

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/04/2023 hasta 30/06/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/06/2023	30/06/2023	INGRESO MATRICULA	890,00	Euro	374.397,63
30/06/2023	30/06/2023	INGRESO MATRICULA	665,00	Euro	373.507,63
30/06/2023	30/06/2023	INGRESO MATRICULA	563,63	Euro	372.842,63
29/06/2023	29/06/2023	INGRESO MATRICULA	290,40	Euro	372.279,00
28/06/2023	28/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	925,35	Euro	371.988,60
28/06/2023	28/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	367,84	Euro	371.063,25
28/06/2023	28/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	606,21	Euro	370.695,41
28/06/2023	28/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	284,35	Euro	370.089,20
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00	Euro	369.804,85
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.020,70	Euro	369.354,85
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	367.334,15
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	367.072,79
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	211,75	Euro	366.811,43
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	119,79	Euro	366.599,68
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	366.479,89
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.046,35	Euro	366.218,53
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	467,06	Euro	365.172,18
24/06/2023	26/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.848,14	Euro	364.705,12
24/06/2023	26/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.385,04	Euro	362.856,98
24/06/2023	24/06/2023	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-569,04	Euro	358.471,94
22/06/2023	22/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.294,70	Euro	359.040,98
22/06/2023	22/06/2023	INGRESO MATRICULA	368,00	Euro	357.746,28
22/06/2023	22/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.815,00	Euro	357.378,28
22/06/2023	22/06/2023	INGRESO MATRICULA	61,71	Euro	355.563,28
22/06/2023	22/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	89,03	Euro	355.501,57
21/06/2023	21/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.538,04	Euro	355.412,54
21/06/2023	21/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.490,72	Euro	351.874,50
21/06/2023	21/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	232,92	Euro	350.383,78
19/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	160,00	Euro	350.150,86
19/06/2023	19/06/2023	INGRESO MATRICULA	4.268,88	Euro	349.990,86
17/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,58	Euro	345.721,98
17/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	84,70	Euro	345.361,40
17/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	70,18	Euro	345.276,70
17/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.594,24	Euro	345.206,52
17/06/2023	19/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	685,47	Euro	342.612,28
16/06/2023	16/06/2023	INGRESO MATRICULA	433,00	Euro	341.926,81
16/06/2023	16/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.840,00	Euro	341.493,81
16/06/2023	16/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	402,33	Euro	333.653,81
15/06/2023	15/06/2023	INGRESO MATRICULA	61,71	Euro	333.251,48
15/06/2023	15/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	905,99	Euro	333.189,77
14/06/2023	14/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.853,72	Euro	332.283,78
14/06/2023	14/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.167,72	Euro	330.430,06
14/06/2023	14/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.769,02	Euro	328.262,34
14/06/2023	14/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	105,27	Euro	326.493,32

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
14/06/2023	14/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.935,00	Euro	326.388,05
13/06/2023	13/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	300,08	Euro	321.453,05
12/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.077,57	Euro	321.152,97
12/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	332,75	Euro	319.075,40
12/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.268,08	Euro	318.742,65
10/06/2023	12/06/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	317.474,57
10/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.394,97	Euro	315.474,57
10/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.576,36	Euro	312.079,60
10/06/2023	12/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	144,00	Euro	310.503,24
08/06/2023	08/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	66,55	Euro	310.359,24
07/06/2023	07/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	548,25	Euro	310.292,69
07/06/2023	07/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	183,92	Euro	309.744,44
06/06/2023	06/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	732,05	Euro	309.560,52
06/06/2023	06/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	308.828,47
06/06/2023	06/06/2023	INGRESO MATRICULA	66,55	Euro	306.885,45
06/06/2023	06/06/2023	INGRESO MATRICULA	100,00	Euro	306.818,90
06/06/2023	06/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	88,84	Euro	306.718,90
