

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

BANCO BANCO SANTANDER
 Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2021	31/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.100,00 €	EUR	2.284.775,04 €
31/03/2021	31/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	2.283.675,04 €
31/03/2021	31/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.565,00 €	EUR	2.283.195,04 €
30/03/2021	30/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.175,00 €	EUR	2.280.630,04 €
30/03/2021	30/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	22.000,00 €	EUR	2.279.455,04 €
29/03/2021	29/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	240,00 €	EUR	2.257.455,04 €
29/03/2021	29/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	2.257.215,04 €
26/03/2021	26/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	2.256.865,04 €
26/03/2021	26/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	984,00 €	EUR	2.256.515,04 €
25/03/2021	25/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €	EUR	2.255.531,04 €
25/03/2021	25/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	2.255.231,04 €
25/03/2021	25/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.330,00 €	EUR	2.254.881,04 €
24/03/2021	24/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.251.551,04 €
24/03/2021	24/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	2.251.071,04 €
23/03/2021	23/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.250.591,04 €
23/03/2021	26/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.099,84 €	EUR	2.250.111,04 €
23/03/2021	23/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	441,00 €	EUR	2.249.011,20 €
23/03/2021	23/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.248.570,20 €
23/03/2021	23/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.233,00 €	EUR	2.248.270,20 €
23/03/2021	23/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.246.037,20 €
19/03/2021	19/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	733,00 €	EUR	2.245.737,20 €
17/03/2021	17/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.033,00 €	EUR	2.245.004,20 €
17/03/2021	17/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.184,34 €	EUR	2.242.971,20 €
16/03/2021	16/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.240.786,86 €
15/03/2021	15/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00 €	EUR	2.240.486,86 €
15/03/2021	15/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.000,00 €	EUR	2.240.286,86 €
12/03/2021	12/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	560,00 €	EUR	2.239.286,86 €
12/03/2021	12/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.238.726,86 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/03/2021	10/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.000,00 €	EUR	2.238.126,86 €
10/03/2021	10/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	425,00 €	EUR	2.236.126,86 €
08/03/2021	08/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.100,00 €	EUR	2.235.701,86 €
08/03/2021	08/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.034,00 €	EUR	2.234.601,86 €
08/03/2021	06/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	100,00 €	EUR	2.233.567,86 €
08/03/2021	08/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.834,00 €	EUR	2.233.467,86 €
05/03/2021	05/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.000,00 €	EUR	2.230.633,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.034,00 €	EUR	2.228.633,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	445,00 €	EUR	2.226.599,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.033,00 €	EUR	2.226.154,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.224.121,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.950,00 €	EUR	2.223.521,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.950,00 €	EUR	2.219.571,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.950,00 €	EUR	2.215.621,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.950,00 €	EUR	2.211.671,86 €
04/03/2021	04/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.950,00 €	EUR	2.207.721,86 €
03/03/2021	03/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	495,00 €	EUR	2.203.771,86 €
03/03/2021	03/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	733,00 €	EUR	2.203.276,86 €
03/03/2021	03/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	100,00 €	EUR	2.202.543,86 €
02/03/2021	02/03/2021	INGRESO EN EFECTIVO	275,00 €	EUR	2.202.443,86 €
02/03/2021	02/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.202.168,86 €
01/03/2021	01/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	475,00 €	EUR	2.201.568,86 €
01/03/2021	01/03/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	340,00 €	EUR	2.201.093,86 €
01/03/2021	28/02/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO	- 660,05 €	EUR	2.200.753,86 €
24/02/2021	24/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	220,00 €	EUR	2.201.413,91 €
24/02/2021	24/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.230,00 €	EUR	2.201.193,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	366,00 €	EUR	2.198.963,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.236,00 €	EUR	2.198.597,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.083,00 €	EUR	2.196.361,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.195.278,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.350,00 €	EUR	2.194.828,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.033,00 €	EUR	2.191.478,91 €

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.230,00 €	EUR	2.189.445,91 €
23/02/2021	23/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	EUR	2.187.215,91 €
22/02/2021	22/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	240,00 €	EUR	2.186.315,91 €
22/02/2021	22/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	2.186.075,91 €
19/02/2021	19/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.230,00 €	EUR	2.185.595,91 €
19/02/2021	19/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	2.183.365,91 €
19/02/2021	19/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.182.885,91 €
19/02/2021	19/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	6.000,00 €	EUR	2.182.585,91 €
18/02/2021	18/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.176.585,91 €
18/02/2021	18/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.266,00 €	EUR	2.175.885,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.174.619,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.230,00 €	EUR	2.173.919,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	425,00 €	EUR	2.171.689,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.650,00 €	EUR	2.171.264,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.169.614,91 €
