

# SALDOS

**Primer semestre 2021**

| 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   | 2021 | 8.031.442,36   |
| 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   | 2021 | 4.838,82       |
| 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   | 2021 | 43.731,84      |
| 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   | 2021 | 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   | 2021 | 3.750.000,00   |

# MOVIMIENTOS

**Primer semestre 2021**

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe     | Concepto                   |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| 1                 | B99190506   | 04/01/2021      | -2.056,12   | LIQ.INTERES Y GASTOS       |
| 1                 | B99190506   | 07/01/2021      | -16,01      | RECIBO                     |
| 1                 | B99190506   | 07/01/2021      | -165,95     | OPERACION CON CHEQUE       |
| 1                 | B99190506   | 08/01/2021      | -161,17     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 08/01/2021      | -162,00     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 08/01/2021      | -1.249,92   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 08/01/2021      | -8.769,84   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 08/01/2021      | -8.769,84   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 11/01/2021      | -61,07      | RECIBO                     |
| 1                 | B99190506   | 12/01/2021      | -5.342,57   | RECIBO                     |
| 1                 | B99190506   | 12/01/2021      | -108.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1                 | B99190506   | 14/01/2021      | -21,78      | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |
| 1                 | B99190506   | 14/01/2021      | -140.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1                 | B99190506   | 14/01/2021      | 300,05      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1                 | B99190506   | 18/01/2021      | -121,12     | RECIBO                     |

|   |           |            |             |                               |
|---|-----------|------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | B99190506 | 19/01/2021 | -292,44     | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 19/01/2021 | -46.000,00  | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 19/01/2021 | -125.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 20/01/2021 | -37.100,34  | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO |
| 1 | B99190506 | 20/01/2021 | -25,00      | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 20/01/2021 | -1.716,00   | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -129.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -101.500,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -9,87       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -87,66      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -121,00     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -139,86     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -152,65     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -169,25     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -719,95     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -1.427,80   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |

|   |           |            |             |                            |
|---|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -1.800,00   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | -22.212,51  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 26/01/2021 | 300.000,00  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 27/01/2021 | -28.153,54  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 29/01/2021 | -495,00     | EFFECTO                    |
| 1 | B99190506 | 29/01/2021 | -13.379,12  | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | B99190506 | 02/02/2021 | -250.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 03/02/2021 | -3.075,94   | LIQ.INTERES Y GASTOS       |
| 1 | B99190506 | 04/02/2021 | -55,85      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 05/02/2021 | -284,27     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 05/02/2021 | -5.342,57   | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 09/02/2021 | -115.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 09/02/2021 | -115.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 09/02/2021 | -165.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 09/02/2021 | 115.000,00  | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -19,80      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |

|   |           |            |             |                            |
|---|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -80,34      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -121,97     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -138,28     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -161,17     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/02/2021 | -364,66     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 11/02/2021 | -16,01      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 12/02/2021 | -20,00      | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 16/02/2021 | -287,99     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/02/2021 | -121,12     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/02/2021 | -34.000,00  | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 16/02/2021 | -6.000,00   | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 18/02/2021 | -25,00      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 23/02/2021 | -157.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -87,66      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -121,00     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -135,14     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |

|   |           |            |            |                            |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -157,98    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -738,10    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -1.249,92  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -1.800,00  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -6.577,38  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -6.577,38  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/02/2021 | -28.255,61 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 26/02/2021 | -13.731,00 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | B99190506 | 26/02/2021 | -28.255,61 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | -43,74     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 713,17     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 1.433,21   | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 2.618,41   | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 2.608,30   | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 1.269,68   | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 01/03/2021 | 3.037,12   | RETROCESION DE APUNTE      |



|   |           |            |              |                            |
|---|-----------|------------|--------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 02/03/2021 | -149,50      | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 02/03/2021 | -232.000,00  | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 02/03/2021 | -2.636,09    | LIQ.INTERES Y GASTOS       |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 3.187,69     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 3.242,65     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 2.682,45     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 3.002,36     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 1.882,13     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | -35,37       | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 03/03/2021 | 2.578,44     | RETROCESION DE APUNTE      |
| 1 | B99190506 | 04/03/2021 | -5.342,57    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 05/03/2021 | -13,55       | RECIBO SEGUROS             |
| 1 | B99190506 | 08/03/2021 | 9.000.000,00 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 08/03/2021 | -4,43        | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 08/03/2021 | 519.523,05   | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 08/03/2021 | -519.523,05  | TRANSFERENCIA INTERNA      |

|   |           |            |               |                            |
|---|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 09/03/2021 | -848,13       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 09/03/2021 | -26.000,00    | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -19,80        | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -139,54       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -161,17       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -290,40       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -393,18       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -726,00       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -1.249,92     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/03/2021 | -1.695,77     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 11/03/2021 | -149,75       | RECIBO SEGUROS             |
| 1 | B99190506 | 11/03/2021 | -8.999.997,44 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 12/03/2021 | 4.906,00      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 16/03/2021 | -16,01        | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/03/2021 | -121,12       | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/03/2021 | -18.000,00    | TRANSFERENCIA INTERNA      |

|   |           |            |             |                            |
|---|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 17/03/2021 | -25,00      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 19/03/2021 | -282,33     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 19/03/2021 | -471,31     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 19/03/2021 | -828,18     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 23/03/2021 | -28,89      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 23/03/2021 | -135.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -62,65      | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -88,15      | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -113,39     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -121,00     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -135,62     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -135,64     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -158,32     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -738,10     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/03/2021 | -1.800,00   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 29/03/2021 | -65,34      | RECIBO                     |

