

BANCO SABADELL 572-3722 01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xls

BANCO BANCO SABADELL
Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
PERIODO Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/12/2020	30/12/2020	REMESA RECIBOS	- 960,00 €	Euro	1.204.614,40 €
30/12/2020	30/12/2020	REMESA RECIBOS	960,00 €	Euro	1.205.574,40 €
31/12/2020	28/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,03 €	Euro	1.204.614,40 €
31/12/2020	28/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,14 €	Euro	1.204.614,43 €
31/12/2020	28/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 275,00 €	Euro	1.204.614,57 €
31/12/2020	28/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,31 €	Euro	1.204.889,57 €
31/12/2020	28/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,46 €	Euro	1.204.889,88 €
31/12/2020	28/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 2.932,00 €	Euro	1.204.891,34 €
30/12/2020	30/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	960,00 €	Euro	1.207.823,34 €
30/12/2020	28/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,17 €	Euro	1.206.863,34 €
30/12/2020	28/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,79 €	Euro	1.206.863,51 €
30/12/2020	28/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 1.583,00 €	Euro	1.206.864,30 €
30/12/2020	28/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,03 €	Euro	1.208.447,30 €
30/12/2020	28/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,14 €	Euro	1.208.447,33 €
30/12/2020	28/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 275,00 €	Euro	1.208.447,47 €
30/12/2020	28/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,11 €	Euro	1.208.722,47 €
30/12/2020	28/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,53 €	Euro	1.208.722,58 €
30/12/2020	28/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 1.050,00 €	Euro	1.208.723,11 €
29/12/2020	24/12/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	63,49 €	Euro	1.209.773,11 €
29/12/2020	24/12/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	56,14 €	Euro	1.209.709,62 €
29/12/2020	24/12/2020	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	2.975,14 €	Euro	1.209.653,48 €
28/12/2020	28/12/2020	REMESA RECIBOS	- 2.081,00 €	Euro	1.206.678,34 €
28/12/2020	28/12/2020	REMESA RECIBOS	2.081,00 €	Euro	1.208.759,34 €
29/12/2020	29/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.206.678,34 €
28/12/2020	28/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.206.237,34 €
28/12/2020	28/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.205.237,34 €
28/12/2020	28/12/2020	REMESA RECIBOS	38.788,00 €	Euro	1.204.637,34 €
28/12/2020	28/12/2020	REMESA RECIBOS	41.925,00 €	Euro	1.165.849,34 €
28/12/2020	28/12/2020	REMESA RECIBOS	75.763,00 €	Euro	1.123.924,34 €
28/12/2020	28/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	240,00 €	Euro	1.048.161,34 €
28/12/2020	28/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.047.921,34 €
24/12/2020	24/12/2020	REMESA RECIBOS	- 480,00 €	Euro	1.047.521,34 €
24/12/2020	24/12/2020	REMESA RECIBOS	480,00 €	Euro	1.048.001,34 €
24/12/2020	24/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	480,00 €	Euro	1.047.521,34 €
24/12/2020	24/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.365,96 €	Euro	1.047.041,34 €
24/12/2020	24/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 5.807,40 €	Euro	1.049.407,30 €
24/12/2020	24/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 264.256,16 €	Euro	1.055.214,70 €
23/12/2020	23/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.766,00 €	Euro	1.319.470,86 €
23/12/2020	23/12/2020	REMESA RECIBOS	1.766,00 €	Euro	1.321.236,86 €
23/12/2020	23/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 152,95 €	Euro	1.319.470,86 €
23/12/2020	23/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	1.319.623,81 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/12/2020	23/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.318.298,81 €
23/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,30 €	Euro	1.317.857,81 €
23/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,42 €	Euro	1.317.858,11 €
23/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 2.833,00 €	Euro	1.317.859,53 €
21/12/2020	21/12/2020	REMESA RECIBOS	- 616,00 €	Euro	1.320.692,53 €
