

Banco: BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/07/2024 hasta 30/09/2024

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2024	30/09/2024	ESTUDIOS	2.000,00		582.226,37
30/09/2024	30/09/2024	ESTUDIOS	2.300,00		580.226,37
27/09/2024	27/09/2024	REMESA RECIBOS	-630,00		577.926,37
27/09/2024	27/09/2024	REMESA RECIBOS	630,00		578.556,37
27/09/2024	27/09/2024	ESTUDIOS	210,00		577.926,37
27/09/2024	27/09/2024	ESTUDIOS	210,00		577.716,37
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-10,25		577.506,37
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-2.192,74		577.516,62
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-65.681,38		579.709,36
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-32.347,70		645.390,74
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-42.876,38		677.738,44
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-3.678,49		720.614,82
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A TESORER	-39.191,47		724.293,31
27/09/2024	27/09/2024	COMISIONES	-14,35		763.484,78
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-219,82		763.499,13
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-120,00		763.718,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-135,00		763.838,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-2.833,00		763.973,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-1.980,00		766.806,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-8.500,00		768.786,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-1.940,00		777.286,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-180,00		779.226,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-150,00		779.406,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-205,40		779.556,95
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-500.000,00		779.762,35
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-95.096,71		1.279.762,35
27/09/2024	27/09/2024	TRANSFERENCIA A JUZGADO	-121,60		1.374.859,06
27/09/2024	27/09/2024	ESTUDIOS	210,00		1.374.980,66
26/09/2024	26/09/2024	REMESA RECIBOS	-2.320,00		1.374.770,66
26/09/2024	26/09/2024	REMESA RECIBOS	2.320,00		1.377.090,66
26/09/2024	26/09/2024	ESTUDIOS	210,00		1.374.770,66
26/09/2024	26/09/2024	ESTUDIOS	210,00		1.374.560,66
26/09/2024	26/09/2024	ESTUDIOS	1.900,00		1.374.350,66
25/09/2024	25/09/2024	REMESA RECIBOS	-7.933,00		1.372.450,66
25/09/2024	25/09/2024	REMESA RECIBOS	7.933,00		1.380.383,66
25/09/2024	25/09/2024	ESTUDIOS	4.500,00		1.372.450,66
25/09/2024	25/09/2024	ESTUDIOS	1.183,00		1.367.950,66
25/09/2024	25/09/2024	ESTUDIOS	2.250,00		1.366.767,66
20/09/2024	25/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION	-0,39		1.364.517,66
20/09/2024	25/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST.	-1,88		1.364.518,05
20/09/2024	25/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL	-3.750,00		1.364.519,93
23/09/2024	23/09/2024	REMESA RECIBOS	-2.033,00		1.368.269,93
23/09/2024	23/09/2024	REMESA RECIBOS	2.033,00		1.370.302,93

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/09/2024	24/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION	-0,24		1.368.269,93
20/09/2024	24/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST.	-1,13		1.368.270,17
20/09/2024	24/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL	-2.250,00		1.368.271,30
20/09/2024	24/09/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION	-0,47		1.370.521,30
20/09/2024	24/09/2024	COMISIONES GASTOS GEST.	-2,26		1.370.521,77
20/09/2024	24/09/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL	-4.500,00		1.370.524,03
23/09/2024	23/09/2024	ESTUDIOS	350,00		1.375.024,03
23/09/2024	23/09/2024	ESTUDIOS	583,00		1.374.674,03
23/09/2024	23/09/2024	ESTUDIOS	1.100,00		1.374.091,03
20/09/2024	20/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.895,00		1.372.991,03
20/09/2024	20/09/2024	REMESA RECIBOS	1.895,00		1.374.886,03
20/09/2024	20/09/2024	ESTUDIOS	437,00		1.372.991,03
20/09/2024	20/09/2024	ESTUDIOS	583,00		1.372.554,03
20/09/2024	20/09/2024	ESTUDIOS	875,00		1.371.971,03
20/09/2024	20/09/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	94.000,00		1.371.096,03
19/09/2024	19/09/2024	REMESA RECIBOS	-2.250,00		1.277.096,03
19/09/2024	19/09/2024	REMESA RECIBOS	2.250,00		1.279.346,03
19/09/2024	19/09/2024	ESTUDIOS	2.250,00		1.277.096,03
19/09/2024	19/09/2024	TRANSFERENCIA	51.290,40		1.274.846,03
19/09/2024	19/09/2024	TRANSFERENCIA	26.096,00		1.223.555,63
19/09/2024	19/09/2024	TRANSFERENCIA	265.500,00		1.197.459,63
18/09/2024	18/09/2024	REMESA RECIBOS	-5.916,00		931.959,63
18/09/2024	18/09/2024	REMESA RECIBOS	5.916,00		937.875,63
19/09/2024	19/09/2024	ESTUDIOS	2.250,00		931.959,63
18/09/2024	18/09/2024	ESTUDIOS	2.000,00		929.709,63
18/09/2024	18/09/2024	ESTUDIOS	1.666,00		927.709,63
16/09/2024	16/09/2024	REMESA RECIBOS	-2.650,00		926.043,63
16/09/2024	16/09/2024	REMESA RECIBOS	2.650,00		928.693,63
16/09/2024	16/09/2024	ESTUDIOS	2.000,00		926.043,63
16/09/2024	16/09/2024	ESTUDIOS	650,00		924.043,63
16/09/2024	16/09/2024	TRANSFERENCIA	-3.564,77		923.393,63
13/09/2024	13/09/2024	REMESA RECIBOS	-2.000,00		926.958,40
13/09/2024	13/09/2024	REMESA RECIBOS	2.000,00		928.958,40
13/09/2024	13/09/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDO	-54.263,42		926.958,40
13/09/2024	13/09/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDO	-73,60		981.221,82
13/09/2024	13/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-13.745,66		981.295,42
13/09/2024	13/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-45,00		995.041,08
13/09/2024	13/09/2024	ESTUDIOS	2.000,00		995.086,08
13/09/2024	13/09/2024	TRANSFERENCIA	654.012,15		993.086,08
12/09/2024	12/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.283,00		339.073,93
12/09/2024	12/09/2024	REMESA RECIBOS	1.283,00		340.356,93
12/09/2024	12/09/2024	ESTUDIOS	1.283,00		339.073,93
11/09/2024	11/09/2024	REMESA RECIBOS	-350,00		337.790,93
11/09/2024	11/09/2024	REMESA RECIBOS	350,00		338.140,93
11/09/2024	11/09/2024	ESTUDIOS	350,00		337.790,93
10/09/2024	10/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.000,00		337.440,93
10/09/2024	10/09/2024	REMESA RECIBOS	1.000,00		338.440,93
10/09/2024	10/09/2024	ESTUDIOS	1.000,00		337.440,93
09/09/2024	09/09/2024	REMESA RECIBOS	-8.566,00		336.440,93

