

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/10/2023 hasta 31/12/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/12/2023	02/01/2024	INGRESO MATRICULA	232,32 €	Euro	663.631,86 €
30/12/2023	02/01/2024	INGRESO MATRICULA	1.100,00 €	Euro	663.399,54 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.250,00 €	Euro	662.299,54 €
29/12/2023	29/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00 €	Euro	658.049,54 €
29/12/2023	29/12/2023	INGRESO MATRICULA	325,00 €	Euro	656.949,54 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	515,97 €	Euro	656.624,54 €
29/12/2023	29/12/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	656.108,57 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.197,33 €	Euro	655.475,57 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	657,03 €	Euro	653.278,24 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74 €	Euro	652.621,21 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74 €	Euro	652.265,47 €
28/12/2023	28/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	651.909,73 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	555,39 €	Euro	651.409,73 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	592,90 €	Euro	650.854,34 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	592,90 €	Euro	650.261,44 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	605,00 €	Euro	649.668,54 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	617,10 €	Euro	649.063,54 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	711,48 €	Euro	648.446,44 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	813,12 €	Euro	647.734,96 €
27/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.250,00 €	Euro	646.921,84 €
27/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00 €	Euro	640.671,84 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	569,91 €	Euro	639.721,84 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	482,79 €	Euro	639.151,93 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	211,75 €	Euro	638.669,14 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.974,72 €	Euro	638.457,39 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.885,18 €	Euro	636.482,67 €
26/12/2023	26/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.403,06 €	Euro	634.597,49 €
26/12/2023	26/12/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 500.000,00 €	Euro	632.194,43 €
23/12/2023	23/12/2023	PAGO SUMINISTROS	- 669,49 €	Euro	1.132.194,43 €
23/12/2023	27/12/2023	INGRESO MATRICULA	400,00 €	Euro	1.132.863,92 €
23/12/2023	27/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.900,00 €	Euro	1.132.463,92 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	9.157,28 €	Euro	1.130.563,92 €
22/12/2023	22/12/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	1.121.406,64 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	124,63 €	Euro	1.115.406,64 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	Euro	1.115.282,01 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	960,00 €	Euro	1.114.782,01 €
22/12/2023	22/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.900,00 €	Euro	1.113.822,01 €
22/12/2023	22/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.900,00 €	Euro	1.111.922,01 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.979,63 €	Euro	1.110.022,01 €
21/12/2023	21/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	1.107.042,38 €
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	37.900,00 €	Euro	1.106.542,38 €
21/12/2023	21/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.600,00 €	Euro	1.068.642,38 €
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	1.067.042,38 €
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.109,03 €	Euro	1.066.692,38 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	59.630,00 €	Euro	1.064.583,35 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.439,43 €	Euro	1.004.953,35 €
20/12/2023	20/12/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	1.001.513,92 €
20/12/2023	20/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	1.000.813,92 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	210,54 €	Euro	999.813,92 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	999.603,38 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	999.322,66 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	999.041,94 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	998.761,22 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40 €	Euro	998.480,50 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	892,98 €	Euro	998.190,10 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	124.600,00 €	Euro	997.297,12 €
19/12/2023	19/12/2023	PAGO TGSS	520,00 €	Euro	872.697,12 €
19/12/2023	19/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02 €	Euro	872.177,12 €
18/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	597,74 €	Euro	870.234,10 €
18/12/2023	18/12/2023	COMISION	- 23,86 €	Euro	869.636,36 €
18/12/2023	18/12/2023	INGRESO MATRICULA	5.965,00 €	Euro	869.660,22 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	147,62 €	Euro	863.695,22 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	229,90 €	Euro	863.547,60 €
