

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873  
 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	COMISIÓN	-287,55	Euro	473.146,88
05/01/2022	05/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	650,00	Euro	473.796,88
05/01/2022	05/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	467,57	Euro	474.264,45
05/01/2022	05/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.486,61	Euro	475.751,06
05/01/2022	05/01/2022	INGRESO EFECTIVO	410,23	Euro	476.161,29
07/01/2022	07/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	250,00	Euro	476.411,29
10/01/2022	10/01/2022	INGRESO EFECTIVO	600,00	Euro	477.011,29
11/01/2022	11/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	359,37	Euro	477.370,66
11/01/2022	11/01/2022	INGRESO EFECTIVO	400,00	Euro	477.770,66
11/01/2022	11/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	400,00	Euro	478.170,66
12/01/2022	12/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	325,00	Euro	478.495,66
12/01/2022	12/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	8.375,00	Euro	486.870,66
12/01/2022	12/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.359,69	Euro	490.230,35
12/01/2022	12/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	250,00	Euro	490.480,35
12/01/2022	12/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	650,00	Euro	491.130,35
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	650,00	Euro	491.780,35
13/01/2022	13/01/2022	COMISIÓN	-925,65	Euro	490.854,70
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	21.375,00	Euro	512.229,70
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	250,00	Euro	512.479,70
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.040,60	Euro	513.520,30
14/01/2022	14/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	551,76	Euro	514.072,06
14/01/2022	14/01/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	1.160,39	Euro	515.232,45
14/01/2022	14/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.013,98	Euro	516.246,43
14/01/2022	14/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.539,79	Euro	518.786,22
14/01/2022	14/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.562,78	Euro	521.349,00
15/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.132,63	Euro	523.481,63
17/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	290,00	Euro	523.771,63
18/01/2022	18/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	121,00	Euro	523.892,63
18/01/2022	18/01/2022	PAGO NOMINA	16.150,00	Euro	540.042,63
18/01/2022	18/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	608,63	Euro	540.651,26
18/01/2022	18/01/2022	PAGO NOMINA	3.800,00	Euro	544.451,26
18/01/2022	18/01/2022	PAGO NOMINA	950,00	Euro	545.401,26
18/01/2022	18/01/2022	PAGO NOMINA	4.750,00	Euro	550.151,26
19/01/2022	19/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.799,95	Euro	552.951,21
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	393,25	Euro	553.344,46
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	365,42	Euro	553.709,88
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	500,00	Euro	554.209,88
20/01/2022	20/01/2022	INGRESO EFECTIVO	600,00	Euro	554.809,88
20/01/2022	01/01/2022	ANULACION COMISION	287,55	Euro	555.097,43
21/01/2022	21/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	325,00	Euro	555.422,43
21/01/2022	21/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	193,60	Euro	555.616,03
22/01/2022	24/01/2022	PAGO NOMINA	450,00	Euro	556.066,03
22/01/2022	01/01/2022	COMISIÓN	-157,55	Euro	555.908,48
24/01/2022	24/01/2022	INGRESO EFECTIVO	325,00	Euro	556.233,48
25/01/2022	25/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	96,80	Euro	556.330,28

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
26/01/2022	26/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.815,00	Euro	558.145,28
27/01/2022	27/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	101,64	Euro	558.246,92
27/01/2022	27/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	325,00	Euro	558.571,92
28/01/2022	28/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	600,00	Euro	559.171,92
29/01/2022	31/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	624,36	Euro	559.796,28
29/01/2022	31/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	421,08	Euro	560.217,36
31/01/2022	31/01/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-57.362,80	Euro	502.854,56
01/02/2022	01/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	900,00	Euro	503.754,56
01/02/2022	01/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	300,00	Euro	504.054,56
01/02/2022	01/02/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-300,00	Euro	503.754,56
01/02/2022	01/02/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-900,00	Euro	502.854,56
01/02/2022	01/02/2022	COMISIÓN	-177,50	Euro	502.677,06
02/02/2022	02/02/2022	INGRESO EFECTIVO	1.571,42	Euro	504.248,48
02/02/2022	02/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	723,58	Euro	504.972,06
03/02/2022	03/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.129,60	Euro	507.101,66
03/02/2022	03/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.001,00	Euro	508.102,66
04/02/2022	04/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	193,60	Euro	508.296,26
04/02/2022	04/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	583,00	Euro	508.879,26
05/02/2022	07/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.660,12	Euro	510.539,38
05/02/2022	05/02/2022	INGRESO EFECTIVO	583,00	Euro	511.122,38
07/02/2022	07/02/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	177,87	Euro	511.300,25
08/02/2022	08/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	600,00	Euro	511.900,25
08/02/2022	08/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	315,81	Euro	512.216,06
08/02/2022	08/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	623.335,00	Euro	1.135.551,06
09/02/2022	09/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	310,00	Euro	1.135.861,06
09/02/2022	09/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.391,02	Euro	1.137.252,08
10/02/2022	10/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	337,59	Euro	1.137.589,67
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	141,57	Euro	1.137.731,24
12/02/2022	14/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	238,37	Euro	1.137.969,61
15/02/2022	15/02/2022	INGRESO EFECTIVO	400,00	Euro	1.138.369,61
16/02/2022	16/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	835,51	Euro	1.139.205,12
16/02/2022	16/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	268,00	Euro	1.139.473,12
16/02/2022	16/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.640,76	Euro	1.141.113,88
16/02/2022	16/02/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.300,00	Euro	1.138.813,88
16/02/2022	16/02/2022	COMISIÓN	-12,00	Euro	1.138.801,88
16/02/2022	16/02/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-720,00	Euro	1.138.081,88
16/02/2022	16/02/2022	COMISIÓN	-12,00	Euro	1.138.069,88
16/02/2022	16/02/2022	INGRESO EFECTIVO	700,00	Euro	1.138.769,88
17/02/2022	17/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	646,14	Euro	1.139.416,02
17/02/2022	17/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	961,95	Euro	1.140.377,97
18/02/2022	18/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	11.000,00	Euro	1.151.377,97
18/02/2022	18/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	580,00	Euro	1.151.957,97
18/02/2022	18/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	250,00	Euro	1.152.207,97
19/02/2022	21/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	50.000,00	Euro	1.202.207,97
19/02/2022	21/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	800,00	Euro	1.203.007,97
21/02/2022	21/02/2022	INGRESO EFECTIVO	200,00	Euro	1.203.207,97
21/02/2022	21/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	250,00	Euro	1.203.457,97
21/02/2022	21/02/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	244,42	Euro	1.203.702,39
22/02/2022	22/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.156,89	Euro	1.206.859,28
22/02/2022	22/02/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	176,42	Euro	1.207.035,70
23/02/2022	23/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	779,00	Euro	1.207.814,70