17/02/2021	17/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.168.654,91 €
16/02/2021	16/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.168,00 €	EUR	2.168.174,91 €
16/02/2021	16/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.167.006,91 €
15/02/2021	15/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.233,00 €	EUR	2.166.406,91 €
15/02/2021	15/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	733,00 €	EUR	2.164.173,91 €
12/02/2021	12/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.163.440,91 €
12/02/2021	12/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.100,00 €	EUR	2.162.960,91 €
12/02/2021	12/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.200,00 €	EUR	2.160.860,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	350,00 €	EUR	2.159.660,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	980,00 €	EUR	2.159.310,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	733,00 €	EUR	2.158.330,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	400,00 €	EUR	2.157.597,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.157.197,91 €
11/02/2021	11/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	393,00 €	EUR	2.155.397,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	550,00 €	EUR	2.155.004,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	490,00 €	EUR	2.154.454,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.153.964,91 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.000,00 €	EUR	2.153.004,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	445,00 €	EUR	2.152.004,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.151.559,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	813,00 €	EUR	2.151.259,91 €
10/02/2021	10/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	445,00 €	EUR	2.150.446,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	350,00 €	EUR	2.150.001,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.265,00 €	EUR	2.149.651,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	600,00 €	EUR	2.148.386,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	600,00 €	EUR	2.147.786,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	400,00 €	EUR	2.147.186,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00 €	EUR	2.146.786,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.000,00 €	EUR	2.146.586,91 €
09/02/2021	09/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.144.586,91 €
09/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00 €	EUR	2.143.626,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.200,00 €	EUR	2.143.426,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	2.142.226,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	425,00 €	EUR	2.141.246,91 €
08/02/2021	06/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.250,00 €	EUR	2.140.821,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.139.571,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	983,00 €	EUR	2.139.081,91 €
08/02/2021	08/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	225,00 €	EUR	2.138.098,91 €
05/02/2021	05/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	733,00 €	EUR	2.137.873,91 €
05/02/2021	05/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	650,00 €	EUR	2.137.140,91 €
05/02/2021	05/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	325,00 €	EUR	2.136.490,91 €
05/02/2021	05/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.265,00 €	EUR	2.136.165,91 €
05/02/2021	05/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	225,00 €	EUR	2.134.900,91 €
04/02/2021	04/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.134.675,91 €
04/02/2021	04/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.134.375,91 €
04/02/2021	04/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.133.875,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	190,00 €	EUR	2.133.575,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.133.385,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	2.133.160,91 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.132.810,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.200,00 €	EUR	2.132.310,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	445,00 €	EUR	2.131.110,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.130.665,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.129.965,91 €
03/02/2021	03/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	100,00 €	EUR	2.129.365,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.129.265,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	650,00 €	EUR	2.129.040,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	960,00 €	EUR	2.128.390,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	960,00 €	EUR	2.127.430,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.667,00 €	EUR	2.126.470,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.124.803,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	445,00 €	EUR	2.123.843,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	421,00 €	EUR	2.123.398,91 €
02/02/2021	02/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	421,00 €	EUR	2.122.977,91 €
01/02/2021	01/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	225,00 €	EUR	2.122.556,91 €
01/02/2021	01/02/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.000,00 €	EUR	2.122.331,91 €
01/02/2021	31/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	2.121.331,91 €
01/02/2021	01/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.120.681,91 €
01/02/2021	31/01/2021	LIQUIDACION DEL CONTRATO	- 107,83 €	EUR	2.120.456,91 €
01/02/2021	01/02/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.120.564,74 €
29/01/2021	29/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	32.000,00 €	EUR	2.120.339,74 €
29/01/2021	29/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.316,00 €	EUR	2.088.339,74 €
29/01/2021	29/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	350,00 €	EUR	2.087.023,74 €
29/01/2021	29/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.086.673,74 €
29/01/2021	29/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.086.173,74 €
28/01/2021	28/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00 €	EUR	2.085.693,74 €
28/01/2021	28/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.085.243,74 €
28/01/2021	28/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.647,00 €	EUR	2.085.018,74 €