02/06/2023	02/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	877,25	Euro	306.630,06
01/06/2023	01/06/2023	COMISION	-15,00	Euro	305.752,81
01/06/2023	01/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.666,00	Euro	305.767,81
01/06/2023	01/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	232,93	Euro	304.101,81
31/05/2023	31/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	479,16	Euro	303.868,88
31/05/2023	31/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	942,59	Euro	303.389,72
31/05/2023	31/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	176,05	Euro	302.447,13
31/05/2023	31/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	302.271,08
31/05/2023	31/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	372,38	Euro	301.271,08
29/05/2023	29/05/2023	INGRESO MATRICULA	633,00	Euro	300.898,70
29/05/2023	29/05/2023	INGRESO MATRICULA	560,00	Euro	300.265,70
27/05/2023	29/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	275,00	Euro	299.705,70
27/05/2023	29/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00	Euro	299.430,70
26/05/2023	26/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.250,00	Euro	296.930,70
26/05/2023	26/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-56.973,83	Euro	295.680,70
26/05/2023	26/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	510,00	Euro	352.654,53
25/05/2023	25/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.032,13	Euro	352.144,53
24/05/2023	24/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.305,62	Euro	351.112,40
24/05/2023	24/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00	Euro	344.806,78
23/05/2023	23/05/2023	INGRESO MATRICULA	266,20	Euro	344.436,78
23/05/2023	23/05/2023	INGRESO MATRICULA	177,87	Euro	344.170,58
23/05/2023	23/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	343.992,71
23/05/2023	23/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	176,06	Euro	343.731,35
23/05/2023	23/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	Euro	343.555,29
22/05/2023	22/05/2023	COMISION	-15,00	Euro	343.055,29
22/05/2023	22/05/2023	INGRESO MATRICULA	1.656,66	Euro	343.070,29
22/05/2023	22/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	347,27	Euro	341.413,63
22/05/2023	22/05/2023	INGRESO MATRICULA	892,98	Euro	341.066,36
20/05/2023	22/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.785,96	Euro	340.173,38
19/05/2023	19/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,58	Euro	338.387,42
19/05/2023	19/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	159,72	Euro	338.026,84
18/05/2023	18/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.500,00	Euro	337.867,12
17/05/2023	17/05/2023	INGRESO MATRICULA	733,00	Euro	332.367,12
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	681,23	Euro	331.634,12

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	560,00	Euro	330.952,89
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	Euro	330.392,89
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	Euro	330.192,89
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	390,83	Euro	329.992,89
16/05/2023	16/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.000,00	Euro	329.602,06
16/05/2023	16/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,86	Euro	327.602,06
16/05/2023	16/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	Euro	327.401,20
13/05/2023	15/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.290,00	Euro	326.801,20
12/05/2023	12/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	Euro	325.511,20
11/05/2023	11/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	110,00	Euro	324.911,20
11/05/2023	11/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	400,51	Euro	324.801,20
10/05/2023	10/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.109,27	Euro	324.400,69
10/05/2023	10/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.158,58	Euro	323.291,42
06/05/2023	08/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	147,62	Euro	322.132,84
05/05/2023	05/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.499,05	Euro	321.985,22
04/05/2023	04/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	65.114,97	Euro	317.486,17
03/05/2023	03/05/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	252.371,20
03/05/2023	03/05/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	250.371,20
03/05/2023	03/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.069,64	Euro	248.371,20
02/05/2023	02/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	29.625,00	Euro	247.301,56
29/04/2023	02/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.383,00	Euro	217.676,56
29/04/2023	02/05/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00	Euro	216.293,56
28/04/2023	28/04/2023	INGRESO MATRICULA	551,76	Euro	215.293,56
28/04/2023	28/04/2023	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-533,50	Euro	214.741,80
28/04/2023	28/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	21,78	Euro	215.275,30
28/04/2023	28/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	82,78	Euro	215.253,52
27/04/2023	27/04/2023	INGRESO MATRICULA	475,00	Euro	215.170,74
27/04/2023	27/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.440,00	Euro	214.695,74