21/12/2020	21/12/2020	REMESA RECIBOS	616,00 €	Euro	1.321.308,53 €
22/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,04 €	Euro	1.320.692,53 €
22/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,20 €	Euro	1.320.692,57 €
22/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 400,00 €	Euro	1.320.692,77 €
21/12/2020	21/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	1.321.092,77 €
21/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,17 €	Euro	1.320.476,77 €
21/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,83 €	Euro	1.320.476,94 €
21/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 1.650,00 €	Euro	1.320.477,77 €
17/12/2020	17/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.401,00 €	Euro	1.322.127,77 €
17/12/2020	17/12/2020	REMESA RECIBOS	1.401,00 €	Euro	1.323.528,77 €
18/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,41 €	Euro	1.322.127,77 €
18/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,94 €	Euro	1.322.128,18 €
18/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 3.866,00 €	Euro	1.322.130,12 €
17/12/2020	17/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	960,00 €	Euro	1.325.996,12 €
17/12/2020	17/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.325.036,12 €
16/12/2020	16/12/2020	REMESA RECIBOS	- 441,00 €	Euro	1.324.595,12 €
16/12/2020	16/12/2020	REMESA RECIBOS	441,00 €	Euro	1.325.036,12 €
17/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,06 €	Euro	1.324.595,12 €
17/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,30 €	Euro	1.324.595,18 €
17/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 600,00 €	Euro	1.324.595,48 €
17/12/2020	15/12/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,06 €	Euro	1.325.195,48 €
17/12/2020	15/12/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,30 €	Euro	1.325.195,54 €
17/12/2020	15/12/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 600,00 €	Euro	1.325.195,84 €
16/12/2020	16/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.325.795,84 €
16/12/2020	16/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.461,51 €	Euro	1.325.354,84 €
16/12/2020	16/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 156,70 €	Euro	1.326.816,35 €
16/12/2020	16/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 479,16 €	Euro	1.326.973,05 €
15/12/2020	15/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.532,00 €	Euro	1.327.452,21 €
15/12/2020	15/12/2020	REMESA RECIBOS	1.532,00 €	Euro	1.328.984,21 €
16/12/2020	16/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.327.452,21 €
15/12/2020	15/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.327.011,21 €
15/12/2020	15/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.326.570,21 €
15/12/2020	15/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	7.697,14 €	Euro	1.325.920,21 €
15/12/2020	15/12/2020	REMESA RECIBOS	99.035,00 €	Euro	1.318.223,07 €
14/12/2020	14/12/2020	REMESA RECIBOS	- 560,00 €	Euro	1.219.188,07 €
14/12/2020	14/12/2020	REMESA RECIBOS	560,00 €	Euro	1.219.748,07 €
14/12/2020	14/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	560,00 €	Euro	1.219.188,07 €
11/12/2020	11/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.001,00 €	Euro	1.218.628,07 €
11/12/2020	11/12/2020	REMESA RECIBOS	1.001,00 €	Euro	1.219.629,07 €
11/12/2020	11/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	560,00 €	Euro	1.218.628,07 €
11/12/2020	11/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.218.068,07 €
10/12/2020	10/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.381,00 €	Euro	1.217.627,07 €

F.Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/12/2020	10/12/2020	REMESA RECIBOS	1.381,00 €	Euro	1.219.008,07 €
11/12/2020	11/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 494,68 €	Euro	1.217.627,07 €
10/12/2020	10/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	960,00 €	Euro	1.218.121,75 €
10/12/2020	10/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	421,00 €	Euro	1.217.161,75 €
10/12/2020	10/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	600,00 €	Euro	1.216.740,75 €
09/12/2020	09/12/2020	REMESA RECIBOS	- 2.330,00 €	Euro	1.216.140,75 €
09/12/2020	09/12/2020	REMESA RECIBOS	2.330,00 €	Euro	1.218.470,75 €
