,94
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	4.147,88		582.543,01
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	3.164,15		578.395,13
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	544,50		575.230,98
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	456,17		574.686,48
28/08/2024	28/08/2024	M.I.C.O.F.-TESORE	18,00		574.230,31
27/08/2024	27/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	93,17		574.212,31
24/08/2024	24/08/2024	RCBO PROVEEDOR	-576,99		574.119,14
24/08/2024	26/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	666,00		574.696,13

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/08/2024	21/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.759,23		574.030,13
17/08/2024	19/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	788,92		569.270,90
16/08/2024	16/08/2024	COBRO CLIENTE	372,68		568.481,98
14/08/2024	14/08/2024	M.I.C.O.F.-TESORE	345,00		568.109,30
13/08/2024	13/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	284,35		567.764,30
12/08/2024	12/08/2024	ACADEMIA ESTUDIOS	1.310,43		567.479,95
12/08/2024	12/08/2024	ACADEMIA ESTUDIOS	3.533,20		566.169,52
12/08/2024	12/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	666,00		562.636,32
07/08/2024	07/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	436,81		561.970,32
07/08/2024	07/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	436,81		561.533,51
06/08/2024	06/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	4.806,12		561.096,70
06/08/2024	06/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	962,72		556.290,58
05/08/2024	05/08/2024	CONF:PAGO FACTURAS	3.630,00		555.327,86
02/08/2024	02/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	151,25		551.697,86
02/08/2024	02/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32		551.546,61
02/08/2024	02/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	592,90		551.072,29
01/08/2024	01/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	45,01		550.479,39
01/08/2024	01/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00		550.434,38
01/08/2024	01/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	235,95		550.264,38
31/07/2024	31/07/2024	COBRO CLIENTE	475,53		550.028,43
31/07/2024	31/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		549.552,90
31/07/2024	31/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.046,00		549.567,90
31/07/2024	31/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.033,00		547.521,90
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	75,62		545.488,90
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	936,54		545.413,28
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.038,18		544.476,74
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50		543.438,56
29/07/2024	29/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.833,00		541.926,06
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	141,57		539.093,06
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.154,64		538.951,49
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	7.500,00		537.796,85
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	3.300,00		530.296,85
26/07/2024	26/07/2024	CONF:PAGO FACTURAS	477,94		526.996,85
25/07/2024	25/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.833,00		526.518,91
25/07/2024	25/07/2024	TRASPASO	1.000,00		523.685,91
25/07/2024	25/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		522.685,91
25/07/2024	25/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.500,00		520.452,91
24/07/2024	26/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		515.952,91
24/07/2024	26/07/2024	TRANSF.DIVISAS	177,25		515.967,91
24/07/2024	24/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.389,64		515.790,66
24/07/2024	24/07/2024	TRASPASO	3.500,00		510.401,02
23/07/2024	23/07/2024	TRANSF.DIVISAS	4.800,00		506.901,02
23/07/2024	23/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	81,67		502.101,02
23/07/2024	23/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	321,86		502.019,35
22/07/2024	22/07/2024	I.R.P.F. M.111	-156.982,30		501.697,49
22/07/2024	22/07/2024	I.V.A. MOD.303	-27.338,94		658.679,79
22/07/2024	22/07/2024	IMP.NO RES.216	-201,60		686.018,73
20/07/2024	22/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	508,20		686.220,33
20/07/2024	22/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	7.691,67		685.712,13
19/07/2024	19/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	8.400,00		678.020,46
19/07/2024	19/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	850,63		669.620,46

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		668.769,83
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00		666.536,83
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	108,90		664.303,83
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	272,25		664.194,93
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	363,00		663.922,68
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	453,75		663.559,68
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32		663.105,93
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32		662.631,61
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32		662.157,29
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	544,50		661.682,97
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	726,00		661.138,47
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	900,00		660.412,47
17/07/2024	17/07/2024	TRANSFER INMEDIATA	500,66		659.512,47
17/07/2024	17/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		659.011,81
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF.DIVISAS	2.213,00		659.026,81
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00		656.813,81
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.275,04		655.813,81
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.089,96		654.538,77
16/07/2024	16/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		649.448,81
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF.DIVISAS	3.350,00		649.463,81
16/07/2024	16/07/2024	TRANSFER INMEDIATA	2.233,00		646.113,81
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	296,76		643.880,81
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	335,17		643.584,05
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	500,00		643.248,88
12/07/2024	12/07/2024	ACADEMIA ESTUDIOS	2.278,43		642.748,88
12/07/2024	12/07/2024	GENERALITAT VALEN	251,68		640.470,45
12/07/2024	12/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.413,95		640.218,77
11/07/2024	11/07/2024	TRANSF.DIVISAS	6.700,00		637.804,82
11/07/2024	11/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.185,50		631.104,82
09/07/2024	09/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.550,00		629.919,32
09/07/2024	09/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	531,19		626.369,32
07/07/2024	07/07/2024	TRASPASO	5.513,67		625.838,13
06/07/2024	08/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	93,17		620.324,46
06/07/2024	08/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	325,49		620.231,29
06/07/2024	08/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00		619.905,80
05/07/2024	05/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	3.368,64		618.905,80
05/07/2024	03/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-324,50		615.537,16
05/07/2024	09/07/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-18,00		615.861,66
05/07/2024	03/07/2024	TRANSF.DIVISAS	64.900,00		615.879,66
05/07/2024	09/07/2024	TRANSF.DIVISAS	1.813,34		550.979,66
05/07/2024	05/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00		549.166,32
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	145,20		548.366,32
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	145,20		548.221,12
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	181,50		548.075,92
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	539,06		547.894,42
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.099,18		547.355,36
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.385,04		543.256,18
03/07/2024	03/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	25,41		538.871,14
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	81,68		538.845,73
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	660,00		538.764,05
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	830,06		538.104,05

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50		537.273,99
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.980,00		535.761,49
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.980,00		533.781,49
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.980,00		531.801,49
02/07/2024	02/07/2024	TRASPASO	500,00		529.821,49
02/07/2024	02/07/2024	TRASPASO	1.980,00		529.321,49
02/07/2024	02/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	407,77		527.341,49
02/07/2024	02/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	580,80		526.933,72
02/07/2024	02/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.928,74		526.352,92
01/07/2024	01/07/2024	TRASPASO	660,00		524.424,18