

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

Banco: BANCO SABADELL  
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXX3722  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
 PERIODO: Desde 01/07/2023 hasta 30/09/2023

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/09/2023	29/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.250,00	Euro	1.274.687,65
29/09/2023	29/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-102.726,90	Euro	1.272.437,65
29/09/2023	29/09/2023	COMISION	-14,35	Euro	1.375.164,55
29/09/2023	29/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-350,00	Euro	1.375.178,90
28/09/2023	28/09/2023	REMESA RECIBOS	-1.632,00	Euro	1.375.528,90
28/09/2023	28/09/2023	REMESA RECIBOS	1.632,00	Euro	1.377.160,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	416,00	Euro	1.375.528,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.216,00	Euro	1.375.112,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO ENCARGO GESTION	26.096,00	Euro	1.373.896,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO ENCARGO GESTION	265.500,00	Euro	1.347.800,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO ENCARGO GESTION	51.290,40	Euro	1.082.300,90
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO ENCARGO GESTION	623.335,00	Euro	1.031.010,50
27/09/2023	27/09/2023	REMESA RECIBOS	-3.333,00	Euro	407.675,50
27/09/2023	27/09/2023	REMESA RECIBOS	3.333,00	Euro	411.008,50
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	407.675,50
27/09/2023	27/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-87.585,84	Euro	405.675,50
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.333,00	Euro	493.261,34
26/09/2023	26/09/2023	REMESA RECIBOS	-7.532,00	Euro	491.928,34
26/09/2023	26/09/2023	REMESA RECIBOS	7.532,00	Euro	499.460,34
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	491.928,34
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	766,00	Euro	489.928,34
26/09/2023	26/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	489.162,34
26/09/2023	26/09/2023	INGRESO MATRICULA	766,00	Euro	487.162,34
26/09/2023	26/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	486.396,34
25/09/2023	25/09/2023	REMESA RECIBOS	-1.650,00	Euro	484.396,34
25/09/2023	25/09/2023	REMESA RECIBOS	1.650,00	Euro	486.046,34
25/09/2023	25/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00	Euro	484.396,34
25/09/2023	25/09/2023	INGRESO MATRICULA	550,00	Euro	483.296,34
22/09/2023	22/09/2023	REMESA RECIBOS	-8.833,00	Euro	482.746,34
22/09/2023	22/09/2023	REMESA RECIBOS	8.833,00	Euro	491.579,34
25/09/2023	24/09/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION	361,69	Euro	482.746,34
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.833,00	Euro	482.384,65
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	479.551,65
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	4.000,00	Euro	477.551,65
20/09/2023	20/09/2023	REMESA RECIBOS	-768,00	Euro	473.551,65
20/09/2023	20/09/2023	REMESA RECIBOS	768,00	Euro	474.319,65
20/09/2023	20/09/2023	CANCELACION IMPOSICION	250.000,00	Euro	473.551,65
20/09/2023	20/09/2023	INGRESO MATRICULA	768,00	Euro	223.551,65
20/09/2023	20/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-10.345,50	Euro	222.783,65
19/09/2023	19/09/2023	REMESA RECIBOS	-1.100,00	Euro	233.129,15
19/09/2023	19/09/2023	REMESA RECIBOS	1.100,00	Euro	234.229,15
19/09/2023	19/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00	Euro	233.129,15

