

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/01/2022 hasta 31/03/2022

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2022	31/03/2022	PAGO NOMINA	- 3.833,10 €	Euro	2.176.656,37 €
31/03/2022	31/03/2022	REMESA RECIBOS	57.510,00 €	Euro	2.180.489,47 €
29/03/2022	29/03/2022	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	2.122.979,47 €
29/03/2022	29/03/2022	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	2.123.579,47 €
29/03/2022	29/03/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	2.122.979,47 €
29/03/2022	29/03/2022	PAGO NOMINA	- 241,03 €	Euro	2.122.679,47 €
29/03/2022	29/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 142,10 €	Euro	2.122.920,50 €
29/03/2022	29/03/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	2.123.062,60 €
22/03/2022	15/03/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,12 €	Euro	2.122.762,60 €
22/03/2022	15/03/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,55 €	Euro	2.122.762,72 €
22/03/2022	15/03/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.100,00 €	Euro	2.122.763,27 €
21/03/2022	18/03/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	183,36 €	Euro	2.123.863,27 €
18/03/2022	15/03/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,13 €	Euro	2.123.679,91 €
18/03/2022	15/03/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,64 €	Euro	2.123.680,04 €
18/03/2022	15/03/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.268,00 €	Euro	2.123.680,68 €
15/03/2022	15/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 84.926,49 €	Euro	2.124.948,68 €
15/03/2022	15/03/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	2.209.875,17 €
15/03/2022	15/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 270,00 €	Euro	2.209.889,52 €
15/03/2022	15/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	2.210.159,52 €
15/03/2022	15/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 176,00 €	Euro	2.210.859,52 €
15/03/2022	15/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 335,00 €	Euro	2.211.035,52 €
15/03/2022	15/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 4.295,00 €	Euro	2.211.370,52 €
15/03/2022	15/03/2022	REMESA RECIBOS	62.852,00 €	Euro	2.215.665,52 €
09/03/2022	15/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	2.152.813,52 €
09/03/2022	15/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,23 €	Euro	2.152.813,57 €
09/03/2022	15/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 465,00 €	Euro	2.152.813,80 €
07/03/2022	28/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,06 €	Euro	2.153.278,80 €
07/03/2022	28/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,29 €	Euro	2.153.278,86 €
07/03/2022	28/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 584,00 €	Euro	2.153.279,15 €
04/03/2022	04/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 5.737,53 €	Euro	2.153.863,15 €
04/03/2022	04/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 59.600,77 €	Euro	2.159.600,68 €
03/03/2022	28/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,09 €	Euro	2.219.201,45 €
03/03/2022	28/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,44 €	Euro	2.219.201,54 €
03/03/2022	28/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 880,00 €	Euro	2.219.201,98 €
02/03/2022	02/03/2022	COMISIONES	- 1,10 €	Euro	2.220.081,98 €
02/03/2022	02/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.000.000,00 €	Euro	2.220.083,08 €
02/03/2022	02/03/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	1.220.083,08 €
02/03/2022	02/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 167,15 €	Euro	1.220.097,43 €
02/03/2022	02/03/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	1.220.264,58 €
02/03/2022	02/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 270,00 €	Euro	1.220.278,93 €
02/03/2022	02/03/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	1.220.548,93 €
02/03/2022	02/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 432,00 €	Euro	1.220.563,28 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/03/2022	02/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 7,15 €	Euro	1.220.995,28 €
02/03/2022	02/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 152,60 €	Euro	1.221.002,43 €