09/12/2020	09/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	480,00 €	Euro	1.216.140,75 €
09/12/2020	09/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.850,00 €	Euro	1.215.660,75 €
08/12/2020	08/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	113.618,70 €	Euro	1.213.810,75 €
07/12/2020	07/12/2020	REMESA RECIBOS	- 1.265,00 €	Euro	1.100.192,05 €
07/12/2020	07/12/2020	REMESA RECIBOS	1.265,00 €	Euro	1.101.457,05 €
07/12/2020	07/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.265,00 €	Euro	1.100.192,05 €
04/12/2020	04/12/2020	REMESA RECIBOS	- 980,00 €	Euro	1.098.927,05 €
04/12/2020	04/12/2020	REMESA RECIBOS	980,00 €	Euro	1.099.907,05 €
07/12/2020	30/11/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,11 €	Euro	1.098.927,05 €
07/12/2020	30/11/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,50 €	Euro	1.098.927,16 €
07/12/2020	30/11/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 1.000,00 €	Euro	1.098.927,66 €
04/12/2020	04/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.178,62 €	Euro	1.099.927,66 €
04/12/2020	04/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 12.024,13 €	Euro	1.101.106,28 €
04/12/2020	04/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	980,00 €	Euro	1.113.130,41 €
04/12/2020	04/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	3.900,00 €	Euro	1.112.150,41 €
03/12/2020	03/12/2020	REMESA RECIBOS	- 2.110,00 €	Euro	1.108.250,41 €
03/12/2020	03/12/2020	REMESA RECIBOS	2.110,00 €	Euro	1.110.360,41 €
04/12/2020	04/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	580,00 €	Euro	1.108.250,41 €
04/12/2020	30/11/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,21 €	Euro	1.107.670,41 €
04/12/2020	30/11/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,00 €	Euro	1.107.670,62 €
04/12/2020	30/11/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 2.000,00 €	Euro	1.107.671,62 €
03/12/2020	03/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00 €	Euro	1.109.671,62 €
03/12/2020	03/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	509.671,62 €
03/12/2020	03/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5.499,21 €	Euro	509.121,62 €
03/12/2020	03/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 51.590,25 €	Euro	503.622,41 €
03/12/2020	03/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	980,00 €	Euro	555.212,66 €
02/12/2020	02/12/2020	REMESA RECIBOS	- 290,00 €	Euro	554.232,66 €
02/12/2020	02/12/2020	REMESA RECIBOS	290,00 €	Euro	554.522,66 €
03/12/2020	30/11/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,11 €	Euro	554.232,66 €
03/12/2020	30/11/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,50 €	Euro	554.232,77 €
03/12/2020	30/11/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 1.000,00 €	Euro	554.233,27 €
02/12/2020	02/12/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	290,00 €	Euro	555.233,27 €
01/12/2020	01/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 57.383,52 €	Euro	554.943,27 €
01/12/2020	01/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.072,79 €	Euro	612.326,79 €
01/12/2020	01/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 70.503,80 €	Euro	613.399,58 €
01/12/2020	01/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 233,98 €	Euro	683.903,38 €
01/12/2020	01/12/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 20.664,38 €	Euro	684.137,36 €
30/11/2020	30/11/2020	IMPUESTOS	- 8.066,66 €	Euro	704.801,74 €
30/11/2020	30/11/2020	REMESA RECIBOS	25.544,00 €	Euro	712.868,40 €
30/11/2020	30/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	1.033,00 €	Euro	687.324,40 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/11/2020	27/11/2020	COMISIONES DEPÓSITO DE CORRESPONDENCIA	- 12,10 €	Euro	686.291,40 €
27/11/2020	27/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 14.436,81 €	Euro	686.303,50 €
26/11/2020	26/11/2020	REMESA RECIBOS	- 3.700,00 €	Euro	700.740,31 €
26/11/2020	26/11/2020	REMESA RECIBOS	3.700,00 €	Euro	704.440,31 €
26/11/2020	26/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.850,00 €	Euro	700.740,31 €
26/11/2020	26/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.850,00 €	Euro	698.890,31 €
25/11/2020	25/11/2020	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	Euro	697.040,31 €
25/11/2020	25/11/2020	REMESA RECIBOS	500,00 €	Euro	697.540,31 €
