



Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
01/02/2017	01/02/2017	IVAM S/FRA. F201603296	1.777,50 €	75.756,08 €
01/02/2017	01/02/2017	INGRESO	1.458,00 €	77.214,08 €
01/02/2017	01/02/2017	GTOS. CASA CANDY	-23,70 €	77.190,38 €
01/02/2017	01/02/2017	SERPIS - SOLVE	-5.346,16 €	71.844,22 €
02/02/2017	02/02/2017	RECIBOS OCT- JUNIO	36.861,24 €	108.705,46 €
02/02/2017	02/02/2017	RECIBOS CAMPUS	199,27 €	108.904,73 €
02/02/2017	02/02/2017	INGRESO	465,00 €	109.369,73 €
02/02/2017	02/02/2017	GTOS. XTREMESOFT	-1.754,50 €	107.615,23 €
03/02/2017	03/02/2017	INGRESO	2.046,66 €	109.661,89 €
03/02/2017	03/02/2017	ALQ. BELGICA	-2.681,06 €	106.980,83 €
03/02/2017	03/02/2017	INGRESO	60,00 €	107.040,83 €
03/02/2017	03/02/2017	DEVOLUCIONES	-1.972,34 €	105.068,49 €
03/02/2017	02/02/2017	REC. DEVUELTO	-174,20 €	104.894,29 €
06/02/2017	06/02/2017	BENILIMP	-815,69 €	104.078,60 €
06/02/2017	06/02/2017	BENILIMP	-810,70 €	103.267,90 €
06/02/2017	06/02/2017	BENILIMP	-338,80 €	102.929,10 €
06/02/2017	06/02/2017	INGRESO	1.495,00 €	104.424,10 €
06/02/2017	06/02/2017	GTOS. TASA COLEGIO ARQUITECTOS EXP.10-00960-500	-1.306,80 €	103.117,30 €
06/02/2017	06/02/2017	DEVOLUCION	-128,75 €	102.988,55 €
06/02/2017	06/02/2017	GTOS. FRAS. VARIAS	-36.211,43 €	66.777,12 €
06/02/2017	06/02/2017	GTOS. FORO ECONOMIA	-665,50 €	66.111,62 €
06/02/2017	02/02/2017	REC. DEVUELTO	-348,40 €	65.763,22 €
07/02/2017	07/02/2017	INGRESO	2.142,50 €	67.905,72 €
07/02/2017	02/02/2017	REC. DEVUELTO	-292,75 €	67.612,97 €
08/02/2017	08/02/2017	INGRESO	212,25 €	67.825,22 €
08/02/2017	08/02/2017	INGRESO	2.581,95 €	70.407,17 €
08/02/2017	08/02/2017	INGRESO	107,00 €	70.514,17 €
08/02/2017	02/02/2017	REC. DEVUELTO	-348,40 €	70.165,77 €
09/02/2017	09/02/2017	INGRESO	2.568,42 €	72.734,19 €
09/02/2017	09/02/2017	SEGURIDAD	-45,98 €	72.688,21 €
09/02/2017	09/02/2017	INGRESO	365,00 €	73.053,21 €
09/02/2017	09/02/2017	INGRESO	165,00 €	73.218,21 €
10/02/2017	10/02/2017	TPV - GTOS.	-137,12 €	73.081,09 €
10/02/2017	10/02/2017	INGRESO	2.743,00 €	75.824,09 €
10/02/2017	10/02/2017	INGRESO	750,00 €	76.574,09 €
10/02/2017	10/02/2017	INGRESO	1.850,00 €	78.424,09 €
10/02/2017	10/02/2017	GTOS. CAJA	-150,00 €	78.274,09 €
10/02/2017	02/02/2017	REC. DEVUELTO	-93,37 €	78.180,72 €
13/02/2017	13/02/2017	AGUA - JOAN REGLA	-112,59 €	78.068,13 €
13/02/2017	13/02/2017	VODAFONE	-215,50 €	77.852,63 €
13/02/2017	13/02/2017	VODAFONE	-68,00 €	77.784,63 €
13/02/2017	13/02/2017	ALQ. JOAN REGLA	-5.171,92 €	72.612,71 €