01/03/2022	01/03/2022	REMESA RECIBOS	- 300,00 €	Euro	1.221.155,03 €
01/03/2022	01/03/2022	REMESA RECIBOS	- 300,00 €	Euro	1.221.455,03 €
02/03/2022	28/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,08 €	Euro	1.221.155,03 €
02/03/2022	28/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,40 €	Euro	1.221.155,11 €
02/03/2022	28/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 808,00 €	Euro	1.221.155,51 €
01/03/2022	01/03/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 300,00 €	Euro	1.221.963,51 €
01/03/2022	01/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 4.176,76 €	Euro	1.221.663,51 €
01/03/2022	01/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 98.021,31 €	Euro	1.225.840,27 €
01/03/2022	01/03/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	1.323.861,58 €
01/03/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 760,00 €	Euro	1.323.875,93 €
28/02/2022	28/02/2022	REMESA RECIBOS	- 700,00 €	Euro	1.324.635,93 €
28/02/2022	28/02/2022	REMESA RECIBOS	- 700,00 €	Euro	1.325.335,93 €
01/03/2022	01/03/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 700,00 €	Euro	1.324.635,93 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 900,00 €	Euro	1.323.935,93 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 250,00 €	Euro	1.324.835,93 €
28/02/2022	28/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 151,68 €	Euro	1.325.085,93 €
28/02/2022	28/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 26,00 €	Euro	1.325.237,61 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 66,00 €	Euro	1.325.263,61 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 264,00 €	Euro	1.325.329,61 €
28/02/2022	28/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 270,00 €	Euro	1.325.593,61 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 111,00 €	Euro	1.325.863,61 €
28/02/2022	01/03/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.452,20 €	Euro	1.325.974,61 €
28/02/2022	28/02/2022	REMESA RECIBOS	- 53.697,00 €	Euro	1.327.426,81 €
25/02/2022	25/02/2022	COMISIONES	- 12,10 €	Euro	1.273.729,81 €
24/02/2022	24/02/2022	REMESA RECIBOS	- 890,00 €	Euro	1.273.741,91 €
24/02/2022	24/02/2022	REMESA RECIBOS	- 890,00 €	Euro	1.274.631,91 €
24/02/2022	24/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 890,00 €	Euro	1.273.741,91 €
23/02/2022	23/02/2022	REMESA RECIBOS	- 1.600,00 €	Euro	1.272.851,91 €
23/02/2022	23/02/2022	REMESA RECIBOS	- 1.600,00 €	Euro	1.274.451,91 €
23/02/2022	23/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 1.600,00 €	Euro	1.272.851,91 €
22/02/2022	22/02/2022	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.271.251,91 €
22/02/2022	22/02/2022	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.271.851,91 €
23/02/2022	15/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	1.271.251,91 €
23/02/2022	15/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,23 €	Euro	1.271.251,96 €
23/02/2022	15/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 465,00 €	Euro	1.271.252,19 €
22/02/2022	22/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.271.717,19 €
21/02/2022	21/02/2022	REMESA RECIBOS	- 275,00 €	Euro	1.271.117,19 €
21/02/2022	21/02/2022	REMESA RECIBOS	- 275,00 €	Euro	1.271.392,19 €
21/02/2022	17/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.710,00 €	Euro	1.271.117,19 €
21/02/2022	21/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 275,00 €	Euro	1.269.407,19 €
21/02/2022	15/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,11 €	Euro	1.269.132,19 €
21/02/2022	15/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,53 €	Euro	1.269.132,30 €
21/02/2022	15/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.065,00 €	Euro	1.269.132,83 €
18/02/2022	15/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,11 €	Euro	1.270.197,83 €
18/02/2022	15/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,50 €	Euro	1.270.197,94 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/02/2022	15/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.000,00 €	Euro	1.270.198,44 €
17/02/2022	17/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 5.239,96 €	Euro	1.271.198,44 €
17/02/2022	17/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 113.333,48 €	Euro	1.276.438,40 €
