

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2023	31/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	Euro	1.133.033,87
31/03/2023	31/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	160,00	Euro	1.132.863,87
31/03/2023	31/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	Euro	1.132.703,87
31/03/2023	31/03/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.132.533,87
31/03/2023	31/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,94	Euro	1.132.233,87
31/03/2023	31/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-13,89	Euro	1.132.246,81
31/03/2023	31/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.205,00	Euro	1.132.260,70
31/03/2023	31/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.543,00	Euro	1.131.055,70
31/03/2023	31/03/2023	PAGO TGSS	-69.312,64	Euro	1.129.512,70
31/03/2023	31/03/2023	PAGO TGSS	-73,59	Euro	1.198.825,34
31/03/2023	31/03/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.198.898,93
30/03/2023	30/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.500,00	Euro	1.198.598,93
30/03/2023	30/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,72	Euro	1.195.098,93
30/03/2023	30/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,02	Euro	1.195.113,65
30/03/2023	30/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.510,00	Euro	1.195.131,67
30/03/2023	30/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.334,00	Euro	1.193.621,67
30/03/2023	30/03/2023	INGRESO MATRICULA	170,00	Euro	1.192.287,67
30/03/2023	30/03/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	1.192.117,67
30/03/2023	30/03/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	1.191.867,67
29/03/2023	29/03/2023	INGRESO MATRICULA	170,00	Euro	1.191.617,67
29/03/2023	29/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-11,61	Euro	1.191.447,67
29/03/2023	29/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-41,03	Euro	1.191.459,28
29/03/2023	29/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.090,00	Euro	1.191.500,31
29/03/2023	29/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.833,00	Euro	1.190.410,31
29/03/2023	29/03/2023	INGRESO MATRICULA	190,00	Euro	1.186.577,31
29/03/2023	29/03/2023	PAGO NOMINAS	-53.007,36	Euro	1.186.387,31
29/03/2023	29/03/2023	PAGO NOMINAS	-70.742,66	Euro	1.239.394,67
28/03/2023	28/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	Euro	1.310.137,33
28/03/2023	28/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	1.309.787,33
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA	170,00	Euro	1.309.612,33
28/03/2023	28/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-15,81	Euro	1.309.442,33
28/03/2023	28/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-32,89	Euro	1.309.458,14
28/03/2023	28/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.755,00	Euro	1.309.491,03
28/03/2023	28/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.869,00	Euro	1.307.736,03
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA	190,00	Euro	1.304.867,03
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA	360,00	Euro	1.304.677,03
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	1.304.317,03
27/03/2023	27/03/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	1.304.157,03
27/03/2023	27/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,59	Euro	1.304.107,03
27/03/2023	27/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	865,00	Euro	1.304.116,62
27/03/2023	25/03/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.303.251,62
27/03/2023	25/03/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	1.303.076,62
26/03/2023	26/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	1.302.916,62
26/03/2023	26/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,10	Euro	1.302.920,00

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
26/03/2023	26/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	375,00	Euro	1.302.928,10
26/03/2023	26/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	600,00	Euro	1.302.553,10
25/03/2023	25/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,82	Euro	1.301.953,10
25/03/2023	25/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,01	Euro	1.301.959,92
25/03/2023	25/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	505,00	Euro	1.301.965,93
25/03/2023	25/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	668,00	Euro	1.301.460,93
24/03/2023	24/03/2023	INGRESO MATRICULA	400,00	Euro	1.300.792,93
24/03/2023	24/03/2023	INGRESO MATRICULA	437,78	Euro	1.300.392,93
24/03/2023	24/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	1.299.955,15
24/03/2023	24/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,47	Euro	1.299.780,15
24/03/2023	24/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,68	Euro	1.299.790,62
24/03/2023	24/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	930,00	Euro	1.299.805,30
24/03/2023	24/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.075,00	Euro	1.298.875,30
24/03/2023	24/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.524,02	Euro	1.297.800,30
24/03/2023	24/03/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	1.296.276,28
23/03/2023	23/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,42	Euro	1.296.116,28
23/03/2023	23/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,30	Euro	1.296.119,70
23/03/2023	23/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	380,00	Euro	1.296.138,00
23/03/2023	23/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.033,00	Euro	1.295.758,00
23/03/2023	23/03/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.293.725,00
21/03/2023	21/03/2023	INGRESO MATRICULA	400,00	Euro	1.293.550,00
21/03/2023	21/03/2023	INGRESO MATRICULA	400,00	Euro	1.293.150,00
21/03/2023	21/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,13	Euro	1.292.750,00
21/03/2023	21/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-17,55	Euro	1.292.760,13