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-90,00	Euro	232.029,15
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-3.187,50	Euro	232.119,15
18/09/2023	18/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-94.218,78	Euro	235.306,65
18/09/2023	18/09/2023	COMISION	-14,35	Euro	329.525,43
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-250,00	Euro	329.539,78
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.400,00	Euro	329.789,78
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.700,00	Euro	331.189,78
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-4.000,00	Euro	332.889,78
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-6.387,00	Euro	336.889,78
14/09/2023	14/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00	Euro	343.276,78
13/09/2023	13/09/2023	REMESA RECIBOS	-2.366,00	Euro	143.276,78
13/09/2023	13/09/2023	REMESA RECIBOS	2.366,00	Euro	145.642,78
13/09/2023	13/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.183,00	Euro	143.276,78
13/09/2023	13/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.183,00	Euro	142.093,78
12/09/2023	12/09/2023	REMESA RECIBOS	-300,00	Euro	140.910,78
12/09/2023	12/09/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	141.210,78
12/09/2023	12/09/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	140.910,78
11/09/2023	11/09/2023	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	140.610,78
11/09/2023	11/09/2023	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	143.443,78
11/09/2023	11/09/2023	INGRESO MATRICULA	2.833,00	Euro	140.610,78
08/09/2023	08/09/2023	REMESA RECIBOS	-300,00	Euro	137.777,78
08/09/2023	08/09/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	138.077,78
08/09/2023	08/09/2023	INGRESO MATRICULA	300,00	Euro	137.777,78
07/09/2023	07/09/2023	REMESA RECIBOS	-1.980,00	Euro	137.477,78
07/09/2023	07/09/2023	REMESA RECIBOS	1.980,00	Euro	139.457,78
07/09/2023	07/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.980,00	Euro	137.477,78
05/09/2023	05/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-50.795,36	Euro	135.497,78
05/09/2023	05/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-21.815,45	Euro	186.293,14
05/09/2023	05/09/2023	PAGO PROVEEDORES	-91.051,80	Euro	208.108,59
05/09/2023	05/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-787,27	Euro	299.160,39
05/09/2023	05/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-4.750,00	Euro	299.947,66
05/09/2023	05/09/2023	COMISION	-14,35	Euro	304.697,66
05/09/2023	05/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-88,00	Euro	304.712,01
05/09/2023	05/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-324,00	Euro	304.800,01
04/09/2023	04/09/2023	REMESA RECIBOS	-1.183,00	Euro	305.124,01
04/09/2023	04/09/2023	REMESA RECIBOS	1.183,00	Euro	306.307,01
04/09/2023	04/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.183,00	Euro	305.124,01
01/09/2023	01/09/2023	REMESA RECIBOS	-600,00	Euro	303.941,01
01/09/2023	01/09/2023	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	304.541,01
01/09/2023	01/09/2023	INGRESO MATRICULA	600,00	Euro	303.941,01
31/08/2023	31/08/2023	REMESA RECIBOS	-1.800,00	Euro	303.341,01
31/08/2023	31/08/2023	REMESA RECIBOS	1.800,00	Euro	305.141,01
31/08/2023	31/08/2023	INGRESO MATRICULA	1.800,00	Euro	303.341,01
25/08/2023	25/08/2023	COMISION	-12,10	Euro	301.541,01
24/08/2023	24/08/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION	361,69	Euro	301.553,11
24/08/2023	24/08/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION	341,18	Euro	301.191,42
14/08/2023	14/08/2023	REMESA RECIBOS	-3.550,00	Euro	300.850,24

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
14/08/2023	14/08/2023	REMESA RECIBOS	3.550,00	Euro	304.400,24
14/08/2023	14/08/2023	INGRESO MATRICULA	3.550,00	Euro	300.850,24
02/08/2023	02/08/2023	REMESA RECIBOS	-1.333,00	Euro	297.300,24
02/08/2023	02/08/2023	REMESA RECIBOS	1.333,00	Euro	298.633,24
02/08/2023	02/08/2023	INGRESO MATRICULA	1.333,00	Euro	297.300,24
01/08/2023	01/08/2023	REMESA RECIBOS	-5.333,00	Euro	295.967,24
01/08/2023	01/08/2023	REMESA RECIBOS	5.333,00	Euro	301.300,24
02/08/2023	02/08/2023	INGRESO MATRICULA	1.333,00	Euro	295.967,24
01/08/2023	01/08/2023	INGRESO MATRICULA	4.000,00	Euro	294.634,24
31/07/2023	31/07/2023	REMESA RECIBOS	-7.666,00	Euro	290.634,24
31/07/2023	31/07/2023	REMESA RECIBOS	7.666,00	Euro	298.300,24
01/08/2023	30/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	-0,05	Euro	290.634,24
01/08/2023	30/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	-0,22	Euro	290.634,29
01/08/2023	30/06/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	-445,00	Euro	290.634,51
31/07/2023	31/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-12.668,66	Euro	291.079,51
31/07/2023	31/07/2023	INGRESO MATRICULA	1.333,00	Euro	303.748,17
31/07/2023	31/07/2023	INGRESO MATRICULA	2.833,00	Euro	302.415,17
31/07/2023	31/07/2023	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	299.582,17
28/07/2023	28/07/2023	REMESA RECIBOS	-4.000,00	Euro	296.082,17
28/07/2023	28/07/2023	REMESA RECIBOS	4.000,00	Euro	300.082,17
28/07/2023	28/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-27.357,85	Euro	296.082,17
28/07/2023	28/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-50.644,20	Euro	323.440,02
28/07/2023	28/07/2023	COMISION	-12,91	Euro	374.084,22
28/07/2023	28/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-34,20	Euro	374.097,13
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	4.000,00	Euro	374.131,33
27/07/2023	27/07/2023	REMESA RECIBOS	-660,00	Euro	370.131,33
27/07/2023	27/07/2023	REMESA RECIBOS	660,00	Euro	370.791,33
27/07/2023	27/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-5.567,75	Euro	370.131,33
27/07/2023	27/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-100.933,51	Euro	375.699,08
27/07/2023	27/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-396,20	Euro	476.632,59
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	12.668,66	Euro	477.028,79
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	660,00	Euro	464.360,13
27/07/2023	27/07/2023	COMISION	-12,91	Euro	463.700,13
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-88,00	Euro	463.713,04
27/07/2023	27/07/2023	COMISION	-12,91	Euro	463.801,04
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-200,00	Euro	463.813,95
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-3.053,15	Euro	464.013,95
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.020,70	Euro	467.067,10
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-493,00	Euro	469.087,80
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-5.901,00	Euro	469.580,80
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-131,34	Euro	475.481,80
27/07/2023	27/07/2023	IMPUESTOS	-8.066,67	Euro	475.613,14
26/07/2023	26/07/2023	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	483.679,81
26/07/2023	26/07/2023	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	486.512,81
26/07/2023	26/07/2023	INGRESO MATRICULA	2.833,00	Euro	483.679,81
25/07/2023	25/07/2023	REMESA RECIBOS	-2.640,00	Euro	480.846,81
25/07/2023	25/07/2023	REMESA RECIBOS	2.640,00	Euro	483.486,81

