

SALDOS

Primer semestre 2020

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****1691	6	2020	4.043.676,97
2	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Bantierra	CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.DE CREDITO	3191	Instituciones Of. Principal Zaragoza	0003	ES**3191*****2822	6	2020	5.437,54
3	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja Rural Teruel	CAJA RURAL DE TERUEL S.COOP.DE CREDITO	3080	Of.Paseo Pamplona	0065	ES**3080*****2125	6	2020	24.682,51
6	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Deposito	Cuenta Depósito Caja Rural Teruel	CAJA RURAL DE TERUEL S.COOP.DE CREDITO	3080	Of.Paseo Pamplona	0065	ES**3080*****8434	6	2020	600.000,00
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	6	2020	3.750.000,00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2020

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	08/01/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	08/01/2020	-139,76	RECIBO
1	B99190506	08/01/2020	-148,83	RECIBO
1	B99190506	08/01/2020	-109,62	LIQ.INTERES
1	B99190506	10/01/2020	-1.716,00	RECIBO
1	B99190506	10/01/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	10/01/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-35,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-81,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-108,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-116,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-126,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-129,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/01/2020	-162,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-166,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-166,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-250,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-250,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-8.769,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2020	-8.769,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/01/2020	-3,79	RECIBO
1	B99190506	16/01/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	16/01/2020	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	20/01/2020	-38.411,79	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	23/01/2020	-275,17	RECIBO
1	B99190506	24/01/2020	-62,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/01/2020	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	24/01/2020	-147,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/01/2020	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/01/2020	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/01/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/01/2020	-495,00	EFFECTO
1	B99190506	30/01/2020	-11,10	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	30/01/2020	-915,69	RECIBO
1	B99190506	30/01/2020	-27.748,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/01/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/01/2020	-13.217,97	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	06/02/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	06/02/2020	-141,53	RECIBO
1	B99190506	06/02/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	10/02/2020	-27,93	RECIBO
1	B99190506	10/02/2020	-34,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-108,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/02/2020	-121,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-135,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-428,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-726,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-871,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2020	-2.223,22	LIQ.INTERES
1	B99190506	11/02/2020	-112,20	RECIBO
1	B99190506	12/02/2020	112,20	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	B99190506	17/02/2020	-293,73	RECIBO
1	B99190506	17/02/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	18/02/2020	-156,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/02/2020	-188,51	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/02/2020	-9,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-20,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-81,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/02/2020	-110,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-147,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-1.695,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2020	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/02/2020	-548,66	RECIBO
1	B99190506	27/02/2020	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	27/02/2020	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/02/2020	-28.684,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/02/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/02/2020	-13.224,97	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	03/03/2020	-2.061,43	LIQ.INTERES
1	B99190506	04/03/2020	-5.384,39	RECIBO

1	B99190506	09/03/2020	-30,27	RECIBO
1	B99190506	09/03/2020	-148,96	RECIBO
1	B99190506	10/03/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-110,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-112,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-127,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-134,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-155,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-429,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	13/03/2020	-149,59	RECIBO SEGUROS
1	B99190506	13/03/2020	900,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/03/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	19/03/2020	-276,67	RECIBO
1	B99190506	23/03/2020	-2,22	RECIBO SEGUROS

1	B99190506	25/03/2020	-22,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-22,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-44,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-44,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-82,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-93,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2020	-2.420,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/03/2020	-28.898,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/03/2020	-13.422,20	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	31/03/2020	-2.290.316,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2020	2.290.316,93	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	31/03/2020	-2.290.316,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2020	-0,30	COMISIONES
1	B99190506	01/04/2020	-97,34	RECIBO
1	B99190506	02/04/2020	-2.173,54	LIQ.INTERES
1	B99190506	06/04/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	08/04/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	08/04/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/04/2020	-128,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/04/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/04/2020	-332,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/04/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/04/2020	-162,72	RECIBO
1	B99190506	15/04/2020	-249,21	RECIBO
1	B99190506	17/04/2020	-310,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	20/04/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	20/04/2020	-26.770,61	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	24/04/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2020	-2.788,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/04/2020	188,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/04/2020	-28.625,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/04/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2020	-13.534,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2020	-112,60	RECIBO
1	B99190506	05/05/2020	-1.634,96	LIQ.INTERES
1	B99190506	06/05/2020	-3,15	RECIBO

1	B99190506	06/05/2020	-30,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	07/05/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	08/05/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	08/05/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-105,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-124,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-124,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-279,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-315,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/05/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/05/2020	-29,15	RECIBO
1	B99190506	12/05/2020	-74.900,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/05/2020	-205,69	RECIBO
1	B99190506	18/05/2020	-198.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/05/2020	-198.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/05/2020	198.000,00	RETROCESION DE APUNTE

1	B99190506	19/05/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	19/05/2020	-130,68	RECIBO
1	B99190506	19/05/2020	-430,00	RECIBO
1	B99190506	25/05/2020	-1.102,31	RECIBO
1	B99190506	25/05/2020	-3.352,00	RECIBO
1	B99190506	25/05/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-1.682,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/05/2020	-7.986,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/05/2020	-218.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	28/05/2020	-28.625,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/05/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/05/2020	-13.534,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/06/2020	-11,79	RECIBO
1	B99190506	02/06/2020	-238.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	02/06/2020	-1.633,31	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	04/06/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	05/06/2020	-80,03	RECIBO
1	B99190506	05/06/2020	-125.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/06/2020	-250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/06/2020	441,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/06/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	11/06/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/06/2020	-120,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/06/2020	-254,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	16/06/2020	-250.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	16/06/2020	-50,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/06/2020	-230,66	RECIBO
1	B99190506	17/06/2020	-538,21	RECIBO
1	B99190506	18/06/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	23/06/2020	-47,19	RECIBO
1	B99190506	23/06/2020	-131,29	RECIBO
1	B99190506	23/06/2020	-140.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/06/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/06/2020	-343,64	RECIBO
1	B99190506	26/06/2020	-476,74	RECIBO
1	B99190506	29/06/2020	-28.483,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	29/06/2020	-30.881,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2020	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/06/2020	-13.534,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/06/2020	-28,53	RECIBO
1	B99190506	30/06/2020	262.916,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2020	-225.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/06/2020	-2.242.812,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2020	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	B99190506	02/01/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	14/01/2020	25,00	REG.LIQ.VISTA
2	B99190506	03/02/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	02/03/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	01/04/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	04/05/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	01/06/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	15/06/2020	-30,00	LIQ.CTA.

2	B99190506	23/06/2020	30,00	REG.LIQ.VISTA
3	B99190506	18/03/2020	22.660,67	TRF.