

SALDOS

Segundo 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	12	2021	12.355.672,97
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	12	2021	4.530,99
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	12	2021	643.871,87
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	12	2021	3.750.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2021

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	05/07/2021	-6,29	RECIBO
1	B99190506	05/07/2021	-96,87	RECIBO
1	B99190506	05/07/2021	-4.027,30	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	06/07/2021	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	07/07/2021	-194,75	RECIBO
1	B99190506	07/07/2021	-97,65	RECIBO
1	B99190506	07/07/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	09/07/2021	-2.971,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/07/2021	-16,01	RECIBO
1	B99190506	13/07/2021	-66,55	RECIBO
1	B99190506	19/07/2021	-125,78	RECIBO
1	B99190506	20/07/2021	-38.397,50	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	23/07/2021	-4.687,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/07/2021	-25,00	RECIBO
1	B99190506	28/07/2021	-87,11	RECIBO

1	B99190506	29/07/2021	-28.215,91	NOMINA
1	B99190506	30/07/2021	-14.611,98	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/07/2021	-159.900,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	03/08/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/08/2021	-150.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	05/08/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	05/08/2021	-3.385,97	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	06/08/2021	-16,01	RECIBO
1	B99190506	06/08/2021	-42,35	RECIBO
1	B99190506	06/08/2021	-200,62	RECIBO
1	B99190506	09/08/2021	-22,19	RECIBO
1	B99190506	10/08/2021	-219,54	RECIBO
1	B99190506	10/08/2021	-3.610,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/08/2021	-125,78	RECIBO
1	B99190506	25/08/2021	-25,00	RECIBO
1	B99190506	25/08/2021	-2.887,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	30/08/2021	-28.217,44	NOMINA
1	B99190506	31/08/2021	-14.654,29	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/08/2021	-8.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/09/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	06/09/2021	-3.206,65	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	07/09/2021	-10,16	RECIBO
1	B99190506	07/09/2021	-16,01	RECIBO
1	B99190506	08/09/2021	-46,08	RECIBO
1	B99190506	10/09/2021	121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2021	-3.648,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2021	-53,48	RECIBO
1	B99190506	16/09/2021	-125,78	RECIBO
1	B99190506	24/09/2021	-3.954,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/09/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/09/2021	-15.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/09/2021	-25,00	RECIBO

1	B99190506	29/09/2021	-28.215,91	NOMINA
1	B99190506	30/09/2021	-14.937,97	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/09/2021	-2.026.474,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/09/2021	-120,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	30/09/2021	11.316,66	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	04/10/2021	-3.040,05	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	05/10/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	05/10/2021	-26.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	05/10/2021	-40,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	06/10/2021	-16,01	RECIBO
1	B99190506	07/10/2021	84,00	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	08/10/2021	-1.937,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/10/2021	-99,85	RECIBO
1	B99190506	13/10/2021	35,00	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	14/10/2021	-225,31	RECIBO
1	B99190506	18/10/2021	-125,78	RECIBO

1	B99190506	19/10/2021	0,70	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	20/10/2021	-28.776,22	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	22/10/2021	-23,64	RECIBO
1	B99190506	25/10/2021	-5.647,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2021	-70,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/10/2021	-54,41	RECIBO
1	B99190506	28/10/2021	-25,00	RECIBO
1	B99190506	28/10/2021	-30.131,11	NOMINA
1	B99190506	29/10/2021	-14.937,97	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/11/2021	-2.248,88	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	05/11/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	08/11/2021	-16,01	RECIBO
1	B99190506	08/11/2021	-23,60	RECIBO
1	B99190506	08/11/2021	-93,84	RECIBO
1	B99190506	08/11/2021	-2.899,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/11/2021	-797,75	IMPUESTO LOCAL

1	B99190506	16/11/2021	-125,78	RECIBO
1	B99190506	17/11/2021	-125,82	RECIBO
1	B99190506	17/11/2021	-25,00	RECIBO
1	B99190506	24/11/2021	-42,89	RECIBO
1	B99190506	25/11/2021	-4.707,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/11/2021	-27.080,12	NOMINA
1	B99190506	30/11/2021	-225,17	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/11/2021	-14.301,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/12/2021	-300,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	03/12/2021	-2.143,63	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	07/12/2021	-5.342,57	RECIBO
1	B99190506	07/12/2021	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/12/2021	-110,53	RECIBO
1	B99190506	10/12/2021	-2.317,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2021	-21,34	RECIBO
1	B99190506	14/12/2021	-111,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	16/12/2021	-121,12	RECIBO
1	B99190506	17/12/2021	-25,00	RECIBO
1	B99190506	21/12/2021	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/12/2021	-19,26	RECIBO
1	B99190506	22/12/2021	-622,05	RECIBO SEGUROS
1	B99190506	23/12/2021	-30.912,67	NOMINA
1	B99190506	23/12/2021	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/12/2021	-70.486,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2021	-53.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2021	-1.253,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2021	-172,28	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	29/12/2021	-11.237,42	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/12/2021	695.340,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2021	3.250.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2021	-25.700,68	NOMINA
1	B99190506	30/12/2021	299.691,66	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	30/12/2021	295.801,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/12/2021	6.427,16	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/12/2021	14.952,95	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	31/12/2021	263.777,48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2021	4.650.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2021	-2.017.425,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2021	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	B99190506	01/07/2021	-50,70	RCBO.
2	B99190506	02/08/2021	-50,70	RCBO.
2	B99190506	01/09/2021	-50,70	RCBO.
2	B99190506	16/09/2021	-30,00	LIQ.CTA.
2	B99190506	01/10/2021	-51,91	RCBO.
2	B99190506	08/10/2021	30,00	REG.LIQ.VISTA
2	B99190506	02/11/2021	-51,91	RCBO.
2	B99190506	01/12/2021	-51,91	RCBO.
2	B99190506	16/12/2021	-30,00	LIQ.CTA.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