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/02/2022	23/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	779,00	Euro	1.208.593,70
23/02/2022	23/02/2022	PAGO FACTURA DE SUMINISTROS	-405,99	Euro	1.208.187,71
24/02/2022	24/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	140,36	Euro	1.208.328,07
24/02/2022	24/02/2022	PAGOS A PROVEEDORES	-244.342,02	Euro	963.986,05
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	900,00	Euro	964.886,05
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	202,07	Euro	965.088,12
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	131,89	Euro	965.220,01
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	16.460,15	Euro	981.680,16
26/02/2022	28/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	474,32	Euro	982.154,48
26/02/2022	28/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	237,16	Euro	982.391,64
26/02/2022	28/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	779,00	Euro	983.170,64
01/03/2022	01/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	811,91	Euro	983.982,55
01/03/2022	01/03/2022	COMISIÓN	-330,16	Euro	983.652,39
02/03/2022	02/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.427,80	Euro	985.080,19
02/03/2022	02/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.870,73	Euro	987.950,92
02/03/2022	02/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	302,50	Euro	988.253,42
02/03/2022	02/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.999,59	Euro	991.253,01
03/03/2022	03/03/2022	INGRESO EFECTIVO	1.571,42	Euro	992.824,43
04/03/2022	04/03/2022	INGRESO EFECTIVO	800,00	Euro	993.624,43
05/03/2022	07/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.565,74	Euro	995.190,17
05/03/2022	07/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	212,96	Euro	995.403,13
07/03/2022	07/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	375,00	Euro	995.778,13
07/03/2022	07/03/2022	INGRESO EFECTIVO	500,00	Euro	996.278,13
08/03/2022	08/03/2022	INGRESO EFECTIVO	228,09	Euro	996.506,22
08/03/2022	08/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	22.000,00	Euro	1.018.506,22
08/03/2022	08/03/2022	INGRESO EFECTIVO	609,24	Euro	1.019.115,46
09/03/2022	09/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	203,28	Euro	1.019.318,74
09/03/2022	09/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.475,47	Euro	1.020.794,21
09/03/2022	09/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	617,10	Euro	1.021.411,31
10/03/2022	10/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	239,24	Euro	1.021.650,55
10/03/2022	10/03/2022	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-626,78	Euro	1.021.023,77
10/03/2022	10/03/2022	INGRESO EFECTIVO	202,07	Euro	1.021.225,84
10/03/2022	10/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	626,78	Euro	1.021.852,62
10/03/2022	10/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	1.022.133,34
10/03/2022	10/03/2022	INGRESO EFECTIVO	375,00	Euro	1.022.508,34
11/03/2022	11/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	421,08	Euro	1.022.929,42
12/03/2022	11/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	430,76	Euro	1.023.360,18
15/03/2022	15/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	584,00	Euro	1.023.944,18
15/03/2022	15/03/2022	INGRESO EFECTIVO	584,00	Euro	1.024.528,18
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	519,09	Euro	1.025.047,27
17/03/2022	17/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.918,52	Euro	1.027.965,79
22/03/2022	22/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.447,20	Euro	1.029.412,99
22/03/2022	22/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.100,00	Euro	1.031.512,99
23/03/2022	23/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.468,40	Euro	1.032.981,39
23/03/2022	23/03/2022	INGRESO EFECTIVO	101,04	Euro	1.033.082,43
24/03/2022	24/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	1.194,98	Euro	1.034.277,41
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	393,25	Euro	1.034.670,66
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	121,00	Euro	1.034.791,66
28/03/2022	28/03/2022	PAGO A PROVEEDORES	-125.178,80	Euro	909.612,86
29/03/2022	29/03/2022	INGRESO EFECTIVO	12,14	Euro	909.625,00
29/03/2022	29/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	800,00	Euro	910.425,00

<b>F. Operativa</b>	<b>Fecha Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Divisa</b>	<b>Saldo</b>
29/03/2022	29/03/2022	COMISIÓN	-10,00	Euro	910.415,00
30/03/2022	30/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	506,99	Euro	910.921,99
30/03/2022	30/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.680,09	Euro	913.602,08
30/03/2022	30/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	300,00	Euro	913.902,08
31/03/2022	31/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	646,14	Euro	914.548,22