17/02/2022	17/02/2022	REMESA RECIBOS	4.312,00 €	Euro	1.389.771,88 €
17/02/2022	15/02/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,27 €	Euro	1.385.459,88 €
17/02/2022	15/02/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 1,30 €	Euro	1.385.460,15 €
17/02/2022	15/02/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 2.600,00 €	Euro	1.385.461,45 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 19,38 €	Euro	1.388.061,45 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.000,00 €	Euro	1.388.080,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.850,00 €	Euro	1.389.080,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 325,00 €	Euro	1.390.930,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.325,00 €	Euro	1.391.255,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	1.392.580,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 700,00 €	Euro	1.393.280,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 27,00 €	Euro	1.393.980,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 3.400,00 €	Euro	1.394.007,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 2.648,00 €	Euro	1.397.407,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.488,00 €	Euro	1.400.055,83 €
16/02/2022	16/02/2022	PAGO PROVEEDOR	- 11.335,00 €	Euro	1.401.543,83 €
15/02/2022	15/02/2022	REMESA RECIBOS	95.548,00 €	Euro	1.412.878,83 €
11/02/2022	11/02/2022	REMESA RECIBOS	- 325,00 €	Euro	1.317.330,83 €
11/02/2022	11/02/2022	REMESA RECIBOS	325,00 €	Euro	1.317.655,83 €
11/02/2022	11/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.317.330,83 €
10/02/2022	10/02/2022	REMESA RECIBOS	- 650,00 €	Euro	1.317.005,83 €
10/02/2022	10/02/2022	REMESA RECIBOS	650,00 €	Euro	1.317.655,83 €
11/02/2022	11/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.317.005,83 €
08/02/2022	08/02/2022	REMESA RECIBOS	- 220,00 €	Euro	1.316.355,83 €
08/02/2022	08/02/2022	REMESA RECIBOS	220,00 €	Euro	1.316.575,83 €
08/02/2022	08/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00 €	Euro	1.316.355,83 €
07/02/2022	07/02/2022	REMESA RECIBOS	- 195,00 €	Euro	1.316.135,83 €
07/02/2022	07/02/2022	REMESA RECIBOS	195,00 €	Euro	1.316.330,83 €
07/02/2022	07/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	195,00 €	Euro	1.316.135,83 €
04/02/2022	04/02/2022	REMESA RECIBOS	- 220,00 €	Euro	1.315.940,83 €
04/02/2022	04/02/2022	REMESA RECIBOS	220,00 €	Euro	1.316.160,83 €
07/02/2022	07/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00 €	Euro	1.315.940,83 €
04/02/2022	04/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 5.644,20 €	Euro	1.315.720,83 €
04/02/2022	04/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 64.145,56 €	Euro	1.321.365,03 €
04/02/2022	04/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	150,25 €	Euro	1.385.510,59 €
04/02/2022	28/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,09 €	Euro	1.385.360,34 €
04/02/2022	28/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,44 €	Euro	1.385.360,43 €
04/02/2022	28/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 875,00 €	Euro	1.385.360,87 €
03/02/2022	28/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,05 €	Euro	1.386.235,87 €
03/02/2022	28/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,25 €	Euro	1.386.235,92 €
03/02/2022	28/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 500,00 €	Euro	1.386.236,17 €
01/02/2022	01/02/2022	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.386.736,17 €
01/02/2022	01/02/2022	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	1.387.336,17 €
02/02/2022	28/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,21 €	Euro	1.386.736,17 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/02/2022	28/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 1,00 €	Euro	1.386.736,38 €
02/02/2022	28/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 2.000,00 €	Euro	1.386.737,38 €
01/02/2022	01/02/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.388.737,38 €
31/01/2022	31/01/2022	REMESA RECIBOS	- 275,00 €	Euro	1.388.137,38 €
31/01/2022	31/01/2022	REMESA RECIBOS	275,00 €	Euro	1.388.412,38 €
31/01/2022	31/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	1.388.137,38 €
