

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/10/2021 hasta 31/12/2021

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/12/2021	27/12/2021	REMESA RECIBOS	- 1.825,00 €	Euro	1.411.624,96 €
27/12/2021	27/12/2021	REMESA RECIBOS	1.825,00 €	Euro	1.413.449,96 €
27/12/2021	27/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	1.411.624,96 €
27/12/2021	27/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.410.299,96 €
24/12/2021	24/12/2021	REMESA RECIBOS	- 1.766,00 €	Euro	1.409.799,96 €
24/12/2021	24/12/2021	REMESA RECIBOS	1.766,00 €	Euro	1.411.565,96 €
24/12/2021	24/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	441,00 €	Euro	1.409.799,96 €
24/12/2021	24/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	1.409.358,96 €
23/12/2021	23/12/2021	REMESA RECIBOS	- 1.100,00 €	Euro	1.408.033,96 €
23/12/2021	23/12/2021	REMESA RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.409.133,96 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 613.090,49 €	Euro	1.408.033,96 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.202,73 €	Euro	2.021.124,45 €
23/12/2021	23/12/2021	COMISION	- 6,10 €	Euro	2.024.327,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 6.096,00 €	Euro	2.024.333,28 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7,15 €	Euro	2.030.429,28 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,75 €	Euro	2.030.436,43 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 950,00 €	Euro	2.030.581,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 375,00 €	Euro	2.031.531,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 980,00 €	Euro	2.031.906,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 980,00 €	Euro	2.032.886,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 250,00 €	Euro	2.033.866,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 842,16 €	Euro	2.034.116,18 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 190,00 €	Euro	2.034.958,34 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.610,00 €	Euro	2.035.148,34 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO IMPUESTOS	- 8.066,66 €	Euro	2.036.758,34 €
23/12/2021	23/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	2.044.825,00 €
22/12/2021	22/12/2021	REMESA RECIBOS	- 1.325,00 €	Euro	2.043.725,00 €
22/12/2021	22/12/2021	REMESA RECIBOS	1.325,00 €	Euro	2.045.050,00 €
22/12/2021	22/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	2.043.725,00 €
21/12/2021	21/12/2021	REMESA RECIBOS	- 2.557,00 €	Euro	2.042.400,00 €
21/12/2021	21/12/2021	REMESA RECIBOS	2.557,00 €	Euro	2.044.957,00 €
22/12/2021	15/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,16 €	Euro	2.042.400,00 €
22/12/2021	15/12/2021	COMISION	- 0,78 €	Euro	2.042.400,16 €
22/12/2021	15/12/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 1.566,00 €	Euro	2.042.400,94 €
21/12/2021	21/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	2.043.966,94 €
21/12/2021	21/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	2.042.641,94 €
21/12/2021	21/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	2.042.025,94 €
20/12/2021	20/12/2021	REMESA RECIBOS	- 2.882,00 €	Euro	2.041.409,94 €
20/12/2021	20/12/2021	REMESA RECIBOS	2.882,00 €	Euro	2.044.291,94 €
21/12/2021	15/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,06 €	Euro	2.041.409,94 €
21/12/2021	15/12/2021	COMISION	- 0,29 €	Euro	2.041.410,00 €
21/12/2021	15/12/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 583,00 €	Euro	2.041.410,29 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/12/2021	20/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	2.041.993,29 €
20/12/2021	20/12/2021	COMISION	- 0,55 €	Euro	2.041.377,29 €
20/12/2021	20/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00 €	Euro	2.041.377,84 €
20/12/2021	20/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.650,00 €	Euro	1.441.377,84 €
20/12/2021	20/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	616,00 €	Euro	1.439.727,84 €
17/12/2021	17/12/2021	REMESA RECIBOS	- 2.200,00 €	Euro	1.439.111,84 €
17/12/2021	17/12/2021	REMESA RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.441.311,84 €
20/12/2021	15/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,14 €	Euro	1.439.111,84 €
20/12/2021	15/12/2021	COMISION	- 0,69 €	Euro	1.439.111,98 €