21/03/2023	21/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.000,00	Euro	1.292.777,68
21/03/2023	21/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.300,00	Euro	1.291.777,68
20/03/2023	20/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,19	Euro	1.290.477,68
20/03/2023	20/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,10	Euro	1.290.481,87
20/03/2023	20/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	465,00	Euro	1.290.489,97
20/03/2023	20/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	600,00	Euro	1.290.024,97
19/03/2023	19/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,48	Euro	1.289.424,97
19/03/2023	19/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-27,00	Euro	1.289.427,45
19/03/2023	19/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	275,00	Euro	1.289.454,45
19/03/2023	19/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.000,00	Euro	1.289.179,45
18/03/2023	18/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,71	Euro	1.287.179,45
18/03/2023	18/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-13,23	Euro	1.287.183,16
18/03/2023	18/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	275,00	Euro	1.287.196,39
18/03/2023	18/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	980,00	Euro	1.286.921,39
17/03/2023	17/03/2023	PAGO IMPUESTOS	-11,24	Euro	1.285.941,39
17/03/2023	17/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-0,59	Euro	1.285.952,63
17/03/2023	17/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	1.285.953,22
17/03/2023	17/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	65,00	Euro	1.285.956,60
17/03/2023	17/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	1.285.891,60
17/03/2023	17/03/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.285.641,60
16/03/2023	16/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	Euro	1.285.466,60
16/03/2023	16/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	1.285.266,60
16/03/2023	16/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,89	Euro	1.285.269,98
16/03/2023	16/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	1.285.286,87
16/03/2023	16/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.250,00	Euro	1.285.036,87
15/03/2023	15/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-15,32	Euro	1.283.786,87
15/03/2023	15/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,55	Euro	1.283.802,19

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/03/2023	15/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.225,00	Euro	1.283.810,74
15/03/2023	15/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	633,00	Euro	1.282.585,74
14/03/2023	14/03/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.281.952,74
14/03/2023	14/03/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.281.652,74
14/03/2023	14/03/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.281.352,74
14/03/2023	14/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,36	Euro	1.281.052,74
14/03/2023	14/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	1.281.069,10
14/03/2023	14/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.500,00	Euro	1.281.072,48
14/03/2023	14/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	1.279.572,48
14/03/2023	14/03/2023	INGRESO MATRICULA	170,00	Euro	1.279.322,48
13/03/2023	13/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	1.279.152,48
13/03/2023	13/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-15,54	Euro	1.279.155,18
13/03/2023	13/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.279.170,72
13/03/2023	13/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.350,00	Euro	1.278.870,72
13/03/2023	11/03/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	1.277.520,72
12/03/2023	12/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	1.277.470,72
12/03/2023	12/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,01	Euro	1.277.473,42
12/03/2023	12/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.277.482,43
12/03/2023	12/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	750,00	Euro	1.277.182,43
11/03/2023	11/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,01	Euro	1.276.432,43
11/03/2023	11/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,76	Euro	1.276.438,44
11/03/2023	11/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	445,00	Euro	1.276.445,20
11/03/2023	11/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	500,00	Euro	1.276.000,20
10/03/2023	10/03/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	525,00	Euro	1.275.500,20
10/03/2023	10/03/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	1.274.975,20
10/03/2023	10/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-21,96	Euro	1.274.925,20
10/03/2023	10/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.840,00	Euro	1.274.947,16
09/03/2023	09/03/2023	INGRESO MATRICULA	185,00	Euro	1.273.107,16
09/03/2023	09/03/2023	COMISION	-18,15	Euro	1.272.922,16
09/03/2023	09/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-7,70	Euro	1.272.940,31
09/03/2023	09/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-41,37	Euro	1.272.948,01
09/03/2023	09/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	570,00	Euro	1.272.989,38
09/03/2023	09/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.228,00	Euro	1.272.419,38
09/03/2023	09/03/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	1.269.191,38
09/03/2023	09/03/2023	INGRESO MATRICULA	500,00	Euro	1.269.141,38
08/03/2023	08/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,15	Euro	1.268.641,38
08/03/2023	08/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-27,34	Euro	1.268.649,53
08/03/2023	08/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	905,00	Euro	1.268.676,87
08/03/2023	08/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.275,00	Euro	1.267.771,87