25/11/2020	25/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,98 €	Euro	697.040,31 €
25/11/2020	25/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	697.185,29 €
24/11/2020	24/11/2020	REMESA RECIBOS	- 3.200,00 €	Euro	696.685,29 €
24/11/2020	24/11/2020	REMESA RECIBOS	3.200,00 €	Euro	699.885,29 €
24/11/2020	24/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	696.685,29 €
24/11/2020	24/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	696.085,29 €
24/11/2020	24/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	695.485,29 €
23/11/2020	23/11/2020	REMESA RECIBOS	- 3.232,00 €	Euro	693.485,29 €
23/11/2020	23/11/2020	REMESA RECIBOS	3.232,00 €	Euro	696.717,29 €
23/11/2020	23/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	693.485,29 €
23/11/2020	23/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	692.869,29 €
23/11/2020	23/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	690.869,29 €
20/11/2020	20/11/2020	REMESA RECIBOS	- 1.033,00 €	Euro	690.253,29 €
20/11/2020	20/11/2020	REMESA RECIBOS	1.033,00 €	Euro	691.286,29 €
20/11/2020	20/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 918,22 €	Euro	690.253,29 €
20/11/2020	20/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.033,00 €	Euro	691.171,51 €
19/11/2020	19/11/2020	REMESA RECIBOS	- 2.221,00 €	Euro	690.138,51 €
19/11/2020	19/11/2020	REMESA RECIBOS	2.221,00 €	Euro	692.359,51 €
19/11/2020	19/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	690.138,51 €
19/11/2020	19/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	421,00 €	Euro	688.638,51 €
19/11/2020	19/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	688.217,51 €
18/11/2020	16/11/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	55,25 €	Euro	687.917,51 €
18/11/2020	16/11/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,09 €	Euro	687.862,26 €
18/11/2020	16/11/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 0,42 €	Euro	687.862,35 €
18/11/2020	16/11/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 833,00 €	Euro	687.862,77 €
16/11/2020	16/11/2020	REMESA RECIBOS	- 1.900,00 €	Euro	688.695,77 €
16/11/2020	16/11/2020	REMESA RECIBOS	1.900,00 €	Euro	690.595,77 €
17/11/2020	17/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	688.695,77 €
16/11/2020	16/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.739,32 €	Euro	688.295,77 €
16/11/2020	16/11/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 75.748,34 €	Euro	690.035,09 €
16/11/2020	16/11/2020	REMESA RECIBOS	8.606,00 €	Euro	765.783,43 €
16/11/2020	16/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	757.177,43 €
13/11/2020	13/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 483,44 €	Euro	755.677,43 €
11/11/2020	11/11/2020	REMESA RECIBOS	- 200,00 €	Euro	756.160,87 €
11/11/2020	11/11/2020	REMESA RECIBOS	200,00 €	Euro	756.360,87 €
11/11/2020	11/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,98 €	Euro	756.160,87 €
11/11/2020	11/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	200,00 €	Euro	756.305,85 €
11/11/2020	11/11/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	144,98 €	Euro	756.105,85 €
10/11/2020	10/11/2020	REMESA RECIBOS	- 2.100,00 €	Euro	755.960,87 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/11/2020	10/11/2020	REMESA RECIBOS	2.100,00 €	Euro	758.060,87 €
10/11/2020	10/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	755.960,87 €
10/11/2020	10/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	755.360,87 €
09/11/2020	09/11/2020	REMESA RECIBOS	- 2.837,00 €	Euro	753.860,87 €
09/11/2020	09/11/2020	REMESA RECIBOS	2.837,00 €	Euro	756.697,87 €
10/11/2020	10/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	437,00 €	Euro	753.860,87 €
10/11/2020	10/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	753.423,87 €
09/11/2020	09/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	753.023,87 €
09/11/2020	09/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,98 €	Euro	751.023,87 €
06/11/2020	06/11/2020	REMESA RECIBOS	- 2.502,00 €	Euro	751.168,85 €
06/11/2020	06/11/2020	REMESA RECIBOS	2.502,00 €	Euro	753.670,85 €
06/11/2020	06/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	437,00 €	Euro	751.168,85 €
06/11/2020	06/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.175,00 €	Euro	750.731,85 €