20/12/2021	15/12/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 1.383,00 €	Euro	1.439.112,67 €
17/12/2021	17/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.440.495,67 €
17/12/2021	17/12/2021	REMESA RECIBOS	1.248,00 €	Euro	1.438.295,67 €
16/12/2021	16/12/2021	REMESA RECIBOS	- 480,00 €	Euro	1.437.047,67 €
16/12/2021	16/12/2021	REMESA RECIBOS	480,00 €	Euro	1.437.527,67 €
17/12/2021	15/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,05 €	Euro	1.437.047,67 €
17/12/2021	15/12/2021	COMISION	- 0,25 €	Euro	1.437.047,72 €
17/12/2021	15/12/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 500,00 €	Euro	1.437.047,97 €
16/12/2021	16/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.249,97 €	Euro	1.437.547,97 €
16/12/2021	16/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 167,33 €	Euro	1.439.797,94 €
16/12/2021	16/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	480,00 €	Euro	1.439.965,27 €
16/12/2021	16/12/2021	REMESA RECIBOS	1.916,00 €	Euro	1.439.485,27 €
16/12/2021	16/12/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	1.437.569,27 €
15/12/2021	15/12/2021	REMESA RECIBOS	- 480,00 €	Euro	937.569,27 €
15/12/2021	15/12/2021	REMESA RECIBOS	480,00 €	Euro	938.049,27 €
15/12/2021	15/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	480,00 €	Euro	937.569,27 €
15/12/2021	15/12/2021	REMESA RECIBOS	72.201,00 €	Euro	937.089,27 €
10/12/2021	10/12/2021	REMESA RECIBOS	- 650,00 €	Euro	864.888,27 €
10/12/2021	10/12/2021	REMESA RECIBOS	650,00 €	Euro	865.538,27 €
10/12/2021	10/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	864.888,27 €
09/12/2021	09/12/2021	REMESA RECIBOS	- 400,00 €	Euro	864.238,27 €
09/12/2021	09/12/2021	REMESA RECIBOS	400,00 €	Euro	864.638,27 €
09/12/2021	09/12/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	864.238,27 €
07/12/2021	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,13 €	Euro	863.838,27 €
07/12/2021	30/11/2021	COMISION	- 0,63 €	Euro	863.838,40 €
07/12/2021	30/11/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 1.266,00 €	Euro	863.839,03 €
03/12/2021	03/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 14.532,82 €	Euro	865.105,03 €
02/12/2021	02/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 204,00 €	Euro	879.637,85 €
02/12/2021	30/11/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,21 €	Euro	879.841,85 €
02/12/2021	30/11/2021	COMISION	- 1,00 €	Euro	879.842,06 €
02/12/2021	30/11/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 2.000,00 €	Euro	879.843,06 €
01/12/2021	01/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 62.292,45 €	Euro	881.843,06 €
01/12/2021	01/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.247,34 €	Euro	944.135,51 €
01/12/2021	01/12/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 65.885,67 €	Euro	946.382,85 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.096,00 €	Euro	1.012.268,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.750,00 €	Euro	1.014.364,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.000,00 €	Euro	1.016.114,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 6.050,00 €	Euro	1.017.114,52 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 930,00 €	Euro	1.023.164,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.750,00 €	Euro	1.024.094,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.000,00 €	Euro	1.025.844,52 €
30/11/2021	30/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 930,00 €	Euro	1.026.844,52 €
30/11/2021	30/11/2021	REMESA RECIBOS	42.324,00 €	Euro	1.027.774,52 €
26/11/2021	26/11/2021	COMISION	- 12,10 €	Euro	985.450,52 €
26/11/2021	26/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7,15 €	Euro	985.462,62 €
26/11/2021	26/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,75 €	Euro	985.469,77 €
25/11/2021	25/11/2021	REMESA RECIBOS	- 350,00 €	Euro	985.614,52 €
25/11/2021	25/11/2021	REMESA RECIBOS	350,00 €	Euro	985.964,52 €
25/11/2021	25/11/2021	COBRO FACTURA CLIENTES	4.500,00 €	Euro	985.614,52 €
25/11/2021	25/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	981.114,52 €
23/11/2021	23/11/2021	REMESA RECIBOS	- 808,00 €	Euro	980.764,52 €
23/11/2021	23/11/2021	REMESA RECIBOS	808,00 €	Euro	981.572,52 €
