

## BANCO SABADELL 572-3722 DE 01 DE ABRIL DE 30 DE JUNIO DE 2021.xls

Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 PERIODO: Desde 01/04/2021 hasta 30/06/2021

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/06/2021	30/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 94.331,68 €	Euro	1.148.849,42 €
30/06/2021	30/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	21.157,00 €	Euro	1.243.181,10 €
22/06/2021	15/06/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,06 €	Euro	1.222.024,10 €
22/06/2021	15/06/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,28 €	Euro	1.222.024,16 €
22/06/2021	15/06/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 550,00 €	Euro	1.222.024,44 €
18/06/2021	18/06/2021	PAGO FACTURA DE SUMINISTROS	- 24,60 €	Euro	1.222.574,44 €
18/06/2021	15/06/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,15 €	Euro	1.222.599,04 €
18/06/2021	15/06/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,70 €	Euro	1.222.599,19 €
18/06/2021	15/06/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 1.396,00 €	Euro	1.222.599,89 €
17/06/2021	17/06/2021	IMPUESTOS	- 8.066,67 €	Euro	1.223.995,89 €
17/06/2021	17/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 3.270,60 €	Euro	1.232.062,56 €
17/06/2021	17/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 130.721,66 €	Euro	1.235.333,16 €
17/06/2021	15/06/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	1.366.054,82 €
17/06/2021	15/06/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,22 €	Euro	1.366.054,87 €
17/06/2021	15/06/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 443,00 €	Euro	1.366.055,09 €
15/06/2021	15/06/2021	COMISION	- 0,55 €	Euro	1.366.498,09 €
15/06/2021	15/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	1.366.498,64 €
15/06/2021	15/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50.098,00 €	Euro	866.498,64 €
11/06/2021	11/06/2021	COMISION	- 420,25 €	Euro	816.400,64 €
10/06/2021	10/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 500.000,00 €	Euro	816.820,89 €
09/06/2021	09/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 72.832,86 €	Euro	1.316.820,89 €
08/06/2021	08/06/2021	REMESA RECIBOS	- 450,00 €	Euro	1.389.653,75 €
08/06/2021	08/06/2021	REMESA RECIBOS	450,00 €	Euro	1.390.103,75 €
08/06/2021	08/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.389.653,75 €
07/06/2021	07/06/2021	REMESA RECIBOS	- 450,00 €	Euro	1.389.203,75 €
07/06/2021	07/06/2021	REMESA RECIBOS	450,00 €	Euro	1.389.653,75 €
08/06/2021	08/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.389.203,75 €
04/06/2021	04/06/2021	COMISION	- 0,55 €	Euro	1.388.753,75 €
04/06/2021	04/06/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	1.388.754,30 €
04/06/2021	04/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 12.379,63 €	Euro	888.754,30 €
04/06/2021	04/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 56,19 €	Euro	901.133,93 €
04/06/2021	31/05/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,03 €	Euro	901.190,12 €
04/06/2021	31/05/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,13 €	Euro	901.190,15 €
04/06/2021	31/05/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 250,00 €	Euro	901.190,28 €
03/06/2021	25/05/2021	COMISION	1,00 €	Euro	901.440,28 €
02/06/2021	02/06/2021	REMESA RECIBOS	- 833,00 €	Euro	901.439,28 €
02/06/2021	02/06/2021	REMESA RECIBOS	833,00 €	Euro	902.272,28 €
02/06/2021	02/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	901.439,28 €
01/06/2021	01/06/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	95,00 €	Euro	900.606,28 €
31/05/2021	31/05/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	900.511,28 €
31/05/2021	31/05/2021	REMESA RECIBOS ADEIT	9.410,00 €	Euro	899.911,28 €
28/05/2021	28/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 56.421,57 €	Euro	890.501,28 €
28/05/2021	28/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 106.678,68 €	Euro	946.922,85 €
28/05/2021	28/05/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 15,30 €	Euro	1.053.601,53 €
27/05/2021	27/05/2021	COMISION	- 12,10 €	Euro	1.053.616,83 €