06/11/2020	06/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	890,00 €	Euro	749.556,85 €
05/11/2020	05/11/2020	REMESA RECIBOS	- 8.794,00 €	Euro	748.666,85 €
05/11/2020	05/11/2020	REMESA RECIBOS	8.794,00 €	Euro	757.460,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.316,00 €	Euro	748.666,85 €
05/11/2020	05/11/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 600,00 €	Euro	747.350,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	733,00 €	Euro	747.950,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.950,00 €	Euro	747.217,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.350,00 €	Euro	743.267,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	445,00 €	Euro	740.917,85 €
04/11/2020	04/11/2020	REMESA RECIBOS	- 1.337,00 €	Euro	740.472,85 €
04/11/2020	04/11/2020	REMESA RECIBOS	1.337,00 €	Euro	741.809,85 €
05/11/2020	05/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	900,00 €	Euro	740.472,85 €
04/11/2020	04/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	437,00 €	Euro	739.572,85 €
03/11/2020	03/11/2020	REMESA RECIBOS	- 850,00 €	Euro	739.135,85 €
03/11/2020	03/11/2020	REMESA RECIBOS	850,00 €	Euro	739.985,85 €
03/11/2020	30/10/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	425,00 €	Euro	739.135,85 €
03/11/2020	03/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	850,00 €	Euro	738.710,85 €
02/11/2020	02/11/2020	REMESA RECIBOS	- 1.500,00 €	Euro	737.860,85 €
02/11/2020	02/11/2020	REMESA RECIBOS	1.500,00 €	Euro	739.360,85 €
02/11/2020	02/11/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 61.398,27 €	Euro	737.860,85 €
02/11/2020	02/11/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	799.259,12 €
30/10/2020	30/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.816,00 €	Euro	797.759,12 €
30/10/2020	30/10/2020	REMESA RECIBOS	2.816,00 €	Euro	800.575,12 €
30/10/2020	30/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	797.759,12 €
30/10/2020	30/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.316,00 €	Euro	796.259,12 €
30/10/2020	30/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 8.274,59 €	Euro	794.943,12 €
30/10/2020	30/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 138.360,84 €	Euro	803.217,71 €
29/10/2020	29/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.565,00 €	Euro	941.578,55 €
29/10/2020	29/10/2020	REMESA RECIBOS	2.565,00 €	Euro	944.143,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	150,00 €	Euro	941.578,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	700,00 €	Euro	941.428,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	445,00 €	Euro	940.728,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	940.283,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	495,00 €	Euro	939.783,55 €

F.Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	939.288,55 €
29/10/2020	29/10/2020	REMESA RECIBOS	2.500,00 €	Euro	939.013,55 €
28/10/2020	28/10/2020	REMESA RECIBOS	- 1.575,00 €	Euro	936.513,55 €
28/10/2020	28/10/2020	REMESA RECIBOS	1.575,00 €	Euro	938.088,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	475,00 €	Euro	936.513,55 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	936.038,55 €
28/10/2020	28/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	935.488,55 €
27/10/2020	27/10/2020	REMESA RECIBOS	- 4.600,00 €	Euro	934.938,55 €
27/10/2020	27/10/2020	REMESA RECIBOS	4.600,00 €	Euro	939.538,55 €
27/10/2020	27/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.100,00 €	Euro	934.938,55 €
27/10/2020	27/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.500,00 €	Euro	932.838,55 €
26/10/2020	26/10/2020	REMESA RECIBOS	- 10.258,00 €	Euro	930.338,55 €
26/10/2020	26/10/2020	REMESA RECIBOS	10.258,00 €	Euro	940.596,55 €
27/10/2020	27/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	930.338,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.200,00 €	Euro	929.505,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00 €	Euro	927.305,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.500,00 €	Euro	926.355,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	850,00 €	Euro	923.855,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.500,00 €	Euro	923.005,55 €
26/10/2020	26/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	425,00 €	Euro	920.505,55 €