23/11/2021	23/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	808,00 €	Euro	980.764,52 €
22/11/2021	22/11/2021	REMESA RECIBOS	- 5.850,00 €	Euro	979.956,52 €
22/11/2021	22/11/2021	REMESA RECIBOS	5.850,00 €	Euro	985.806,52 €
23/11/2021	23/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.850,00 €	Euro	979.956,52 €
23/11/2021	23/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	975.106,52 €
22/11/2021	22/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	974.706,52 €
22/11/2021	22/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	250,00 €	Euro	974.356,52 €
19/11/2021	19/11/2021	REMESA RECIBOS	- 700,00 €	Euro	974.106,52 €
19/11/2021	19/11/2021	REMESA RECIBOS	700,00 €	Euro	974.806,52 €
19/11/2021	17/11/2021	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	45,60 €	Euro	974.106,52 €
19/11/2021	19/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	974.060,92 €
19/11/2021	19/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	973.710,92 €
17/11/2021	17/11/2021	REMESA RECIBOS	- 975,00 €	Euro	973.360,92 €
17/11/2021	17/11/2021	REMESA RECIBOS	975,00 €	Euro	974.335,92 €
18/11/2021	15/11/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,30 €	Euro	973.360,92 €
18/11/2021	15/11/2021	COMISION	- 1,42 €	Euro	973.361,22 €
18/11/2021	15/11/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 2.833,00 €	Euro	973.362,64 €
17/11/2021	17/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	975,00 €	Euro	976.195,64 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 158.244,65 €	Euro	975.220,64 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 622,89 €	Euro	1.133.465,29 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 950,00 €	Euro	1.134.088,18 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 500,00 €	Euro	1.135.038,18 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 250,00 €	Euro	1.135.538,18 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.533,33 €	Euro	1.135.788,18 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 231,00 €	Euro	1.139.321,51 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 380,00 €	Euro	1.139.552,51 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.832,00 €	Euro	1.139.932,51 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 616,00 €	Euro	1.141.764,51 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.599,00 €	Euro	1.142.380,51 €
16/11/2021	16/11/2021	REMESA RECIBOS	- 2.000,00 €	Euro	1.145.979,51 €
16/11/2021	16/11/2021	REMESA RECIBOS	2.000,00 €	Euro	1.147.979,51 €
16/11/2021	16/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	1.145.979,51 €
15/11/2021	15/11/2021	REMESA RECIBOS	- 1.566,00 €	Euro	1.143.979,51 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/11/2021	15/11/2021	REMESA RECIBOS	1.566,00 €	Euro	1.145.545,51 €
16/11/2021	16/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.143.979,51 €
15/11/2021	15/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	916,00 €	Euro	1.143.329,51 €
15/11/2021	15/11/2021	REMESA RECIBOS	36.829,00 €	Euro	1.142.413,51 €
11/11/2021	11/11/2021	REMESA RECIBOS	- 300,00 €	Euro	1.105.584,51 €
11/11/2021	11/11/2021	REMESA RECIBOS	300,00 €	Euro	1.105.884,51 €
11/11/2021	11/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.105.584,51 €
10/11/2021	10/11/2021	REMESA RECIBOS	- 1.137,00 €	Euro	1.105.284,51 €
10/11/2021	10/11/2021	REMESA RECIBOS	1.137,00 €	Euro	1.106.421,51 €
10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	1.105.284,51 €
10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	350,00 €	Euro	1.104.934,51 €
10/11/2021	10/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	437,00 €	Euro	1.104.584,51 €
09/11/2021	09/11/2021	REMESA RECIBOS	- 965,00 €	Euro	1.104.147,51 €
09/11/2021	09/11/2021	REMESA RECIBOS	965,00 €	Euro	1.105.112,51 €
09/11/2021	09/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.104.147,51 €
09/11/2021	09/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	465,00 €	Euro	1.103.647,51 €
08/11/2021	08/11/2021	REMESA RECIBOS	- 2.665,00 €	Euro	1.103.182,51 €
08/11/2021	08/11/2021	REMESA RECIBOS	2.665,00 €	Euro	1.105.847,51 €
08/11/2021	08/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	465,00 €	Euro	1.103.182,51 €
08/11/2021	08/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.102.717,51 €