16/12/2023	18/12/2023	INGRESO MATRICULA	350,00 €	Euro	863.317,70 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	359,37 €	Euro	862.967,70 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	Euro	862.608,33 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	551,76 €	Euro	862.108,33 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.807,88 €	Euro	861.556,57 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	11.090,86 €	Euro	855.748,69 €
15/12/2023	15/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	844.657,83 €
15/12/2023	15/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	960,00 €	Euro	844.157,83 €
15/12/2023	15/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.886,63 €	Euro	843.197,83 €
14/12/2023	14/12/2023	INGRESO MATRICULA	5.000,00 €	Euro	839.311,20 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.000,00 €	Euro	834.311,20 €
14/12/2023	14/12/2023	INGRESO MATRICULA	416,00 €	Euro	824.311,20 €
14/12/2023	14/12/2023	INGRESO MATRICULA	665,00 €	Euro	823.895,20 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	332,14 €	Euro	823.230,20 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	347,27 €	Euro	822.898,06 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	822.550,79 €
14/12/2023	14/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	822.200,79 €
14/12/2023	14/12/2023	INGRESO MATRICULA	300,00 €	Euro	821.200,79 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	820.900,79 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	363,00 €	Euro	820.550,79 €
13/12/2023	13/12/2023	INGRESO MATRICULA	1.500,00 €	Euro	820.187,79 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	818.687,79 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	595,93 €	Euro	818.337,79 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	892,98 €	Euro	817.741,86 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	281,93 €	Euro	816.848,88 €
12/12/2023	12/12/2023	INGRESO MATRICULA	350,00 €	Euro	816.566,95 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.551,22 €	Euro	816.216,95 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.112,66 €	Euro	814.665,73 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	886,93 €	Euro	812.553,07 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,67 €	Euro	811.666,14 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.025,54 €	Euro	810.665,47 €
12/12/2023	12/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	808.639,93 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/12/2023	12/12/2023	INGRESO MATRICULA	2.500,00 €	Euro	808.139,93 €
12/12/2023	12/12/2023	INGRESO MATRICULA	2.500,00 €	Euro	805.639,93 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	246,84 €	Euro	803.139,93 €
11/12/2023	11/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	802.893,09 €
11/12/2023	11/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.833,33 €	Euro	802.393,09 €
11/12/2023	11/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	58.250,00 €	Euro	799.559,76 €
11/12/2023	11/12/2023	INGRESO MATRICULA	560,00 €	Euro	741.309,76 €
11/12/2023	11/12/2023	INGRESO MATRICULA	170,00 €	Euro	740.749,76 €
08/12/2023	08/12/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	740.579,76 €
08/12/2023	08/12/2023	INGRESO MATRICULA	2.213,00 €	Euro	740.594,76 €
08/12/2023	08/12/2023	INGRESO MATRICULA	416,00 €	Euro	738.381,76 €
08/12/2023	08/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	842,16 €	Euro	737.965,76 €
08/12/2023	08/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	960,00 €	Euro	737.123,60 €
08/12/2023	08/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50 €	Euro	736.163,60 €
07/12/2023	07/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	98,01 €	Euro	734.651,10 €
07/12/2023	07/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.833,33 €	Euro	734.553,09 €
07/12/2023	07/12/2023	INGRESO MATRICULA	650,00 €	Euro	731.719,76 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.833,00 €	Euro	731.069,76 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.416,13 €	Euro	728.236,76 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	Euro	726.820,63 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.139,82 €	Euro	726.320,63 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.403,60 €	Euro	725.180,81 €
04/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	14.400,00 €	Euro	723.777,21 €
02/12/2023	04/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	709.377,21 €
02/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.147,60 €	Euro	708.877,21 €
02/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.750,00 €	Euro	707.729,61 €
02/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.750,00 €	Euro	704.979,61 €
02/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	20.000,00 €	Euro	702.229,61 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	12.342,00 €	Euro	682.229,61 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	119,79 €	Euro	669.887,61 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	308,55 €	Euro	669.767,82 €
01/12/2023	01/12/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	669.459,27 €