07/03/2023	07/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,35	Euro	1.265.496,87
07/03/2023	07/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-85,96	Euro	1.265.498,22
07/03/2023	07/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	150,00	Euro	1.265.584,18
07/03/2023	07/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.350,00	Euro	1.265.434,18
06/03/2023	06/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,19	Euro	1.257.084,18
06/03/2023	06/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	465,00	Euro	1.257.088,37
06/03/2023	04/03/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	1.256.623,37
06/03/2023	04/03/2023	INGRESO MATRICULA	360,00	Euro	1.256.373,37
05/03/2023	05/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,05	Euro	1.256.013,37
05/03/2023	05/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,10	Euro	1.256.017,42
05/03/2023	05/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.256.025,52
05/03/2023	05/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	900,00	Euro	1.255.725,52

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/03/2023	04/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	1.254.825,52
04/03/2023	04/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-44,55	Euro	1.254.828,22
04/03/2023	04/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.254.872,77
04/03/2023	04/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.750,00	Euro	1.254.572,77
03/03/2023	04/03/2023	COMISION	-36,09	Euro	1.250.822,77
03/03/2023	03/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-25,65	Euro	1.250.858,86
03/03/2023	03/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.350,00	Euro	1.250.884,51
02/03/2023	03/03/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	1.248.534,51
02/03/2023	03/03/2023	COMISION	-28,00	Euro	1.248.543,51
02/03/2023	03/03/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	1.248.571,51
02/03/2023	02/03/2023	INGRESO MATRICULA	400,00	Euro	1.248.580,51
02/03/2023	02/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-27,45	Euro	1.248.180,51
02/03/2023	02/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.033,00	Euro	1.248.207,96
01/03/2023	01/03/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-58,18	Euro	1.246.174,96
01/03/2023	01/03/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.676,00	Euro	1.246.233,14
01/03/2023	01/03/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-796,00	Euro	1.241.557,14
28/02/2023	28/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-60,30	Euro	1.242.353,14
28/02/2023	28/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.666,00	Euro	1.242.413,44
28/02/2023	28/02/2023	PAGO TGSS	-68.275,33	Euro	1.237.747,44
28/02/2023	28/02/2023	INGRESO MATRICULA	190,00	Euro	1.306.022,77
28/02/2023	28/02/2023	INGRESO MATRICULA	190,00	Euro	1.305.832,77
27/02/2023	27/02/2023	PAGO NOMINAS	-50.805,68	Euro	1.305.642,77
27/02/2023	27/02/2023	PAGO NOMINAS	-71.779,04	Euro	1.356.448,45
27/02/2023	27/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	1.428.227,49
27/02/2023	27/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-22,05	Euro	1.428.230,19
27/02/2023	27/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.428.252,24
27/02/2023	27/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.633,00	Euro	1.427.952,24
26/02/2023	26/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-58,95	Euro	1.426.319,24
26/02/2023	26/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.366,00	Euro	1.426.378,19
25/02/2023	25/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-40,52	Euro	1.422.012,19
25/02/2023	25/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.001,00	Euro	1.422.052,71
24/02/2023	24/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,28	Euro	1.419.051,71
24/02/2023	24/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-150,31	Euro	1.419.057,99
24/02/2023	24/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	465,00	Euro	1.419.208,30
24/02/2023	24/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	11.132,00	Euro	1.418.743,30
23/02/2023	23/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	Euro	1.407.611,30
23/02/2023	23/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,40	Euro	1.407.411,30
23/02/2023	23/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-139,82	Euro	1.407.416,70
23/02/2023	23/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00	Euro	1.407.556,52
23/02/2023	23/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	10.445,00	Euro	1.407.156,52
22/02/2023	22/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-170,29	Euro	1.396.711,52
22/02/2023	22/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	12.860,00	Euro	1.396.881,81
22/02/2023	22/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.384.021,81
21/02/2023	21/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,60	Euro	1.383.866,81
21/02/2023	21/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-93,38	Euro	1.383.870,41
21/02/2023	21/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00	Euro	1.383.963,79
21/02/2023	21/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.108,00	Euro	1.383.563,79
20/02/2023	20/02/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.376.455,79
20/02/2023	20/02/2023	INGRESO MATRICULA	60,65	Euro	1.376.280,79
20/02/2023	20/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.376.220,14
20/02/2023	20/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-86,58	Euro	1.376.065,14

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/02/2023	20/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.470,00	Euro	1.376.151,72
20/02/2023	18/02/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.369.681,72
20/02/2023	18/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.369.506,72
20/02/2023	18/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.369.351,72