08/11/2021	08/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 582,00 €	Euro	1.101.617,51 €
08/11/2021	08/11/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 10.001,74 €	Euro	1.102.199,51 €
08/11/2021	08/11/2021	PAGO NOMINA	- 735,90 €	Euro	1.112.201,25 €
08/11/2021	08/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.112.937,15 €
04/11/2021	04/11/2021	REMESA RECIBOS	- 1.841,00 €	Euro	1.111.837,15 €
04/11/2021	04/11/2021	REMESA RECIBOS	1.841,00 €	Euro	1.113.678,15 €
04/11/2021	04/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.111.837,15 €
04/11/2021	04/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	375,00 €	Euro	1.110.737,15 €
04/11/2021	04/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	366,00 €	Euro	1.110.362,15 €
04/11/2021	01/11/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,07 €	Euro	1.109.996,15 €
04/11/2021	01/11/2021	COMISION	- 0,33 €	Euro	1.109.996,22 €
04/11/2021	01/11/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 668,00 €	Euro	1.109.996,55 €
03/11/2021	29/10/2021	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	428,40 €	Euro	1.110.664,55 €
02/11/2021	02/11/2021	REMESA RECIBOS	- 3.225,00 €	Euro	1.110.236,15 €
02/11/2021	02/11/2021	REMESA RECIBOS	3.225,00 €	Euro	1.113.461,15 €
03/11/2021	03/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.750,00 €	Euro	1.110.236,15 €
02/11/2021	02/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.108.486,15 €
02/11/2021	02/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	800,00 €	Euro	1.108.086,15 €
02/11/2021	01/11/2021	REMESA RECIBOS	4.676,00 €	Euro	1.107.286,15 €
02/11/2021	02/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	1.102.610,15 €
29/10/2021	29/10/2021	REMESA RECIBOS	- 2.200,00 €	Euro	1.102.335,15 €
29/10/2021	29/10/2021	REMESA RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.104.535,15 €
02/11/2021	02/11/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.102.335,15 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 173.475,87 €	Euro	1.100.135,15 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 340,44 €	Euro	1.273.611,02 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 59.154,81 €	Euro	1.273.951,46 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 475,00 €	Euro	1.333.106,27 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 391,00 €	Euro	1.333.581,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	1.333.972,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	1.334.672,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	1.335.372,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 475,00 €	Euro	1.336.072,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 475,00 €	Euro	1.336.547,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 950,00 €	Euro	1.337.022,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 475,00 €	Euro	1.337.972,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 950,00 €	Euro	1.338.447,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 350,00 €	Euro	1.339.397,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.800,00 €	Euro	1.339.747,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.988,00 €	Euro	1.341.547,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 770,00 €	Euro	1.344.535,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.053,00 €	Euro	1.345.305,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.290,00 €	Euro	1.347.358,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 729,00 €	Euro	1.348.648,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.550,00 €	Euro	1.349.377,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 651,00 €	Euro	1.351.927,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.885,88 €	Euro	1.352.578,27 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7,15 €	Euro	1.360.464,15 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 144,75 €	Euro	1.360.471,30 €
28/10/2021	28/10/2021	REMESA RECIBOS	- 4.865,00 €	Euro	1.360.616,05 €
28/10/2021	28/10/2021	REMESA RECIBOS	4.865,00 €	Euro	1.365.481,05 €
28/10/2021	28/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.360.616,05 €
28/10/2021	28/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.200,00 €	Euro	1.358.416,05 €
28/10/2021	28/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	465,00 €	Euro	1.356.216,05 €
