



Fecha operación	Fecha valoración	Concepto	Importe	Saldo
01/10/2018	29/09/2018	GASTOS PACLE	-161,80	487792,60
01/10/2018	01/10/2018	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IBI	-278,58	487514,02
01/10/2018	01/10/2018	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IBI	-727,29	486786,73
01/10/2018	01/10/2018	RECIBO AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IBI	-831,05	485955,68
01/10/2018	01/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	60,00	486015,68
01/10/2018	01/10/2018	COBRO FACTURA	3010,00	489025,68
01/10/2018	01/10/2018	GASTOS PACLE	-179,90	488845,78
01/10/2018	01/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	5546,20	494391,98
01/10/2018	01/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	124,10	494516,08
02/10/2018	02/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	65,00	494581,08
02/10/2018	02/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	370,00	494951,08
02/10/2018	02/10/2018	GASTOS PACLE	-82,20	494868,88
02/10/2018	02/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	5766,79	500635,67
02/10/2018	02/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	119,12	500754,79
03/10/2018	03/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	396,69	501151,48
03/10/2018	03/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	5654,43	506805,91
03/10/2018	03/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	64,54	506870,45
04/10/2018	03/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	398,75	507269,20
04/10/2018	04/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	398,75	507667,95
04/10/2018	04/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	130,00	507797,95
04/10/2018	04/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	508201,70
04/10/2018	04/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	508605,45
04/10/2018	04/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	307,76	508913,21
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	525,00	509438,21
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	40,00	509478,21
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	509881,96
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	520,00	510401,96
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	60,00	510461,96
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	363,75	510825,71
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	205,00	511030,71
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	205,00	511235,71
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-163,70	511072,01
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-163,70	510908,31
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-330,00	510578,31
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-163,70	510414,61
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-285,00	510129,61
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-163,70	509965,91
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-163,70	509802,21
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-285,00	509517,21
05/10/2018	05/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-40,00	509477,21
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	60,00	509537,21
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	24172,35	533709,56
05/10/2018	05/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	4150,17	537859,73
08/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	285,00	538144,73
08/10/2018	08/10/2018	GASTOS TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	-15,00	538129,73
08/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	504,45	538634,18
08/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	525,00	539159,18
08/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	485,00	539644,18



08/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	471,50	540115,68
09/10/2018	08/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	268,38	540384,06
10/10/2018	10/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	171,67	540555,73
10/10/2018	10/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	60,00	540615,73
10/10/2018	10/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	471,50	541087,23
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-265,96	540821,27
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-508,20	540313,07
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-338,80	539974,27
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-430,56	539543,71
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-3187,99	536355,72
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-153,05	536202,67
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-2184,32	534018,35
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-1754,50	532263,85
10/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-968,00	531295,85
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	531699,60
11/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS TARJETA	-1010,00	530689,60
11/10/2018	10/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS TARJETA	-485,00	530204,60
11/10/2018	11/10/2018	RECIBO VODAFONE	-69,01	530135,59
11/10/2018	11/10/2018	RECIBO VODAFONE	-224,61	529910,98
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	525,00	530435,98
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	200,00	530635,98
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	600,00	531235,98
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	800,00	532035,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-165,00	531870,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-120,00	531750,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-82,50	531668,48
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-48,50	531619,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-48,50	531571,48
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-82,50	531488,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-30,00	531458,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-330,00	531128,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-287,50	530841,48
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-82,50	530758,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-60,00	530698,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-30,00	530668,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-485,00	530183,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-60,00	530123,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	529993,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	529863,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529763,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529663,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529563,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	529433,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529333,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529233,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	529133,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	529003,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	528903,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	528803,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	528673,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	528543,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	528443,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	528343,98

[illegible]

[illegible]

[illegible]