27/04/2023	27/04/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	213.255,74
26/04/2023	26/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.891,19	Euro	213.005,74
26/04/2023	26/04/2023	INGRESO MATRICULA	650,00	Euro	207.114,55
26/04/2023	26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-67.921,55	Euro	206.464,55
26/04/2023	26/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	222,64	Euro	274.386,10
26/04/2023	26/04/2023	INGRESO MATRICULA	508,88	Euro	274.163,46
24/04/2023	24/04/2023	INGRESO MATRICULA	350,00	Euro	273.654,58
22/04/2023	24/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	82,78	Euro	273.304,58
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	39.000,00	Euro	273.221,80
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	225,92	Euro	234.221,80
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	267,41	Euro	233.995,88
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	897,82	Euro	233.728,47
21/04/2023	21/04/2023	INGRESO MATRICULA	350,00	Euro	232.830,65
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	352,11	Euro	232.480,65
20/04/2023	20/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	480,00	Euro	232.128,54
20/04/2023	20/04/2023	INGRESO MATRICULA	2.400,00	Euro	231.648,54
20/04/2023	20/04/2023	INGRESO MATRICULA	350,00	Euro	229.248,54
20/04/2023	20/04/2023	INGRESO MATRICULA	350,00	Euro	228.898,54
20/04/2023	20/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	568,70	Euro	228.548,54
20/04/2023	20/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	21,18	Euro	227.979,84
20/04/2023	20/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	390,83	Euro	227.958,66
19/04/2023	19/04/2023	INGRESO MATRICULA	45,98	Euro	227.567,83
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	819,17	Euro	227.521,85

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	479,16	Euro	226.702,68
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.455,56	Euro	226.223,52
18/04/2023	18/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.365,55	Euro	221.767,96
18/04/2023	18/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.770,90	Euro	219.402,41
17/04/2023	17/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	168,57	Euro	216.631,51
17/04/2023	17/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	199,65	Euro	216.462,94
15/04/2023	17/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.065,54	Euro	216.263,29
15/04/2023	17/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	234,74	Euro	215.197,75
15/04/2023	17/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,75	Euro	214.963,01
14/04/2023	14/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.769,02	Euro	214.797,26
14/04/2023	14/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	213.028,24
14/04/2023	14/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	400,51	Euro	211.085,22
13/04/2023	13/04/2023	INGRESO MATRICULA	266,20	Euro	210.684,71
13/04/2023	13/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.203,00	Euro	210.418,51
12/04/2023	12/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	196,02	Euro	209.215,51
12/04/2023	12/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	209.019,49
12/04/2023	12/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	208.769,49
12/04/2023	12/04/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	208.519,49
11/04/2023	11/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	239,93	Euro	208.219,49
10/04/2023	10/04/2023	INGRESO MATRICULA	260,00	Euro	207.979,56
07/04/2023	07/04/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	207.719,56
06/04/2023	06/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	555,39	Euro	207.419,56
06/04/2023	06/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.140,00	Euro	206.864,17
06/04/2023	06/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	205.724,17
05/04/2023	05/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00	Euro	204.724,17
05/04/2023	05/04/2023	INGRESO MATRICULA	3.067,00	Euro	203.724,17
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.412,20	Euro	200.657,17
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.263,91	Euro	197.244,97
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.075,69	Euro	194.981,06
05/04/2023	05/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.300,00	Euro	193.905,37
05/04/2023	05/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.300,00	Euro	192.605,37
05/04/2023	05/04/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00	Euro	191.305,37
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	352,11	Euro	190.305,37
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	Euro	189.953,26
05/04/2023	05/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	342,43	Euro	189.653,26
04/04/2023	04/04/2023	INGRESO MATRICULA	615,89	Euro	189.310,83
04/04/2023	04/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	618,31	Euro	188.694,94
04/04/2023	04/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	188.076,63
04/04/2023	04/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	119,79	Euro	187.815,27
04/04/2023	04/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	187.695,48
04/04/2023	04/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	522,72	Euro	187.434,12