27/10/2021	27/10/2021	REMESA RECIBOS	- 6.333,00 €	Euro	1.355.751,05 €
27/10/2021	27/10/2021	REMESA RECIBOS	6.333,00 €	Euro	1.362.084,05 €
28/10/2021	28/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	750,00 €	Euro	1.355.751,05 €
27/10/2021	27/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	1.355.001,05 €
27/10/2021	27/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	750,00 €	Euro	1.354.168,05 €
27/10/2021	27/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	1.353.418,05 €
27/10/2021	27/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00 €	Euro	1.351.418,05 €
26/10/2021	26/10/2021	REMESA RECIBOS	- 7.008,00 €	Euro	1.349.418,05 €
26/10/2021	26/10/2021	REMESA RECIBOS	7.008,00 €	Euro	1.356.426,05 €
27/10/2021	27/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	375,00 €	Euro	1.349.418,05 €
26/10/2021	26/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	633,00 €	Euro	1.349.043,05 €
26/10/2021	26/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	6.000,00 €	Euro	1.348.410,05 €
25/10/2021	25/10/2021	REMESA RECIBOS	- 1.833,00 €	Euro	1.342.410,05 €
25/10/2021	25/10/2021	REMESA RECIBOS	1.833,00 €	Euro	1.344.243,05 €
25/10/2021	25/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.200,00 €	Euro	1.342.410,05 €
25/10/2021	25/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	633,00 €	Euro	1.341.210,05 €
22/10/2021	22/10/2021	REMESA RECIBOS	- 2.099,00 €	Euro	1.340.577,05 €
22/10/2021	22/10/2021	REMESA RECIBOS	2.099,00 €	Euro	1.342.676,05 €
22/10/2021	22/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	633,00 €	Euro	1.340.577,05 €
22/10/2021	22/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	1.339.944,05 €
22/10/2021	22/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	916,00 €	Euro	1.339.394,05 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/10/2021	21/10/2021	REMESA RECIBOS	- 825,00 €	Euro	1.338.478,05 €
21/10/2021	21/10/2021	REMESA RECIBOS	825,00 €	Euro	1.339.303,05 €
21/10/2021	21/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	550,00 €	Euro	1.338.478,05 €
21/10/2021	21/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	1.337.928,05 €
18/10/2021	18/10/2021	REMESA RECIBOS	- 770,00 €	Euro	1.337.653,05 €
18/10/2021	18/10/2021	REMESA RECIBOS	770,00 €	Euro	1.338.423,05 €
18/10/2021	18/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	20,00 €	Euro	1.337.653,05 €
18/10/2021	18/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	750,00 €	Euro	1.337.633,05 €
15/10/2021	15/10/2021	REMESA RECIBOS	- 300,00 €	Euro	1.336.883,05 €
15/10/2021	15/10/2021	REMESA RECIBOS	300,00 €	Euro	1.337.183,05 €
15/10/2021	15/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.336.883,05 €
15/10/2021	15/10/2021	REMESA RECIBOS	10.176,00 €	Euro	1.336.583,05 €
14/10/2021	14/10/2021	REMESA RECIBOS	- 2.375,00 €	Euro	1.326.407,05 €
14/10/2021	14/10/2021	REMESA RECIBOS	2.375,00 €	Euro	1.328.782,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	375,00 €	Euro	1.326.407,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	750,00 €	Euro	1.326.032,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.325.282,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.324.632,05 €
13/10/2021	13/10/2021	REMESA RECIBOS	- 4.099,00 €	Euro	1.324.032,05 €
13/10/2021	13/10/2021	REMESA RECIBOS	4.099,00 €	Euro	1.328.131,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	433,00 €	Euro	1.324.032,05 €
14/10/2021	14/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	983,00 €	Euro	1.323.599,05 €
13/10/2021	13/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.322.616,05 €
13/10/2021	13/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.322.316,05 €
13/10/2021	13/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.321.816,05 €
13/10/2021	13/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	633,00 €	Euro	1.321.316,05 €
13/10/2021	13/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	750,00 €	Euro	1.320.683,05 €
11/10/2021	11/10/2021	REMESA RECIBOS	- 9.550,00 €	Euro	1.319.933,05 €
11/10/2021	11/10/2021	REMESA RECIBOS	9.550,00 €	Euro	1.329.483,05 €
11/10/2021	11/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.319.933,05 €
11/10/2021	11/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.950,00 €	Euro	1.319.283,05 €