31/01/2022	31/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	150,25 €	Euro	1.387.862,38 €
28/01/2022	28/01/2022	REMESA RECIBOS	- 775,00 €	Euro	1.387.712,13 €
28/01/2022	28/01/2022	REMESA RECIBOS	775,00 €	Euro	1.388.487,13 €
31/01/2022	27/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,04 €	Euro	1.387.712,13 €
31/01/2022	27/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,20 €	Euro	1.387.712,17 €
31/01/2022	27/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 391,00 €	Euro	1.387.712,37 €
28/01/2022	28/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 7.562,73 €	Euro	1.388.103,37 €
28/01/2022	28/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 124.495,48 €	Euro	1.395.666,10 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 270,00 €	Euro	1.520.161,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 3.562,00 €	Euro	1.520.431,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.810,00 €	Euro	1.523.993,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 730,00 €	Euro	1.525.803,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 19.202,00 €	Euro	1.526.533,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 7,15 €	Euro	1.545.735,58 €
28/01/2022	28/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 152,98 €	Euro	1.545.742,73 €
28/01/2022	28/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	1.545.895,71 €
28/01/2022	28/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.545.620,71 €
28/01/2022	28/01/2022	REMESA RECIBOS	275,00 €	Euro	1.545.120,71 €
28/01/2022	28/01/2022	REMESA RECIBOS	84.031,00 €	Euro	1.544.845,71 €
27/01/2022	27/01/2022	REMESA RECIBOS	- 925,00 €	Euro	1.460.814,71 €
27/01/2022	27/01/2022	REMESA RECIBOS	925,00 €	Euro	1.461.739,71 €
27/01/2022	27/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	275,00 €	Euro	1.460.814,71 €
27/01/2022	27/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.460.539,71 €
27/01/2022	27/01/2022	REMESA RECIBOS	7.931,00 €	Euro	1.459.889,71 €
27/01/2022	27/01/2022	REMESA RECIBOS	782,00 €	Euro	1.451.958,71 €
25/01/2022	25/01/2022	REMESA RECIBOS	- 1.025,00 €	Euro	1.451.176,71 €
25/01/2022	25/01/2022	REMESA RECIBOS	1.025,00 €	Euro	1.452.201,71 €
25/01/2022	25/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	700,00 €	Euro	1.451.176,71 €
25/01/2022	25/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 950,00 €	Euro	1.450.476,71 €
25/01/2022	25/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.451.426,71 €
25/01/2022	25/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	150,25 €	Euro	1.451.101,71 €
24/01/2022	17/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,04 €	Euro	1.450.951,46 €
24/01/2022	17/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,20 €	Euro	1.450.951,50 €
24/01/2022	17/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 400,00 €	Euro	1.450.951,70 €
20/01/2022	20/01/2022	REMESA RECIBOS	- 325,00 €	Euro	1.451.351,70 €
20/01/2022	20/01/2022	REMESA RECIBOS	325,00 €	Euro	1.451.676,70 €
21/01/2022	17/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,07 €	Euro	1.451.351,70 €
21/01/2022	17/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,32 €	Euro	1.451.351,77 €
21/01/2022	17/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 633,00 €	Euro	1.451.352,09 €
20/01/2022	20/01/2022	PAGO IMPUESTOS	- 107,10 €	Euro	1.451.985,09 €
20/01/2022	20/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.666,00 €	Euro	1.452.092,19 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/01/2022	20/01/2022	PAGO PROVEEDOR	- 500,00 €	Euro	1.453.758,19 €
20/01/2022	20/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.454.258,19 €
20/01/2022	17/01/2022	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,10 €	Euro	1.453.933,19 €
20/01/2022	17/01/2022	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,47 €	Euro	1.453.933,29 €
20/01/2022	17/01/2022	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 933,00 €	Euro	1.453.933,76 €
18/01/2022	18/01/2022	REMESA RECIBOS	- 450,00 €	Euro	1.454.866,76 €
18/01/2022	18/01/2022	REMESA RECIBOS	450,00 €	Euro	1.455.316,76 €
18/01/2022	18/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.454.866,76 €