23/10/2020	23/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.225,00 €	Euro	920.080,55 €
23/10/2020	23/10/2020	REMESA RECIBOS	2.225,00 €	Euro	922.305,55 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	425,00 €	Euro	920.080,55 €
23/10/2020	23/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.525,20 €	Euro	919.655,55 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	921.180,75 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00 €	Euro	920.905,75 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	150,00 €	Euro	919.955,75 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	425,00 €	Euro	919.805,75 €
22/10/2020	22/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.225,00 €	Euro	919.380,75 €
22/10/2020	22/10/2020	REMESA RECIBOS	2.225,00 €	Euro	921.605,75 €
22/10/2020	22/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.800,00 €	Euro	919.380,75 €
22/10/2020	22/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	425,00 €	Euro	917.580,75 €
22/10/2020	15/10/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,37 €	Euro	917.155,75 €
22/10/2020	15/10/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,76 €	Euro	917.156,12 €
22/10/2020	15/10/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 3.500,00 €	Euro	917.157,88 €
20/10/2020	20/10/2020	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	920.657,88 €
20/10/2020	20/10/2020	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	921.257,88 €
21/10/2020	15/10/2020	IMPUESTO IVA COMISION DEVOLUCION	- 0,22 €	Euro	920.657,88 €
21/10/2020	15/10/2020	COMISIONES GASTOS DEVOLUCION	- 1,05 €	Euro	920.658,10 €
21/10/2020	15/10/2020	DEVOLUCION RECIBO MATRICULA	- 2.100,00 €	Euro	920.659,15 €
20/10/2020	20/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	922.759,15 €
19/10/2020	19/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.608,00 €	Euro	922.159,15 €
19/10/2020	19/10/2020	REMESA RECIBOS	2.608,00 €	Euro	924.767,15 €
19/10/2020	19/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.194,47 €	Euro	922.159,15 €
19/10/2020	19/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	923.353,62 €
19/10/2020	19/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	922.853,62 €
19/10/2020	19/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.508,00 €	Euro	922.253,62 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/10/2020	16/10/2020	REMESA RECIBOS	- 483,00 €	Euro	920.745,62 €
16/10/2020	16/10/2020	REMESA RECIBOS	483,00 €	Euro	921.228,62 €
16/10/2020	16/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 40.644,74 €	Euro	920.745,62 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 983,00 €	Euro	961.390,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 315,00 €	Euro	962.373,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 483,00 €	Euro	962.688,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 160,00 €	Euro	963.171,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 35,00 €	Euro	963.331,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 160,00 €	Euro	963.366,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 35,00 €	Euro	963.526,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 35,00 €	Euro	963.561,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 853,33 €	Euro	963.596,36 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 9.640,00 €	Euro	964.449,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 5.240,00 €	Euro	974.089,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 788,00 €	Euro	979.329,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 190,00 €	Euro	980.117,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 190,00 €	Euro	980.307,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.978,86 €	Euro	980.497,69 €
16/10/2020	16/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 945,45 €	Euro	988.476,55 €
16/10/2020	16/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	483,00 €	Euro	989.422,00 €
15/10/2020	15/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.300,00 €	Euro	988.939,00 €
15/10/2020	15/10/2020	REMESA RECIBOS	2.300,00 €	Euro	991.239,00 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	988.939,00 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.800,00 €	Euro	988.439,00 €