13/02/2017	13/02/2017	INGRESO	1.010,00 €	73.622,71 €
13/02/2017	13/02/2017	INGRESO	60,00 €	73.682,71 €
13/02/2017	13/02/2017	INGRESO	60,00 €	73.742,71 €
13/02/2017	13/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	73.692,71 €
13/02/2017	13/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	73.642,71 €
13/02/2017	13/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	73.592,71 €
13/02/2017	13/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	73.542,71 €
13/02/2017	13/02/2017	DEVOLUCIONES	-370,00 €	73.172,71 €
13/02/2017	13/02/2017	NOMINA	-72,67 €	73.100,04 €
14/02/2017	14/02/2017	AGUA - BELGICA	-58,92 €	73.041,12 €
14/02/2017	14/02/2017	INGRESO	1.650,00 €	74.691,12 €
14/02/2017	14/02/2017	UVEG INGRESO Facturas. 3309,3310,3312,3314	33.799,92 €	108.491,04 €
15/02/2017	15/02/2017	INGRESO	2.214,00 €	110.705,04 €
15/02/2017	15/02/2017	INGRESO	65,00 €	110.770,04 €
15/02/2017	15/02/2017	INGRESO	65,00 €	110.835,04 €
15/02/2017	15/02/2017	INGRESO	165,00 €	111.000,04 €
16/02/2017	16/02/2017	SEGURIDAD	-66,55 €	110.933,49 €
16/02/2017	16/02/2017	INGRESO	2.269,75 €	113.203,24 €
17/02/2017	17/02/2017	INGRESO	247,25 €	113.450,49 €
17/02/2017	17/02/2017	INGRESO	2.032,88 €	115.483,37 €
20/02/2017	20/02/2017	INGRESO	125,00 €	115.608,37 €
21/02/2017	20/02/2017	CTA. 123 - LIQUIDACION CUENTA 123 PYMES	-9,00 €	115.599,37 €
21/02/2017	21/02/2017	INGRESO	1.302,00 €	116.901,37 €
21/02/2017	20/02/2017	CTA. 123 - BONIFICACION EN CUENTA 123 PYMES	77,19 €	116.978,56 €
22/02/2017	22/02/2017	INGRESO	786,25 €	117.764,81 €
22/02/2017	22/02/2017	INGRESO	60,00 €	117.824,81 €
22/02/2017	22/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	117.774,81 €
22/02/2017	22/02/2017	GTOS. FORMACION PERSONAL	-50,00 €	117.724,81 €
23/02/2017	23/02/2017	INGRESO	473,00 €	118.197,81 €
24/02/2017	24/02/2017	IBERDROLA - BELGICA	-447,42 €	117.750,39 €
24/02/2017	24/02/2017	INGRESO	24,00 €	117.774,39 €
27/02/2017	27/02/2017	GTOS. GOOGLE	-43,27 €	117.731,12 €
27/02/2017	27/02/2017	IBERDROLA - JOAN REGLA	-1.139,34 €	116.591,78 €
27/02/2017	27/02/2017	INGRESO	97,83 €	116.689,61 €
28/02/2017	28/02/2017	INGRESO	163,73 €	116.853,34 €
28/02/2017	28/02/2017	PAGO REC. REG. GENERAL CUOTAS S.S. 01/01-2017	-21.706,82 €	95.146,52 €
28/02/2017	28/02/2017	INGRESO	79,50 €	95.226,02 €
28/02/2017	28/02/2017	NOMINAS FEBRERO 2017	-44.371,29 €	50.854,73 €
28/02/2017	28/02/2017	INGRESO	60,00 €	50.914,73 €
28/02/2017	28/02/2017	NOMINA DEVUELTA	1.062,56 €	51.977,29 €