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/07/2023	25/07/2023	INGRESO MATRICULA	1.980,00	Euro	480.846,81
25/07/2023	25/07/2023	INGRESO MATRICULA	660,00	Euro	478.866,81
24/07/2023	24/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-12.668,66	Euro	478.206,81
24/07/2023	24/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-269,83	Euro	490.875,47
24/07/2023	24/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-177.458,40	Euro	491.145,30
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	396,88	Euro	668.603,70
21/07/2023	21/07/2023	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	668.206,82
21/07/2023	21/07/2023	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	671.039,82
24/07/2023	24/07/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION	361,69	Euro	668.206,82
24/07/2023	24/07/2023	LIQUIDAC.INTERESES IMPOSICION	341,18	Euro	667.845,13
21/07/2023	21/07/2023	INGRESO MATRICULA	2.833,00	Euro	667.503,95
19/07/2023	19/07/2023	REMESA RECIBOS	-2.000,00	Euro	664.670,95
19/07/2023	19/07/2023	REMESA RECIBOS	2.000,00	Euro	666.670,95
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	664.670,95
17/07/2023	17/07/2023	REMESA RECIBOS	4.136,00	Euro	662.670,95
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-90,00	Euro	658.534,95
14/07/2023	14/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-137.941,09	Euro	658.624,95
14/07/2023	14/07/2023	COMISION	-14,35	Euro	796.566,04
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-88,00	Euro	796.580,39
14/07/2023	14/07/2023	COMISION	-14,35	Euro	796.668,39
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.576,00	Euro	796.682,74
14/07/2023	14/07/2023	COMISION	-14,35	Euro	799.258,74
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-160,00	Euro	799.273,09
14/07/2023	14/07/2023	COMISION	-14,35	Euro	799.433,09
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-820,00	Euro	799.447,44
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-450,00	Euro	800.267,44
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-450,00	Euro	800.717,44
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-450,00	Euro	801.167,44
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-450,00	Euro	801.617,44
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-144,00	Euro	802.067,44
10/07/2023	10/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-3.853,93	Euro	802.211,44
10/07/2023	30/06/2023	IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	-0,05	Euro	806.065,37
10/07/2023	30/06/2023	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	-0,22	Euro	806.065,42
10/07/2023	30/06/2023	SEPA DEVOLUCION RECIBO	-445,00	Euro	806.065,64
04/07/2023	04/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-15.297,56	Euro	806.510,64
04/07/2023	04/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	303,42	Euro	821.808,20
03/07/2023	03/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	821.504,78
03/07/2023	03/07/2023	PAGO PROVEEDORES	-52.553,80	Euro	817.004,78
03/07/2023	03/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-226,98	Euro	869.558,58
03/07/2023	03/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-655,73	Euro	869.785,56
30/06/2023	30/06/2023	INTERESES	745,57	Euro	870.441,29