15/10/2020	15/10/2020	REMESA RECIBOS	88.440,00 €	Euro	986.639,00 €
14/10/2020	14/10/2020	REMESA RECIBOS	- 1.956,00 €	Euro	898.199,00 €
14/10/2020	14/10/2020	REMESA RECIBOS	1.956,00 €	Euro	900.155,00 €
14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	898.199,00 €
14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	290,00 €	Euro	897.366,00 €
14/10/2020	14/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	897.076,00 €
13/10/2020	13/10/2020	REMESA RECIBOS	- 1.590,00 €	Euro	896.243,00 €
13/10/2020	13/10/2020	REMESA RECIBOS	1.590,00 €	Euro	897.833,00 €
13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	290,00 €	Euro	896.243,00 €
13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	895.953,00 €
13/10/2020	13/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	895.303,00 €
09/10/2020	09/10/2020	REMESA RECIBOS	- 2.250,00 €	Euro	894.653,00 €
09/10/2020	09/10/2020	REMESA RECIBOS	2.250,00 €	Euro	896.903,00 €
09/10/2020	09/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.250,00 €	Euro	894.653,00 €
09/10/2020	09/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 520,21 €	Euro	892.403,00 €
07/10/2020	07/10/2020	REMESA RECIBOS	- 1.450,00 €	Euro	892.923,21 €
07/10/2020	07/10/2020	REMESA RECIBOS	1.450,00 €	Euro	894.373,21 €
07/10/2020	07/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	892.923,21 €
07/10/2020	07/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	891.923,21 €
06/10/2020	06/10/2020	REMESA RECIBOS	- 6.150,00 €	Euro	891.473,21 €
06/10/2020	06/10/2020	REMESA RECIBOS	6.150,00 €	Euro	897.623,21 €
06/10/2020	06/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	891.473,21 €
06/10/2020	06/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	890.923,21 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
06/10/2020	06/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.500,00 €	Euro	889.823,21 €
05/10/2020	05/10/2020	REMESA RECIBOS	- 4.450,00 €	Euro	885.323,21 €
05/10/2020	05/10/2020	REMESA RECIBOS	4.450,00 €	Euro	889.773,21 €
05/10/2020	05/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	885.323,21 €
05/10/2020	05/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.026,60 €	Euro	884.323,21 €
05/10/2020	05/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.250,00 €	Euro	885.349,81 €
05/10/2020	05/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.200,00 €	Euro	883.099,81 €
02/10/2020	02/10/2020	REMESA RECIBOS	- 4.450,00 €	Euro	881.899,81 €
02/10/2020	02/10/2020	REMESA RECIBOS	4.450,00 €	Euro	886.349,81 €
02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.250,00 €	Euro	881.899,81 €
02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.200,00 €	Euro	879.649,81 €
02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	878.449,81 €
01/10/2020	01/10/2020	REMESA RECIBOS	- 7.983,00 €	Euro	877.449,81 €
01/10/2020	01/10/2020	REMESA RECIBOS	7.983,00 €	Euro	885.432,81 €
02/10/2020	02/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	250,00 €	Euro	877.449,81 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	877.199,81 €
01/10/2020	01/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 62.019,73 €	Euro	876.199,81 €
01/10/2020	01/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.597,01 €	Euro	938.219,54 €
01/10/2020	01/10/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 139.501,22 €	Euro	940.816,55 €
01/10/2020	01/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 300,00 €	Euro	1.080.317,77 €
01/10/2020	01/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 300,00 €	Euro	1.080.617,77 €
01/10/2020	01/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 300,00 €	Euro	1.080.917,77 €
01/10/2020	01/10/2020	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 120,00 €	Euro	1.081.217,77 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.081.337,77 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.800,00 €	Euro	1.080.337,77 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	983,00 €	Euro	1.078.537,77 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.950,00 €	Euro	1.077.554,77 €
30/09/2020	30/09/2020	REMESA RECIBOS	- 5.273,00 €	Euro	1.074.604,77 €
30/09/2020	30/09/2020	REMESA RECIBOS	5.273,00 €	Euro	1.079.877,77 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	983,00 €	Euro	1.074.604,77 €