17/01/2022	17/01/2022	REMESA RECIBOS	- 1.751,00 €	Euro	1.454.416,76 €
17/01/2022	17/01/2022	REMESA RECIBOS	1.751,00 €	Euro	1.456.167,76 €
18/01/2022	30/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,07 €	Euro	1.454.416,76 €
18/01/2022	30/12/2021	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,33 €	Euro	1.454.416,83 €
18/01/2022	30/12/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 650,00 €	Euro	1.454.417,16 €
17/01/2022	17/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	421,00 €	Euro	1.455.067,16 €
17/01/2022	17/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	480,00 €	Euro	1.454.646,16 €
17/01/2022	17/01/2022	REMESA RECIBOS	36.193,00 €	Euro	1.454.166,16 €
17/01/2022	17/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.417.973,16 €
17/01/2022	17/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.417.573,16 €
14/01/2022	14/01/2022	REMESA RECIBOS	- 2.525,00 €	Euro	1.417.123,16 €
14/01/2022	14/01/2022	REMESA RECIBOS	2.525,00 €	Euro	1.419.648,16 €
17/01/2022	17/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.417.123,16 €
14/01/2022	14/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.416.798,16 €
14/01/2022	14/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.416.198,16 €
14/01/2022	14/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.415.698,16 €
14/01/2022	14/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.415.248,16 €
13/01/2022	13/01/2022	REMESA RECIBOS	- 450,00 €	Euro	1.414.598,16 €
13/01/2022	13/01/2022	REMESA RECIBOS	450,00 €	Euro	1.415.048,16 €
13/01/2022	13/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00 €	Euro	1.414.598,16 €
10/01/2022	10/01/2022	REMESA RECIBOS	- 2.300,00 €	Euro	1.414.148,16 €
10/01/2022	10/01/2022	REMESA RECIBOS	2.300,00 €	Euro	1.416.448,16 €
10/01/2022	10/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.325,00 €	Euro	1.414.148,16 €
10/01/2022	10/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.412.823,16 €
10/01/2022	10/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00 €	Euro	1.412.173,16 €
07/01/2022	07/01/2022	REMESA RECIBOS	- 3.950,00 €	Euro	1.411.848,16 €
07/01/2022	07/01/2022	REMESA RECIBOS	3.950,00 €	Euro	1.415.798,16 €
07/01/2022	07/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.300,00 €	Euro	1.411.848,16 €
07/01/2022	07/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.950,00 €	Euro	1.410.548,16 €
07/01/2022	07/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	700,00 €	Euro	1.408.598,16 €
05/01/2022	05/01/2022	REMESA RECIBOS	- 1.500,00 €	Euro	1.407.898,16 €
05/01/2022	05/01/2022	REMESA RECIBOS	1.500,00 €	Euro	1.409.398,16 €
05/01/2022	05/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 65.582,39 €	Euro	1.407.898,16 €
05/01/2022	05/01/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 8.081,86 €	Euro	1.473.480,55 €
05/01/2022	05/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	1.481.562,41 €
04/01/2022	04/01/2022	REMESA RECIBOS	- 1.745,00 €	Euro	1.480.062,41 €
04/01/2022	04/01/2022	REMESA RECIBOS	1.745,00 €	Euro	1.481.807,41 €
05/01/2022	30/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,14 €	Euro	1.480.062,41 €
05/01/2022	30/12/2021	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,65 €	Euro	1.480.062,55 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/01/2022	30/12/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.300,00 €	Euro	1.480.063,20 €
04/01/2022	04/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.300,00 €	Euro	1.481.363,20 €
04/01/2022	04/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	445,00 €	Euro	1.480.063,20 €
03/01/2022	03/01/2022	REMESA RECIBOS	- 866,00 €	Euro	1.479.618,20 €
03/01/2022	03/01/2022	REMESA RECIBOS	866,00 €	Euro	1.480.484,20 €
04/01/2022	30/12/2021	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA	- 0,13 €	Euro	1.479.618,20 €
04/01/2022	30/12/2021	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	- 0,63 €	Euro	1.479.618,33 €
04/01/2022	30/12/2021	IMPAGADO RECIBOS DOMICILIADO	- 1.250,00 €	Euro	1.479.618,96 €
03/01/2022	03/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	433,00 €	Euro	1.480.868,96 €
03/01/2022	03/01/2022	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	433,00 €	Euro	1.480.435,96 €