11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	511463,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	511363,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	511233,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	511133,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	511033,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510933,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510833,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510733,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510633,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510533,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	510403,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510303,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	510173,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	510073,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	509943,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-100,00	509843,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-30,00	509813,98
11/10/2018	11/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	30,00	509843,98
11/10/2018	11/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS TARJETA	-485,00	509358,98
15/10/2018	15/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	436,50	509795,48
15/10/2018	15/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-30,00	509765,48
16/10/2018	16/10/2018	REMESA DE RECIBOS	39159,26	548924,74
17/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS TARJETA	-324,09	548600,65
17/10/2018	17/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	363,75	548964,40
17/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION DE RECIBO	-174,21	548790,19
17/10/2018	17/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	363,75	549153,94
17/10/2018	17/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS TARJETA	-1278,43	547875,51
18/10/2018	18/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	548279,26
18/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION DE RECIBO	-475,16	547804,10
19/10/2018	19/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	363,75	548167,85
19/10/2018	19/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	471,50	548639,35
19/10/2018	19/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	121,75	548761,10
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	520,00	549281,10
22/10/2018	22/10/2018	DEVOLUCION INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	130,00	549411,10
22/10/2018	20/10/2018	MANTENIMIENTO CUENTA	-9,00	549402,10
22/10/2018	20/10/2018	BONIFICACION CUENTA 123	15,24	549417,34
22/10/2018	22/10/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 I.V.A. AUTOL	-570,64	548846,70
22/10/2018	22/10/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 RETENCIONE	-10440,88	538405,82
22/10/2018	22/10/2018	DOMICILIACION IMPUESTO: 2.018 IMP. SOCIEDA	-4666,23	533739,59
22/10/2018	22/10/2018	PAGO IAE	-5211,93	528527,66
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	300,00	528827,66
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	760,00	529587,66
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	210,00	529797,66
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	283,90	530081,56
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	369,00	530450,56
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	85,17	530535,73
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	1575,65	532111,38
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	246,00	532357,38
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	398,75	532756,13
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	485,00	533241,13
22/10/2018	22/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	3421,49	536662,62
23/10/2018	23/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	403,75	537066,37
23/10/2018	16/10/2018	DEVOLUCION DE RECIBO	-174,21	536892,16



23/10/2018	23/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	398,75	537290,91
24/10/2018	23/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	2419,68	539710,59
24/10/2018	23/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	59,56	539770,15
24/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	520,00	540290,15
24/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	287,00	540577,15
24/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	117,81	540694,96
24/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	104,97	540799,93
24/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	1150,00	541949,93
25/10/2018	24/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	1314,24	543264,17
25/10/2018	25/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	363,75	543627,92
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-7260,00	536367,92
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-4570,11	531797,81
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-161,37	531636,44
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-2057,00	529579,44
25/10/2018	25/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-793,21	528786,23
26/10/2018	26/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	398,75	529184,98
26/10/2018	25/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	2106,95	531291,93
26/10/2018	25/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	64,54	531356,47
26/10/2018	26/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	321,30	531677,77
29/10/2018	26/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	1560,45	533238,22
30/10/2018	29/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	881,90	534120,12
30/10/2018	30/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	5830,00	539950,12
30/10/2018	30/10/2018	REMESA DE TRANSFERENCIAS	-43180,81	496769,31
31/10/2018	31/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	720,92	497490,23
31/10/2018	30/10/2018	INGRESOS CURSOS TARJETA	402,34	497892,57
31/10/2018	31/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	-14314,76	483577,81
31/10/2018	31/10/2018	SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE	-4,71	483573,10
31/10/2018	31/10/2018	INGRESOS CURSOS DE IDIOMAS	178,67	483751,77
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-48,50	483703,27
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-40,00	483663,27
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-60,00	483603,27
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-171,67	483431,60
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-121,25	483310,35
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-121,25	483189,10
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-121,25	483067,85
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-60,00	483007,85
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-48,50	482959,35
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-118,75	482840,60
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-121,25	482719,35
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-130,00	482589,35
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-315,25	482274,10
31/10/2018	31/10/2018	DEVOLUCIONES ALUMNOS	-121,25	482152,85