F.Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/05/2021	16/04/2021	ANULACION PAGO FACTURA SUMINISTROS	275,88 €	Euro	1.053.628,93 €
25/05/2021	25/05/2021	COMISION	- 1,00 €	Euro	1.053.353,05 €
21/05/2021	21/05/2021	REMESA RECIBOS	- 833,00 €	Euro	1.053.354,05 €
21/05/2021	21/05/2021	REMESA RECIBOS	833,00 €	Euro	1.054.187,05 €
21/05/2021	21/05/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	1.053.354,05 €
20/05/2021	20/05/2021	PAGO FACTURA DE SUMINISTROS	- 383,87 €	Euro	1.052.521,05 €
19/05/2021	17/05/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,08 €	Euro	1.052.904,92 €
19/05/2021	17/05/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,37 €	Euro	1.052.905,00 €
19/05/2021	17/05/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 733,00 €	Euro	1.052.905,37 €
17/05/2021	17/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.178,61 €	Euro	1.053.638,37 €
17/05/2021	17/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 91.776,81 €	Euro	1.054.816,98 €
17/05/2021	17/05/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	12.058,00 €	Euro	1.146.593,79 €
13/05/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	1.134.535,79 €
13/05/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,25 €	Euro	1.134.535,84 €
13/05/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 490,00 €	Euro	1.134.536,09 €
11/05/2021	11/05/2021	COMISION	- 0,55 €	Euro	1.135.026,09 €
11/05/2021	11/05/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	1.135.026,64 €
10/05/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	635.026,64 €
10/05/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,25 €	Euro	635.026,69 €
10/05/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 490,00 €	Euro	635.026,94 €
06/05/2021	30/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,11 €	Euro	635.516,94 €
06/05/2021	30/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,50 €	Euro	635.517,05 €
06/05/2021	30/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 1.000,00 €	Euro	635.517,55 €
05/05/2021	30/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,09 €	Euro	636.517,55 €
05/05/2021	30/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,42 €	Euro	636.517,64 €
05/05/2021	30/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 834,00 €	Euro	636.518,06 €
04/05/2021	04/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 12.578,04 €	Euro	637.352,06 €
04/05/2021	30/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,08 €	Euro	649.930,10 €
04/05/2021	30/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,37 €	Euro	649.930,18 €
04/05/2021	30/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 734,00 €	Euro	649.930,55 €
03/05/2021	03/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 166,36 €	Euro	650.664,55 €
30/04/2021	30/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 58.685,20 €	Euro	650.830,91 €
30/04/2021	30/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 90.358,01 €	Euro	709.516,11 €
30/04/2021	30/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 6.507,97 €	Euro	799.874,12 €
30/04/2021	30/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	98.173,00 €	Euro	806.382,09 €
29/04/2021	29/04/2021	REMESA RECIBOS	- 525,00 €	Euro	708.209,09 €
29/04/2021	29/04/2021	REMESA RECIBOS	525,00 €	Euro	708.734,09 €
29/04/2021	29/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00 €	Euro	708.209,09 €
29/04/2021	29/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00 €	Euro	708.034,09 €
29/04/2021	29/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00 €	Euro	707.859,09 €
28/04/2021	28/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 17.847,50 €	Euro	707.684,09 €
27/04/2021	27/04/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 147,47 €	Euro	725.531,59 €
22/04/2021	22/04/2021	REMESA RECIBOS	- 3.700,00 €	Euro	725.679,06 €
22/04/2021	22/04/2021	REMESA RECIBOS	3.700,00 €	Euro	729.379,06 €
22/04/2021	22/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	725.679,06 €
22/04/2021	22/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	725.229,06 €
22/04/2021	22/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	724.779,06 €
22/04/2021	22/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.350,00 €	Euro	724.329,06 €
22/04/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,06 €	Euro	721.979,06 €
22/04/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,28 €	Euro	721.979,12 €

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
22/04/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 550,00 €	Euro	721.979,40 €
21/04/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	722.529,40 €
21/04/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,22 €	Euro	722.529,45 €
21/04/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 445,00 €	Euro	722.529,67 €
20/04/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,10 €	Euro	722.974,67 €
20/04/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,46 €	Euro	722.974,77 €
20/04/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 911,00 €	Euro	722.975,23 €
19/04/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,04 €	Euro	723.886,23 €
19/04/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,21 €	Euro	723.886,27 €
19/04/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 421,00 €	Euro	723.886,48 €
19/04/2021	15/04/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,13 €	Euro	724.307,48 €
19/04/2021	15/04/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,63 €	Euro	724.307,61 €
19/04/2021	15/04/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 1.260,00 €	Euro	724.308,24 €
16/04/2021	16/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 105.929,83 €	Euro	725.568,24 €
16/04/2021	16/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 3.283,68 €	Euro	831.498,07 €
16/04/2021	16/04/2021	PAGO FACTURA DE SUMINISTROS	- 275,88 €	Euro	834.781,75 €
15/04/2021	15/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	77.970,00 €	Euro	835.057,63 €
13/04/2021	13/04/2021	REMESA RECIBOS	- 1.200,00 €	Euro	757.087,63 €
13/04/2021	13/04/2021	REMESA RECIBOS	1.200,00 €	Euro	758.287,63 €
13/04/2021	13/04/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.200,00 €	Euro	757.087,63 €
09/04/2021	09/04/2021	PAGO FACTURA DE SUMINISTROS	- 379,43 €	Euro	755.887,63 €
07/04/2021	07/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 8.485,13 €	Euro	756.267,06 €
01/04/2021	01/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 6.561,99 €	Euro	764.752,19 €
01/04/2021	30/03/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	771.314,18 €
01/04/2021	30/03/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,22 €	Euro	771.314,23 €
01/04/2021	30/03/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 441,00 €	Euro	771.314,45 €
01/04/2021	30/03/2021	IMPUESTO DE LA COMISION IVA	- 0,21 €	Euro	771.755,45 €
01/04/2021	30/03/2021	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	- 0,98 €	Euro	771.755,66 €
01/04/2021	30/03/2021	DEVOLUCION RECIBO	- 1.968,00 €	Euro	771.756,64 €