19/02/2023	19/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-39,79	Euro	1.369.196,72
19/02/2023	19/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.004,00	Euro	1.369.236,51
18/02/2023	18/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-91,91	Euro	1.366.232,51
18/02/2023	18/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.805,00	Euro	1.366.324,42
17/02/2023	17/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,05	Euro	1.359.519,42
17/02/2023	17/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-141,12	Euro	1.359.523,47
17/02/2023	17/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.359.664,59
17/02/2023	17/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	12.573,00	Euro	1.359.364,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	1.260,00	Euro	1.346.791,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.345.531,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.345.376,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.345.221,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.345.066,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.344.911,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.344.756,59
17/02/2023	17/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.344.601,59
16/02/2023	16/02/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.344.446,59
16/02/2023	16/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-136,34	Euro	1.344.146,59
16/02/2023	16/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	11.731,00	Euro	1.344.282,93
15/02/2023	15/02/2023	INGRESO MATRICULA	65,00	Euro	1.332.551,93
15/02/2023	15/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-29,63	Euro	1.332.486,93
15/02/2023	15/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.967,50	Euro	1.332.516,56
15/02/2023	15/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.329.549,06
15/02/2023	15/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.329.394,06
14/02/2023	14/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-81,74	Euro	1.329.239,06
14/02/2023	14/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.704,00	Euro	1.329.320,80
13/02/2023	13/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-49,95	Euro	1.321.616,80
13/02/2023	13/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.433,00	Euro	1.321.666,75
13/02/2023	11/02/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.317.233,75
11/02/2023	11/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	1.317.058,75
11/02/2023	11/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-57,60	Euro	1.317.061,45
11/02/2023	11/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	1.317.119,05
11/02/2023	11/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.266,00	Euro	1.316.819,05
10/02/2023	10/02/2023	COMISION	-425,76	Euro	1.312.553,05
10/02/2023	10/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,40	Euro	1.312.978,81
10/02/2023	10/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,98	Euro	1.312.984,21
10/02/2023	10/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00	Euro	1.312.986,19
10/02/2023	10/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	220,00	Euro	1.312.586,19
09/02/2023	09/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-19,45	Euro	1.312.366,19
09/02/2023	09/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-25,29	Euro	1.312.385,64
09/02/2023	09/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.440,00	Euro	1.312.410,93
09/02/2023	09/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.293,00	Euro	1.310.970,93
08/02/2023	08/02/2023	INGRESO MATRICULA	400,00	Euro	1.308.677,93
08/02/2023	08/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,40	Euro	1.308.277,93
08/02/2023	08/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-77,31	Euro	1.308.283,33
08/02/2023	08/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00	Euro	1.308.360,64
08/02/2023	08/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.320,00	Euro	1.307.960,64

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
07/02/2023	07/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-51,24	Euro	1.301.640,64
07/02/2023	07/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.326,00	Euro	1.301.691,88
07/02/2023	07/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.296.365,88
06/02/2023	06/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,59	Euro	1.296.210,88
06/02/2023	06/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.399,00	Euro	1.296.223,47
06/02/2023	04/02/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	1.294.824,47
05/02/2023	05/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-31,32	Euro	1.294.524,47
05/02/2023	05/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.380,00	Euro	1.294.555,79
04/02/2023	04/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-17,45	Euro	1.292.175,79
04/02/2023	04/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-63,98	Euro	1.292.193,24
04/02/2023	04/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.395,00	Euro	1.292.257,22
04/02/2023	04/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.109,00	Euro	1.290.862,22
03/02/2023	03/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,25	Euro	1.283.753,22
03/02/2023	03/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-72,07	Euro	1.283.755,47
03/02/2023	03/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	1.283.827,54
03/02/2023	03/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.639,00	Euro	1.283.577,54
03/02/2023	03/02/2023	INGRESO MATRICULA	140,00	Euro	1.275.938,54
03/02/2023	03/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.275.798,54
02/02/2023	03/02/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	1.275.643,54
02/02/2023	03/02/2023	COMISION	-28,00	Euro	1.275.652,54
02/02/2023	03/02/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	1.275.680,54
02/02/2023	03/02/2023	COMISION	-36,61	Euro	1.275.689,54