01/12/2023	01/12/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	668.959,27 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	960,00 €	Euro	668.259,27 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	960,00 €	Euro	667.299,27 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.050,00 €	Euro	666.339,27 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	12.480,00 €	Euro	665.289,27 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	Euro	652.809,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.750,00 €	Euro	652.309,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00 €	Euro	649.559,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00 €	Euro	647.559,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.316,00 €	Euro	645.559,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	250,00 €	Euro	644.243,27 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	434,39 €	Euro	643.993,27 €
30/11/2023	30/11/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	643.558,88 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.200,00 €	Euro	643.058,88 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	41.095,73 €	Euro	638.858,88 €
29/11/2023	29/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.913,81 €	Euro	597.763,15 €
29/11/2023	29/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.300,00 €	Euro	592.849,34 €
29/11/2023	29/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.948,23 €	Euro	591.549,34 €
29/11/2023	29/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	266,20 €	Euro	587.601,11 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/11/2023	29/11/2023	INGRESO MATRICULA	275,88 €	Euro	587.334,91 €
29/11/2023	29/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	871,20 €	Euro	587.059,03 €
28/11/2023	28/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	586.187,83 €
28/11/2023	28/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40 €	Euro	583.937,83 €
28/11/2023	28/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	583.647,43 €
25/11/2023	27/11/2023	INGRESO MATRICULA	308,55 €	Euro	582.647,43 €
25/11/2023	27/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.300,00 €	Euro	582.338,88 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.193,06 €	Euro	581.038,88 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	84,70 €	Euro	577.845,82 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	144,00 €	Euro	577.761,12 €
24/11/2023	24/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.300,00 €	Euro	577.617,12 €
23/11/2023	23/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.950,00 €	Euro	576.317,12 €
23/11/2023	23/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.950,00 €	Euro	572.367,12 €
23/11/2023	23/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.950,00 €	Euro	568.417,12 €
23/11/2023	23/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.950,00 €	Euro	564.467,12 €
23/11/2023	23/11/2023	INGRESO MATRICULA	666,00 €	Euro	560.517,12 €
23/11/2023	23/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	72,60 €	Euro	559.851,12 €
23/11/2023	23/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	379,94 €	Euro	559.778,52 €
22/11/2023	22/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.100,00 €	Euro	559.398,58 €
22/11/2023	22/11/2023	INGRESO MATRICULA	5.000,00 €	Euro	557.298,58 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	151,25 €	Euro	552.298,58 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	801,02 €	Euro	552.147,33 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.407,80 €	Euro	551.346,31 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	402,32 €	Euro	547.938,51 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.950,52 €	Euro	547.536,19 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	545.585,67 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	543.085,67 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	540.585,67 €
21/11/2023	21/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	538.085,67 €
20/11/2023	20/11/2023	INGRESO MATRICULA	249,00 €	Euro	535.585,67 €
20/11/2023	16/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	535.336,67 €
20/11/2023	16/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	534.336,67 €
20/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	164,56 €	Euro	533.336,67 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	48,40 €	Euro	533.172,11 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	713,90 €	Euro	533.123,71 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	859,10 €	Euro	532.409,81 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.725,46 €	Euro	531.550,71 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	332,15 €	Euro	529.825,25 €
17/11/2023	17/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	529.493,10 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	529.471,10 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	529.190,38 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	300,08 €	Euro	528.909,66 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	331,54 €	Euro	528.609,58 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	660,66 €	Euro	528.278,04 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.700,00 €	Euro	527.617,38 €
16/11/2023	16/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.000,00 €	Euro	520.917,38 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,82 €	Euro	517.917,38 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	241,39 €	Euro	517.866,56 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	888,14 €	Euro	517.625,17 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	12.100,00 €	Euro	516.737,03 €