11/10/2021	11/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.317.333,05 €
11/10/2021	11/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.500,00 €	Euro	1.316.833,05 €
11/10/2021	11/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.950,00 €	Euro	1.312.333,05 €
08/10/2021	08/10/2021	REMESA RECIBOS	- 391,00 €	Euro	1.310.383,05 €
08/10/2021	08/10/2021	REMESA RECIBOS	391,00 €	Euro	1.310.774,05 €
08/10/2021	08/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 12.262,09 €	Euro	1.310.383,05 €
08/10/2021	08/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	391,00 €	Euro	1.322.645,14 €
07/10/2021	07/10/2021	REMESA RECIBOS	- 566,00 €	Euro	1.322.254,14 €
07/10/2021	07/10/2021	REMESA RECIBOS	566,00 €	Euro	1.322.820,14 €
07/10/2021	07/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	566,00 €	Euro	1.322.254,14 €
05/10/2021	05/10/2021	REMESA RECIBOS	- 1.400,00 €	Euro	1.321.688,14 €
05/10/2021	05/10/2021	REMESA RECIBOS	1.400,00 €	Euro	1.323.088,14 €
06/10/2021	30/09/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,24 €	Euro	1.321.688,14 €
06/10/2021	30/09/2021	COMISION	- 1,13 €	Euro	1.321.688,38 €
06/10/2021	30/09/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 2.250,00 €	Euro	1.321.689,51 €
05/10/2021	05/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.323.939,51 €

SABADELL 572-3722 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/10/2021	05/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.322.939,51 €
04/10/2021	04/10/2021	REMESA RECIBOS	- 4.478,00 €	Euro	1.322.539,51 €
04/10/2021	04/10/2021	REMESA RECIBOS	4.478,00 €	Euro	1.327.017,51 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.322.539,51 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.321.539,51 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	833,00 €	Euro	1.321.214,51 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.320.381,51 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.819,33 €	Euro	1.319.731,51 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 674,05 €	Euro	1.327.550,84 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.248,89 €	Euro	1.328.224,89 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 5.058,94 €	Euro	1.330.473,78 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 9.116,43 €	Euro	1.335.532,72 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 6.838,65 €	Euro	1.344.649,15 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 15.730,00 €	Euro	1.351.487,80 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 11.397,01 €	Euro	1.367.217,80 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.209,33 €	Euro	1.378.614,81 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 555,87 €	Euro	1.385.824,14 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 263,53 €	Euro	1.386.380,01 €
04/10/2021	04/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 433,50 €	Euro	1.386.643,54 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.387.077,04 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00 €	Euro	1.386.627,04 €
04/10/2021	04/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.386.407,04 €
01/10/2021	01/10/2021	REMESA RECIBOS	- 2.333,00 €	Euro	1.385.407,04 €
01/10/2021	01/10/2021	REMESA RECIBOS	2.333,00 €	Euro	1.387.740,04 €
04/10/2021	30/09/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION	- 0,08 €	Euro	1.385.407,04 €
04/10/2021	30/09/2021	COMISION	- 0,37 €	Euro	1.385.407,12 €
04/10/2021	30/09/2021	IMPAGADO RECIBOS MATRICULA / RECIBOS	- 734,00 €	Euro	1.385.407,49 €
01/10/2021	01/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	583,00 €	Euro	1.386.141,49 €
01/10/2021	01/10/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.750,00 €	Euro	1.385.558,49 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 4.375,50 €	Euro	1.383.808,49 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO A PROVEEDORES	- 58.607,63 €	Euro	1.388.183,99 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 715,20 €	Euro	1.446.791,62 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.875,00 €	Euro	1.447.506,82 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 315,00 €	Euro	1.449.381,82 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.036,00 €	Euro	1.449.696,82 €