02/02/2023	02/02/2023	INGRESO MATRICULA	175,00	Euro	1.275.726,15
02/02/2023	02/02/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	1.275.551,15
02/02/2023	02/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-40,59	Euro	1.275.396,15
02/02/2023	02/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.277,00	Euro	1.275.436,74
01/02/2023	01/02/2023	INGRESO MATRICULA	1.753,93	Euro	1.271.159,74
01/02/2023	01/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	622.748,78	Euro	1.269.405,81
01/02/2023	01/02/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-64,39	Euro	646.657,03
01/02/2023	01/02/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.153,00	Euro	646.721,42
01/02/2023	01/02/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-118,00	Euro	639.568,42
01/02/2023	01/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	26.096,00	Euro	639.686,42
01/02/2023	01/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	265.500,00	Euro	613.590,42
01/02/2023	01/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	51.290,40	Euro	348.090,42
31/01/2023	31/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,52	Euro	296.800,02
31/01/2023	31/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-22,77	Euro	296.802,54
31/01/2023	31/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	280,00	Euro	296.825,31
31/01/2023	31/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.530,00	Euro	296.545,31
31/01/2023	31/01/2023	PAGO TGSS	-59.757,35	Euro	294.015,31
31/01/2023	31/01/2023	PAGO TGSS	-5,59	Euro	353.772,66
30/01/2023	30/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-11,35	Euro	353.778,25
30/01/2023	30/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.260,00	Euro	353.789,60
30/01/2023	28/01/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	352.529,60
29/01/2023	29/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-91,67	Euro	352.374,60
29/01/2023	29/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.260,00	Euro	352.466,27
28/01/2023	28/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,29	Euro	344.206,27
28/01/2023	28/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.360,00	Euro	344.222,56
27/01/2023	27/01/2023	PAGO NOMINAS	-52.972,93	Euro	342.862,56
27/01/2023	27/01/2023	PAGO NOMINAS	-71.910,74	Euro	395.835,49
27/01/2023	27/01/2023	INGRESO MATRICULA	365,00	Euro	467.746,23
27/01/2023	27/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-54,35	Euro	467.381,23

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/01/2023	27/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.600,00	Euro	467.435,58
26/01/2023	26/01/2023	PAGO IMPUESTOS	-1.498,96	Euro	462.835,58
26/01/2023	26/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-37,66	Euro	464.334,54
26/01/2023	26/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.452,00	Euro	464.372,20
25/01/2023	25/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,12	Euro	460.920,20
25/01/2023	25/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,27	Euro	460.926,32
25/01/2023	25/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	680,00	Euro	460.944,59
25/01/2023	25/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.030,00	Euro	460.264,59
24/01/2023	24/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,72	Euro	458.234,59
24/01/2023	24/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-24,53	Euro	458.240,31
24/01/2023	24/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	635,00	Euro	458.264,84
24/01/2023	24/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.080,00	Euro	457.629,84
23/01/2023	23/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-28,08	Euro	455.549,84
23/01/2023	23/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.120,00	Euro	455.577,92
22/01/2023	22/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,98	Euro	452.457,92
22/01/2023	22/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	220,00	Euro	452.459,90
21/01/2023	21/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-70,96	Euro	452.239,90
21/01/2023	21/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.676,00	Euro	452.310,86
20/01/2023	20/01/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	445.634,86
20/01/2023	20/01/2023	PAGO IMPUESTOS	-27.943,48	Euro	445.479,86
20/01/2023	20/01/2023	PAGO IMPUESTOS	-151.755,18	Euro	473.423,34
20/01/2023	20/01/2023	PAGO IMPUESTOS	-582,60	Euro	625.178,52
20/01/2023	20/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-74,70	Euro	625.761,12
20/01/2023	20/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.166,00	Euro	625.835,82
20/01/2023	20/01/2023	INGRESO MATRICULA	1.199,11	Euro	618.669,82
19/01/2023	19/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-71,29	Euro	617.470,71
19/01/2023	19/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.758,00	Euro	617.542,00
18/01/2023	18/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,82	Euro	610.784,00
18/01/2023	18/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-150,83	Euro	610.792,82
18/01/2023	18/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	840,00	Euro	610.943,65
18/01/2023	18/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	13.228,00	Euro	610.103,65
17/01/2023	17/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-21,15	Euro	596.875,65
17/01/2023	17/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-76,68	Euro	596.896,80
17/01/2023	17/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.200,00	Euro	596.973,48
17/01/2023	17/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.628,00	Euro	594.773,48
16/01/2023	16/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-20,62	Euro	587.145,48
16/01/2023	16/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.290,00	Euro	587.166,10
15/01/2023	15/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,31	Euro	584.876,10
15/01/2023	15/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	895,00	Euro	584.886,41