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
09/09/2024	09/09/2024	REMESA RECIBOS	8.566,00		345.006,93
09/09/2024	09/09/2024	ESTUDIOS	1.166,00		336.440,93
09/09/2024	09/09/2024	ESTUDIOS	3.850,00		335.274,93
09/09/2024	09/09/2024	ESTUDIOS	3.550,00		331.424,93
06/09/2024	06/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.183,00		327.874,93
06/09/2024	06/09/2024	REMESA RECIBOS	1.183,00		329.057,93
06/09/2024	06/09/2024	ESTUDIOS	1.183,00		327.874,93
05/09/2024	05/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.333,00		326.691,93
05/09/2024	05/09/2024	REMESA RECIBOS	1.333,00		328.024,93
05/09/2024	05/09/2024	COMISIONES	-14,35		326.691,93
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-2.363,64		326.706,28
05/09/2024	05/09/2024	ESTUDIOS	1.333,00		329.069,92
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-84.292,00		327.736,92
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-835,58		412.028,92
27/02/2024	05/09/2024	CONDONACION COMISIONES	12,10		412.864,50
27/05/2024	05/09/2024	CONDONACION COMISIONES	12,10		412.852,40
05/09/2024	05/09/2024	IMPUESTOS	-13,92		412.840,30
05/09/2024	05/09/2024	COMISIONES	-14,35		412.854,22
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-266,00		412.868,57
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-5.896,87		413.134,57
05/09/2024	05/09/2024	TRANSFERENCIA A JUZGADO	-126,60		419.031,44
27/08/2024	05/09/2024	CONDONACION COMISIONES	12,10		419.158,04
05/09/2024	05/09/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	1.326,00		419.145,94
04/09/2024	04/09/2024	REMESA RECIBOS	-1.558,00		417.819,94
04/09/2024	04/09/2024	REMESA RECIBOS	1.558,00		419.377,94
04/09/2024	04/09/2024	ESTUDIOS	1.183,00		417.819,94
04/09/2024	04/09/2024	ESTUDIOS	375,00		416.636,94
03/09/2024	03/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-66.003,55		416.261,94
03/09/2024	03/09/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-29.529,75		482.265,49
02/09/2024	02/09/2024	REMESA RECIBOS	-3.300,00		511.795,24
02/09/2024	02/09/2024	REMESA RECIBOS	3.300,00		515.095,24
02/09/2024	02/09/2024	ESTUDIOS	3.300,00		511.795,24
27/08/2024	27/08/2024	COMISIONES DEPÓSITO DE C	-12,10		508.495,24
19/08/2024	19/08/2024	REMESA RECIBOS	-2.000,00		508.507,34
19/08/2024	19/08/2024	REMESA RECIBOS	2.000,00		510.507,34
19/08/2024	19/08/2024	ESTUDIOS	2.000,00		508.507,34
05/08/2024	05/08/2024	REMESA RECIBOS	-1.183,00		506.507,34
05/08/2024	05/08/2024	REMESA RECIBOS	1.183,00		507.690,34
05/08/2024	05/08/2024	ESTUDIOS	1.183,00		506.507,34
02/08/2024	02/08/2024	REMESA RECIBOS	-1.980,00		505.324,34
02/08/2024	02/08/2024	REMESA RECIBOS	1.980,00		507.304,34
02/08/2024	02/08/2024	ESTUDIOS	1.980,00		505.324,34
01/08/2024	01/08/2024	TRANSFERENCIA	400,00		503.344,34
31/07/2024	31/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-47.783,66		502.944,34
31/07/2024	31/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-570,00		550.728,00
29/07/2024	29/07/2024	REMESA RECIBOS	-1.166,00		551.298,00
29/07/2024	29/07/2024	REMESA RECIBOS	1.166,00		552.464,00
29/07/2024	29/07/2024	ESTUDIOS	1.166,00		551.298,00
26/07/2024	26/07/2024	REMESA RECIBOS	-5.166,00		550.132,00