16/11/2023	16/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.000,00 €	Euro	504.637,03 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.899,16 €	Euro	501.637,03 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.043,02 €	Euro	498.737,87 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	949,85 €	Euro	497.694,85 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.320,11 €	Euro	496.745,00 €
15/11/2023	15/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	495.424,89 €
15/11/2023	15/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	489.424,89 €
15/11/2023	15/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	489.402,89 €
15/11/2023	15/11/2023	INGRESO MATRICULA	185,13 €	Euro	489.380,89 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.100,00 €	Euro	489.195,76 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00 €	Euro	487.095,76 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	484.095,76 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	913,55 €	Euro	484.073,76 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	483.160,21 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	483.138,21 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	483.116,21 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	348,48 €	Euro	483.094,21 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	350,00 €	Euro	482.745,73 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	482.395,73 €
14/11/2023	14/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.150,00 €	Euro	481.762,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	480.612,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	480.590,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	22,00 €	Euro	474.590,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	474.568,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	468.568,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.200,00 €	Euro	462.568,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	461.368,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.000,00 €	Euro	455.368,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	6.000,00 €	Euro	452.368,73 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	446.368,73 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.500,00 €	Euro	444.702,73 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	443.202,73 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	442.202,73 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	281,93 €	Euro	441.169,73 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	300,00 €	Euro	440.887,80 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	350,00 €	Euro	440.587,80 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	428,34 €	Euro	440.237,80 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	450,00 €	Euro	439.809,46 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	463,43 €	Euro	439.359,46 €
10/11/2023	10/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	438.896,03 €
09/11/2023	09/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00 €	Euro	437.863,03 €
09/11/2023	09/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	435.863,03 €
09/11/2023	09/11/2023	INGRESO MATRICULA	413,82 €	Euro	434.197,03 €
09/11/2023	09/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	Euro	433.783,21 €
09/11/2023	09/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	24.000,00 €	Euro	433.283,21 €
08/11/2023	08/11/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	409.283,21 €
08/11/2023	08/11/2023	INGRESO MATRICULA	520,00 €	Euro	407.617,21 €
07/11/2023	07/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.000,00 €	Euro	407.097,21 €
07/11/2023	07/11/2023	INGRESO MATRICULA	5.000,00 €	Euro	404.097,21 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	94,38 €	Euro	399.097,21 €
07/11/2023	07/11/2023	INGRESO MATRICULA	148,20 €	Euro	399.002,83 €
07/11/2023	07/11/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	398.854,63 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50 €	Euro	398.221,63 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.100,00 €	Euro	396.709,13 €
07/11/2023	07/11/2023	PAGO SUMINISTROS	- 576,99 €	Euro	394.609,13 €
06/11/2023	06/11/2023	INGRESO MATRICULA	3.500,00 €	Euro	395.186,12 €
06/11/2023	06/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	582,01 €	Euro	391.686,12 €
06/11/2023	06/11/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	391.104,11 €
06/11/2023	06/11/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	390.471,11 €
05/11/2023	05/11/2023	INGRESO MATRICULA	275,00 €	Euro	389.838,11 €
05/11/2023	05/11/2023	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	389.563,11 €
04/11/2023	06/11/2023	INGRESO MATRICULA	260,00 €	Euro	388.930,11 €
04/11/2023	06/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	444,07 €	Euro	388.670,11 €
04/11/2023	06/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	15.000,00 €	Euro	388.226,04 €
03/11/2023	03/11/2023	INGRESO MATRICULA	400,00 €	Euro	373.226,04 €
03/11/2023	03/11/2023	INGRESO MATRICULA	916,00 €	Euro	372.826,04 €
03/11/2023	03/11/2023	INGRESO MATRICULA	5.000,00 €	Euro	371.910,04 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	297,66 €	Euro	366.910,04 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	982,52 €	Euro	366.612,38 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	365.629,86 €