14/01/2023	14/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,52	Euro	583.991,41
14/01/2023	14/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-41,95	Euro	583.993,93
14/01/2023	14/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	280,00	Euro	584.035,88
14/01/2023	14/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.902,00	Euro	583.755,88
13/01/2023	13/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,52	Euro	579.853,88
13/01/2023	13/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,76	Euro	579.856,40
13/01/2023	13/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	280,00	Euro	579.873,16
13/01/2023	13/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.791,00	Euro	579.593,16
12/01/2023	12/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	577.802,16
12/01/2023	12/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	577.582,16
12/01/2023	12/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,20	Euro	577.362,16
12/01/2023	12/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-46,22	Euro	577.366,36

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/01/2023	12/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	280,00	Euro	577.412,58
12/01/2023	12/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.214,00	Euro	577.132,58
12/01/2023	12/01/2023	INGRESO MATRICULA	200,00	Euro	572.918,58
12/01/2023	12/01/2023	INGRESO MATRICULA	3.509,00	Euro	572.718,58
11/01/2023	11/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-32,22	Euro	569.209,58
11/01/2023	11/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-101,85	Euro	569.241,80
11/01/2023	11/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.140,00	Euro	569.343,65
11/01/2023	11/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.913,00	Euro	566.203,65
11/01/2023	11/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	557.290,65
10/01/2023	10/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	557.070,65
10/01/2023	10/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,60	Euro	556.850,65
10/01/2023	10/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-107,10	Euro	556.869,25
10/01/2023	10/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.780,00	Euro	556.976,35
10/01/2023	10/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	10.620,00	Euro	555.196,35
10/01/2023	10/01/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	544.576,35
10/01/2023	10/01/2023	INGRESO MATRICULA	200,00	Euro	544.396,35
10/01/2023	10/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	544.196,35
09/01/2023	09/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,94	Euro	543.976,35
09/01/2023	09/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,80	Euro	543.982,29
09/01/2023	09/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	660,00	Euro	543.993,09
09/01/2023	09/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.200,00	Euro	543.333,09
08/01/2023	08/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,96	Euro	542.133,09
08/01/2023	08/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,45	Euro	542.137,05
08/01/2023	08/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	440,00	Euro	542.146,50
08/01/2023	08/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.050,00	Euro	541.706,50
07/01/2023	07/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,15	Euro	540.656,50
07/01/2023	07/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.100,00	Euro	540.668,65
06/01/2023	06/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-31,26	Euro	539.568,65
06/01/2023	06/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,88	Euro	539.599,91
06/01/2023	06/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.040,00	Euro	539.616,79
06/01/2023	06/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.250,00	Euro	536.576,79
05/01/2023	05/01/2023	INGRESO MATRICULA	220,00	Euro	535.326,79
05/01/2023	05/01/2023	INGRESO MATRICULA	280,00	Euro	535.106,79
05/01/2023	05/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-17,82	Euro	534.826,79
05/01/2023	05/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.760,00	Euro	534.844,61
04/01/2023	04/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,94	Euro	533.084,61
04/01/2023	04/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-62,78	Euro	533.099,55
04/01/2023	04/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.660,00	Euro	533.162,33
04/01/2023	04/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.850,00	Euro	531.502,33
03/01/2023	04/01/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	525.652,33
03/01/2023	04/01/2023	COMISION	-28,00	Euro	525.661,33
03/01/2023	04/01/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	525.689,33
03/01/2023	04/01/2023	COMISION	-36,36	Euro	525.698,33
03/01/2023	03/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,94	Euro	525.734,69
03/01/2023	03/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,18	Euro	525.749,63
03/01/2023	03/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.660,00	Euro	525.763,81
03/01/2023	03/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.275,00	Euro	524.103,81
02/01/2023	02/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,80	Euro	522.828,81
02/01/2023	02/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	200,00	Euro	522.830,61
02/01/2023	31/12/2022	INGRESO MATRICULA	600,00	Euro	522.630,61
01/01/2023	03/01/2023	COMISION	-12,63	Euro	522.030,61

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/01/2023	03/01/2023	DEVOLUCION COMISION	9,00	Euro	522.043,24
01/01/2023	02/01/2023	COMISION	-0,60	Euro	522.034,24
01/01/2023	01/01/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,75	Euro	522.034,84
01/01/2023	01/01/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	500,00	Euro	522.041,59
01/01/2023	01/01/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-810,00	Euro	521.541,59