28/01/2021	28/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	2.083.371,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	433,00 €	EUR	2.083.071,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	600,00 €	EUR	2.082.638,74 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.082.038,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.081.538,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.000,00 €	EUR	2.080.938,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.078.938,74 €
27/01/2021	27/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.077.138,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	441,00 €	EUR	2.076.913,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	984,00 €	EUR	2.076.472,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	2.075.488,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.074.508,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.073.908,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	250,00 €	EUR	2.073.208,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	980,00 €	EUR	2.072.958,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	2.833,00 €	EUR	2.071.978,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	225,00 €	EUR	2.069.145,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	490,00 €	EUR	2.068.920,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.068.430,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.066.630,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	550,00 €	EUR	2.064.830,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.064.280,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	350,00 €	EUR	2.063.800,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	130,00 €	EUR	2.063.450,74 €
26/01/2021	26/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.063.320,74 €
25/01/2021	25/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	500,00 €	EUR	2.062.620,74 €
25/01/2021	25/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.750,00 €	EUR	2.062.120,74 €
25/01/2021	25/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €	EUR	2.060.370,74 €
25/01/2021	25/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.060.070,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.059.620,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	2.059.120,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.058.620,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.058.140,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	325,00 €	EUR	2.057.440,74 €
22/01/2021	22/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	421,00 €	EUR	2.057.115,74 €

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/01/2021	21/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	360,00 €	EUR	2.056.694,74 €
21/01/2021	21/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	2.056.334,74 €
20/01/2021	20/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.055.354,74 €
20/01/2021	20/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00 €	EUR	2.054.754,74 €
20/01/2021	20/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	600,00 €	EUR	2.054.304,74 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.053.704,74 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.100,00 €	EUR	2.053.254,74 €
19/01/2021	25/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.835,23 €	EUR	2.052.154,74 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	890,00 €	EUR	2.050.319,51 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €	EUR	2.049.429,51 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	2.049.129,51 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.048.149,51 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.750,00 €	EUR	2.047.699,51 €
19/01/2021	19/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	600,00 €	EUR	2.045.949,51 €
19/01/2021	19/01/2021	COMISION POR INFORMES PARA AUDITORIAS	44,28 €	EUR	2.045.349,51 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	450,00 €	EUR	2.045.393,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.800,00 €	EUR	2.044.943,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	2.043.143,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	325,00 €	EUR	2.042.493,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	EUR	2.042.168,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	600,00 €	EUR	2.041.268,79 €
18/01/2021	18/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	360,00 €	EUR	2.040.668,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	445,00 €	EUR	2.040.308,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	550,00 €	EUR	2.039.863,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	3.950,00 €	EUR	2.039.313,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	560,00 €	EUR	2.035.363,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	240,00 €	EUR	2.034.803,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	EUR	2.034.563,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	EUR	2.033.863,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	300,00 €	EUR	2.032.963,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.032.663,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.032.213,79 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	2.031.763,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	560,00 €	EUR	2.031.283,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	240,00 €	EUR	2.030.723,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.030.483,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	2.029.993,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	6.688,14 €	EUR	2.029.643,79 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	400,00 €	EUR	2.022.955,65 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	366,00 €	EUR	2.022.555,65 €
15/01/2021	15/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.022.189,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	EUR	2.021.229,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.200,00 €	EUR	2.020.229,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	325,00 €	EUR	2.019.029,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	500,00 €	EUR	2.018.704,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	480,00 €	EUR	2.018.204,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	2.017.724,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	EUR	2.017.074,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	2.016.074,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	2.015.374,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	450,00 €	EUR	2.014.724,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.014.274,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.012.474,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	421,00 €	EUR	2.011.984,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	2.011.563,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	50,00 €	EUR	2.009.763,65 €