02/11/2023	02/11/2023	INGRESO MATRICULA	660,00 €	Euro	363.129,86 €
01/11/2023	01/11/2023	INGRESO MATRICULA	145,20 €	Euro	362.469,86 €
01/11/2023	01/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.373,35 €	Euro	362.324,66 €
01/11/2023	01/11/2023	INGRESO MATRICULA	2.100,00 €	Euro	360.951,31 €
01/11/2023	01/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.900,00 €	Euro	358.851,31 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.200,00 €	Euro	350.951,31 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00 €	Euro	349.751,31 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	773,19 €	Euro	348.801,31 €
30/10/2023	30/10/2023	INGRESO MATRICULA	260,00 €	Euro	348.028,12 €
30/10/2023	30/10/2023	INGRESO MATRICULA	930,00 €	Euro	347.768,12 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	249,26 €	Euro	346.838,12 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,13 €	Euro	346.588,86 €
30/10/2023	30/10/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	346.403,73 €
30/10/2023	30/10/2023	INGRESO MATRICULA	756,00 €	Euro	346.418,73 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	210,54 €	Euro	345.662,73 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	210,54 €	Euro	345.452,19 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	210,54 €	Euro	345.241,65 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72 €	Euro	345.031,11 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	667,92 €	Euro	344.750,39 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	913,55 €	Euro	344.082,47 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00 €	Euro	343.168,92 €
27/10/2023	27/10/2023	INGRESO MATRICULA	313,39 €	Euro	340.168,92 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	234,74 €	Euro	339.855,53 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	421,08 €	Euro	339.620,79 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	469,48 €	Euro	339.199,71 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	493,68 €	Euro	338.730,23 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	690,91 €	Euro	338.236,55 €
27/10/2023	27/10/2023	INGRESO MATRICULA	800,00 €	Euro	337.545,64 €
26/10/2023	26/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.750,00 €	Euro	336.745,64 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	119,79 €	Euro	333.995,64 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	522,72 €	Euro	333.875,85 €
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	333.353,13 €
25/10/2023	25/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.191,38 €	Euro	332.853,13 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	329.661,75 €
25/10/2023	25/10/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	328.661,75 €
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	520,00 €	Euro	328.676,75 €
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.500,00 €	Euro	328.156,75 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	326.656,75 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	326.156,75 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	98,01 €	Euro	324.490,75 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	363,00 €	Euro	324.392,74 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	790,00 €	Euro	324.029,74 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	916,00 €	Euro	323.239,74 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.665,00 €	Euro	322.323,74 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	320.658,74 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	4.750,00 €	Euro	318.408,74 €
24/10/2023	24/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	313.658,74 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	312.658,74 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	310.408,74 €
23/10/2023	23/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02 €	Euro	309.908,74 €
23/10/2023	23/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02 €	Euro	307.965,72 €
21/10/2023	23/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.419,33 €	Euro	306.022,70 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	625,00 €	Euro	304.603,37 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	475,00 €	Euro	303.978,37 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	475,00 €	Euro	303.503,37 €
20/10/2023	20/10/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	303.028,37 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	303.043,37 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	302.043,37 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	3.000,00 €	Euro	299.793,37 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50 €	Euro	296.793,37 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	390,83 €	Euro	296.732,87 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.800,00 €	Euro	296.342,04 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.875,00 €	Euro	294.542,04 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	292.667,04 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	582,01 €	Euro	290.417,04 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 125.320,72 €	Euro	289.835,03 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 647,23 €	Euro	415.155,75 €