|   |           |            |               |                            |
|---|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 30/03/2021 | -37,85        | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 30/03/2021 | -992,02       | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 30/03/2021 | -12.845,41    | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | B99190506 | 30/03/2021 | -28.338,56    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -2.220.928,92 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -0,30         | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -251.393,07   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -0,30         | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -70.816,66    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 31/03/2021 | -0,30         | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |
| 1 | B99190506 | 06/04/2021 | -5.921,66     | LIQ.INTERES Y GASTOS       |
| 1 | B99190506 | 07/04/2021 | -16,01        | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 08/04/2021 | -4,00         | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 08/04/2021 | -4,00         | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 08/04/2021 | -5.342,57     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -739,96       | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |

|   |           |            |            |                               |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -1.026,25  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -19,80     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -133,09    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -305,67    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -1.249,92  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 09/04/2021 | -1.651,65  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 12/04/2021 | -9,53      | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 13/04/2021 | -50.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 13/04/2021 | -12.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 19/04/2021 | -121,12    | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 20/04/2021 | -29.272,86 | IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO |
| 1 | B99190506 | 20/04/2021 | -50.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA         |
| 1 | B99190506 | 20/04/2021 | -286,29    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 21/04/2021 | -25,00     | RECIBO                        |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -51,43     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -88,15     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD    |

|   |           |            |            |                            |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -121,00    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -121,97    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -127,20    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -139,85    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -161,17    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -184,23    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -419,62    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -738,10    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -863,65    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -1.800,00  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -1.892,44  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -1.925,72  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -2.420,00  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -5.227,20  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 22/04/2021 | -64,75     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 27/04/2021 | -35.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |

|   |           |            |            |                                    |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|
| 1 | B99190506 | 27/04/2021 | -90.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA              |
| 1 | B99190506 | 29/04/2021 | -28.338,11 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 30/04/2021 | -11.130,66 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         |
| 1 | B99190506 | 04/05/2021 | -4.252,28  | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |
| 1 | B99190506 | 06/05/2021 | -5.342,57  | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 06/05/2021 | -521,41    | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 06/05/2021 | -16,01     | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 06/05/2021 | -9,44      | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -6.577,38  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -6.577,38  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -1.249,92  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -313,44    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -161,17    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -152,18    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -145,65    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -129,92    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |

|   |           |            |            |                            |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -116,43    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -35,20     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -19,80     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -3.575,85  | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -61,17     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 10/05/2021 | -29,15     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 18/05/2021 | -40.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 18/05/2021 | -1.147,08  | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 18/05/2021 | -430,00    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 18/05/2021 | -125,78    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 20/05/2021 | -25,00     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 24/05/2021 | -81,87     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -1.800,00  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -1.595,16  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -738,10    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -153,72    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |



|   |           |            |            |                                    |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -141,96    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -139,85    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -121,00    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -88,15     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 25/05/2021 | -26.500,00 | TRANSFERENCIA INTERNA              |
| 1 | B99190506 | 28/05/2021 | -28.339,38 | NOMINA                             |
| 1 | B99190506 | 31/05/2021 | 1.925,72   | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 31/05/2021 | -11.944,68 | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL         |
| 1 | B99190506 | 01/06/2021 | -108,90    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD         |
| 1 | B99190506 | 01/06/2021 | -70.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA              |
| 1 | B99190506 | 01/06/2021 | -20.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA              |
| 1 | B99190506 | 04/06/2021 | -3,14      | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 04/06/2021 | -4.271,92  | LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA |
| 1 | B99190506 | 07/06/2021 | -31,67     | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 07/06/2021 | -5.342,57  | RECIBO                             |
| 1 | B99190506 | 08/06/2021 | -15.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA              |

|   |           |            |            |                            |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 09/06/2021 | -16,01     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 10/06/2021 | -1.901,19  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 10/06/2021 | -57,75     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 10/06/2021 | -149,50    | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 11/06/2021 | 64.094,23  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 15/06/2021 | -249,37    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 15/06/2021 | -125,78    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 15/06/2021 | -72.000,00 | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 16/06/2021 | -278,45    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/06/2021 | -25,00     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 16/06/2021 | -538,21    | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 22/06/2021 | -28,89     | RECIBO                     |
| 1 | B99190506 | 24/06/2021 | -38,20     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/06/2021 | 360,17     | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/06/2021 | -6.710,03  | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 25/06/2021 | -50,09     | RECIBO                     |

|   |           |            |               |                            |
|---|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| 1 | B99190506 | 29/06/2021 | -10.500,00    | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 29/06/2021 | -28.339,40    | NOMINA                     |
| 1 | B99190506 | 29/06/2021 | -30.748,90    | NOMINA                     |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | -11.842,92    | OPERACION SEGURIDAD SOCIAL |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | 178.022,59    | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | 79.505,11     | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | 23.049,98     | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | -149,50       | TRANSFERENCIA INTERNA      |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | -2.006.770,07 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD |
| 1 | B99190506 | 30/06/2021 | -0,30         | COMISIONES Y GASTOS VARIOS |
| 2 | B99190506 | 04/01/2021 | -49,49        | RCBO.                      |
| 2 | B99190506 | 01/02/2021 | -49,49        | RCBO.                      |
| 2 | B99190506 | 01/03/2021 | -50,70        | RCBO.                      |
| 2 | B99190506 | 01/04/2021 | -50,70        | RCBO.                      |
| 2 | B99190506 | 03/05/2021 | -50,70        | RCBO.                      |
| 2 | B99190506 | 01/06/2021 | -50,70        | RCBO.                      |

|   |           |            |        |               |
|---|-----------|------------|--------|---------------|
| 2 | B99190506 | 18/06/2021 | -30,00 | LIQ.CTA.      |
| 2 | B99190506 | 28/06/2021 | 30,00  | REG.LIQ.VISTA |