14/01/2021	14/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	150,00 €	EUR	2.009.713,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	220,00 €	EUR	2.009.563,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	400,00 €	EUR	2.009.343,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.008.943,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	800,00 €	EUR	2.008.453,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.007.653,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	EUR	2.006.693,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.000,00 €	EUR	2.005.693,65 €

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.004.693,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	2.004.203,65 €
13/01/2021	13/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	890,00 €	EUR	2.003.243,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	900,00 €	EUR	2.002.353,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	400,00 €	EUR	2.001.453,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	550,00 €	EUR	2.001.053,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	2.000.503,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	650,00 €	EUR	2.000.013,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.100,00 €	EUR	1.999.363,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.100,00 €	EUR	1.998.263,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	180,00 €	EUR	1.997.163,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.166,00 €	EUR	1.996.983,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	441,00 €	EUR	1.995.817,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	84.000,00 €	EUR	1.995.376,65 €
12/01/2021	12/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.116,00 €	EUR	1.911.376,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	313,00 €	EUR	1.910.260,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	416,00 €	EUR	1.909.947,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	980,00 €	EUR	1.909.531,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	490,00 €	EUR	1.908.551,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	870,00 €	EUR	1.908.061,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.800,00 €	EUR	1.907.191,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.905.391,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.290,00 €	EUR	1.904.911,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.500,00 €	EUR	1.903.621,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.900.121,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	150,00 €	EUR	1.899.641,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	EUR	1.899.491,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.166,00 €	EUR	1.898.791,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.800,00 €	EUR	1.897.625,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.895.825,65 €
11/01/2021	10/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	366,66 €	EUR	1.895.345,65 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	550,00 €	EUR	1.894.978,99 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.325,00 €	EUR	1.894.428,99 €
11/01/2021	11/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	3.300,00 €	EUR	1.893.103,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	1.889.803,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.889.313,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.266,00 €	EUR	1.888.333,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.650,00 €	EUR	1.887.067,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.885.417,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	445,00 €	EUR	1.884.937,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	500,00 €	EUR	1.884.492,99 €
08/01/2021	08/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	275,00 €	EUR	1.883.992,99 €
08/01/2021	07/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	446,00 €	EUR	1.883.717,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.883.271,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	1.882.291,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	1.881.331,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	EUR	1.880.841,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.880.141,99 €
07/01/2021	07/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.879.161,99 €
07/01/2021	06/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	1.878.681,99 €
07/01/2021	06/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	960,00 €	EUR	1.877.721,99 €
07/01/2021	06/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	700,00 €	EUR	1.876.761,99 €
07/01/2021	06/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00 €	EUR	1.876.061,99 €
07/01/2021	06/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.875.861,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	480,00 €	EUR	1.874.881,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	700,00 €	EUR	1.874.401,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.300,00 €	EUR	1.873.701,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	1.800,00 €	EUR	1.872.401,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	325,00 €	EUR	1.870.601,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.870.276,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	441,00 €	EUR	1.869.296,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.325,00 €	EUR	1.868.855,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	1.650,00 €	EUR	1.867.530,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	616,00 €	EUR	1.865.880,99 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xlsx

F. Operación	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	441,00 €	EUR	1.865.264,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	400,00 €	EUR	1.864.823,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	400,00 €	EUR	1.864.423,99 €
05/01/2021	05/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	980,00 €	EUR	1.864.023,99 €
04/01/2021	04/01/2021	INGRESO EN EFECTIVO	350,00 €	EUR	1.863.043,99 €
04/01/2021	04/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	200,00 €	EUR	1.862.693,99 €
04/01/2021	04/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	300,00 €	EUR	1.862.493,99 €
04/01/2021	04/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	331,00 €	EUR	1.862.193,99 €
04/01/2021	04/01/2021	INGRESO MATRICULA/RECIBO	490,00 €	EUR	1.861.862,99 €
04/01/2021	31/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO	- 97,03 €	EUR	1.861.372,99 €