19/10/2023	19/10/2023	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 16.858,87 €	Euro	415.802,98 €
19/10/2023	19/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 250.000,00 €	Euro	432.661,85 €
19/10/2023	19/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	682.661,85 €
18/10/2023	18/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.073,00 €	Euro	680.411,85 €
18/10/2023	18/10/2023	INGRESO MATRICULA	3.900,00 €	Euro	679.338,85 €
18/10/2023	18/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	505,78 €	Euro	675.438,85 €
18/10/2023	18/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	667,92 €	Euro	674.933,07 €
17/10/2023	17/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.800,00 €	Euro	674.265,15 €
17/10/2023	17/10/2023	COMISION	- 16,95 €	Euro	672.465,15 €
17/10/2023	17/10/2023	INGRESO MATRICULA	4.238,00 €	Euro	672.482,10 €
17/10/2023	17/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.500,00 €	Euro	668.244,10 €
17/10/2023	17/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00 €	Euro	666.744,10 €
17/10/2023	17/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	666.344,10 €
16/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	994,62 €	Euro	664.094,10 €
14/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00 €	Euro	663.099,48 €
13/10/2023	12/10/2023	COMISION	- 18,00 €	Euro	662.149,48 €
13/10/2023	12/10/2023	INGRESO MATRICULA	4.500,00 €	Euro	662.167,48 €

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/10/2023	13/10/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	657.667,48 €
12/10/2023	12/10/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	656.967,48 €
12/10/2023	12/10/2023	INGRESO MATRICULA	53,24 €	Euro	656.267,48 €
12/10/2023	12/10/2023	INGRESO MATRICULA	750,00 €	Euro	656.214,24 €
12/10/2023	12/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.626,99 €	Euro	655.464,24 €
11/10/2023	11/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	240,79 €	Euro	651.837,25 €
11/10/2023	11/10/2023	INGRESO MATRICULA	600,00 €	Euro	651.596,46 €
11/10/2023	11/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	73,81 €	Euro	650.996,46 €
11/10/2023	11/10/2023	INGRESO MATRICULA	890,00 €	Euro	650.922,65 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	189,97 €	Euro	650.032,65 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.061,41 €	Euro	649.842,68 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.077,57 €	Euro	648.781,27 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.858,15 €	Euro	646.703,70 €
10/10/2023	10/10/2023	INGRESO MATRICULA	625,00 €	Euro	641.845,55 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00 €	Euro	641.220,55 €
10/10/2023	10/10/2023	INGRESO MATRICULA	4.200,00 €	Euro	638.970,55 €
09/10/2023	09/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	520,00 €	Euro	634.770,55 €
09/10/2023	09/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	97,40 €	Euro	634.250,55 €
07/10/2023	09/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	211,75 €	Euro	634.153,15 €
07/10/2023	09/10/2023	INGRESO MATRICULA	400,00 €	Euro	633.941,40 €
07/10/2023	09/10/2023	INGRESO MATRICULA	616,00 €	Euro	633.541,40 €
07/10/2023	09/10/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	632.925,40 €
07/10/2023	09/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50 €	Euro	632.225,40 €
06/10/2023	06/10/2023	INGRESO MATRICULA	950,00 €	Euro	630.712,90 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	20.000,00 €	Euro	629.762,90 €
06/10/2023	06/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	609.762,90 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	171,82 €	Euro	608.096,90 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	359,37 €	Euro	607.925,08 €
06/10/2023	06/10/2023	INGRESO MATRICULA	650,00 €	Euro	607.565,71 €
05/10/2023	05/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.300,00 €	Euro	606.915,71 €
05/10/2023	05/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	406,56 €	Euro	604.615,71 €
05/10/2023	05/10/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	604.209,15 €
05/10/2023	05/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.982,00 €	Euro	604.224,15 €
05/10/2023	05/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00 €	Euro	602.242,15 €
05/10/2023	05/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	181,50 €	Euro	600.576,15 €
05/10/2023	05/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.300,00 €	Euro	600.394,65 €
04/10/2023	04/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	597.094,65 €
04/10/2023	04/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	110,71 €	Euro	596.744,65 €
04/10/2023	04/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00 €	Euro	596.633,94 €
04/10/2023	04/10/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	595.533,94 €
03/10/2023	03/10/2023	INGRESO MATRICULA	452,54 €	Euro	593.283,94 €
03/10/2023	03/10/2023	INGRESO MATRICULA	5.000,00 €	Euro	592.831,40 €
03/10/2023	03/10/2023	INGRESO MATRICULA	1.525,20 €	Euro	587.831,40 €
03/10/2023	03/10/2023	INGRESO MATRICULA	400,00 €	Euro	586.306,20 €
02/10/2023	02/10/2023	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	585.906,20 €
02/10/2023	02/10/2023	COMISION	- 18,15 €	Euro	585.206,20 €
02/10/2023	02/10/2023	INGRESO MATRICULA	800,00 €	Euro	585.224,35 €
02/10/2023	02/10/2023	INGRESO MATRICULA	4.740,86 €	Euro	584.424,35 €