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
26/07/2024	26/07/2024	REMESA RECIBOS	5.166,00		555.298,00
26/07/2024	26/07/2024	DEVOLUCION TRANSFERENC	120,00		550.132,00
26/07/2024	26/07/2024	ESTUDIOS	4.000,00		550.012,00
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-37.656,66		546.012,00
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-65.818,15		583.668,66
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-322.559,52		649.486,81
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-3.393,94		972.046,33
26/07/2024	26/07/2024	COMISIONES	-14,35		975.440,27
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-250,00		975.454,62
26/07/2024	26/07/2024	COMISIONES	-14,35		975.704,62
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-600,00		975.718,97
26/07/2024	26/07/2024	COMISIONES	-14,35		976.318,97
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-120,00		976.333,32
26/07/2024	26/07/2024	COMISIONES	-14,35		976.453,32
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-120,00		976.467,67
26/07/2024	26/07/2024	COMISIONES	-14,35		976.587,67
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-525,00		976.602,02
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-300,00		977.127,02
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-240,00		977.427,02
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-253,30		977.667,02
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-4.653,33		977.920,32
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-2.890,00		982.573,65
26/07/2024	26/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-137.082,00		985.463,65
26/07/2024	26/07/2024	ESTUDIOS	1.166,00		1.122.545,65
25/07/2024	25/07/2024	REMESA RECIBOS	-3.550,00		1.121.379,65
25/07/2024	25/07/2024	REMESA RECIBOS	3.550,00		1.124.929,65
25/07/2024	25/07/2024	IMPUESTOS	-8.066,67		1.121.379,65
25/07/2024	25/07/2024	ESTUDIOS	3.550,00		1.129.446,32
24/07/2024	24/07/2024	REMESA RECIBOS	-3.500,00		1.125.896,32
24/07/2024	24/07/2024	REMESA RECIBOS	3.500,00		1.129.396,32
24/07/2024	24/07/2024	ESTUDIOS	3.500,00		1.125.896,32
23/07/2024	23/07/2024	REMESA RECIBOS	-1.000,00		1.122.396,32
23/07/2024	23/07/2024	REMESA RECIBOS	1.000,00		1.123.396,32
22/07/2024	24/07/2024	IMPUESTO SOBRE COMISION	-0,05		1.122.396,32
22/07/2024	24/07/2024	COMISIONES GASTOS GEST.	-0,25		1.122.396,37
22/07/2024	24/07/2024	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL	-500,00		1.122.396,62
23/07/2024	23/07/2024	ESTUDIOS	1.000,00		1.122.896,62
22/07/2024	22/07/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	4.300,00		1.121.896,62
18/07/2024	18/07/2024	REMESA RECIBOS	-2.640,00		1.117.596,62
18/07/2024	18/07/2024	REMESA RECIBOS	2.640,00		1.120.236,62
19/07/2024	19/07/2024	ESTUDIOS	1.980,00		1.117.596,62
18/07/2024	18/07/2024	ESTUDIOS	660,00		1.115.616,62
04/07/2024	10/07/2024	DEVOLUCION TRANSFERENC	16,25		1.114.956,62
09/07/2024	09/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-330,00		1.114.940,37
05/07/2024	05/07/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	800,00		1.115.270,37
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-44,35		1.114.470,37
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-381,90		1.114.514,72
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-60.925,14		1.114.896,62
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-162.495,92		1.175.821,76

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-4.569,71		1.338.317,68
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	-21.069,95		1.342.887,39
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-14,35		1.363.957,34
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-500,00		1.363.971,69
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-14,35		1.364.471,69
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-662,50		1.364.486,04
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-14,35		1.365.148,54
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-500,00		1.365.162,89
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-14,35		1.365.662,89
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-120,00		1.365.677,24
04/07/2024	04/07/2024	COMISIONES	-14,35		1.365.797,24
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-120,00		1.365.811,59
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-118,05		1.365.931,59
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-842,17		1.366.049,64
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-400,00		1.366.891,81
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-300,00		1.367.291,81
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-4.890,33		1.367.591,81
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-4.253,34		1.372.482,14
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-10.390,10		1.376.735,48
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-3.415,00		1.387.125,58
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-7.832,67		1.390.540,58
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-105.427,37		1.398.373,25
02/07/2024	02/07/2024	COMISIONES	-44,35		1.503.800,62
02/07/2024	02/07/2024	TRANSFERENCIA A PROVEED	-723,20		1.503.844,97
30/06/2024	30/06/2024	INTERESES	2.197,82		1.504.568,17