

SALDOS

Primer semestre 2022

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	2022	8.265.526,98
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	2022	4.159,53
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	2022	643.119,91
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	6	2022	3.750.000,00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2022

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	04/01/2022	-2.328,15	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	07/01/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	07/01/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	10/01/2022	-19.885,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2022	-35,60	RECIBO
1	B99190506	10/01/2022	-153,45	RECIBO
1	B99190506	17/01/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	18/01/2022	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	19/01/2022	-25,00	RECIBO
1	B99190506	20/01/2022	-37.363,03	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	21/01/2022	-1.801,80	RECIBO
1	B99190506	24/01/2022	-38,53	RECIBO
1	B99190506	24/01/2022	128.807,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2022	-4.279,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/01/2022	-499,00	EFFECTO

1	B99190506	26/01/2022	-118.981,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/01/2022	-25.740,44	NOMINA
1	B99190506	31/01/2022	-10.223,01	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/02/2022	-5.233,45	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/02/2022	-57,08	RECIBO
1	B99190506	07/02/2022	-68,67	RECIBO
1	B99190506	07/02/2022	-151,07	RECIBO
1	B99190506	07/02/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	08/02/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	10/02/2022	-3.827,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/02/2022	9,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	16/02/2022	-25,00	RECIBO
1	B99190506	17/02/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	17/02/2022	-646,97	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	17/02/2022	-16,94	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/02/2022	-26,70	RECIBO

1	B99190506	25/02/2022	-25.280,25	NOMINA
1	B99190506	25/02/2022	-396,13	RECIBO
1	B99190506	25/02/2022	-21.072,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/02/2022	-11.793,88	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/03/2022	-4.693,77	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	04/03/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	07/03/2022	-30,27	RECIBO
1	B99190506	07/03/2022	-117,20	RECIBO
1	B99190506	08/03/2022	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/03/2022	-248,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/03/2022	-3.176,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	15/03/2022	-149,75	RECIBO SEGUROS
1	B99190506	16/03/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	17-03-2022	-25,00	RECIBO
1	B99190506	22/03/2022	-20,52	RECIBO

1	B99190506	25/03/2022	-6.241,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/03/2022	-53,36	RECIBO
1	B99190506	30/03/2022	-27.880,63	NOMINA
1	B99190506	30/03/2022	-678,46	RECIBO
1	B99190506	31/03/2022	-41,90	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/03/2022	-11.935,45	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/03/2022	-2.005.229,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2022	-2.005.229,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2022	2.005.229,74	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	31/03/2022	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	31/03/2022	46.976,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	31/03/2022	191.005,17	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	31/03/2022	-67,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/04/2022	-5.142,43	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	05/04/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	06/04/2022	-145,70	RECIBO

1	B99190506	07/04/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	08/04/2022	-9.109,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/04/2022	77,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/04/2022	-27.606,00	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	21/04/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	22/04/2022	-10,26	RECIBO
1	B99190506	25/04/2022	-54,64	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-87,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-147,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-190,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-208,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-242,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-554,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-738,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2022	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/04/2022	-25,00	RECIBO

1	B99190506	28/04/2022	-28.374,08	NOMINA
1	B99190506	28/04/2022	-686,45	RECIBO
1	B99190506	29/04/2022	-91,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/04/2022	-11.846,62	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	03/05/2022	-4.242,14	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	06/05/2022	-9,44	RECIBO
1	B99190506	06/05/2022	-106,21	RECIBO
1	B99190506	06/05/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	09/05/2022	-34,21	RECIBO
1	B99190506	10/05/2022	-17.633,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/05/2022	-1,73	RECIBO
1	B99190506	17/05/2022	-430,00	RECIBO
1	B99190506	18/05/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	23/05/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	24/05/2022	-115,49	RECIBO
1	B99190506	24/05/2022	-598,95	RECIBO

1	B99190506	24/05/2022	-1.197,32	RECIBO
1	B99190506	24/05/2022	-2.055,67	RECIBO
1	B99190506	25/05/2022	-60,01	RECIBO
1	B99190506	25/05/2022	-2.637,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/05/2022	-10,26	RECIBO
1	B99190506	27/05/2022	-25,00	RECIBO
1	B99190506	30/05/2022	-28.720,73	NOMINA
1	B99190506	30/05/2022	-681,12	RECIBO
1	B99190506	31/05/2022	-12.009,89	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/06/2022	-300.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	01/06/2022	-36,78	RECIBO
1	B99190506	01/06/2022	-95,75	RECIBO
1	B99190506	01/06/2022	-768,35	RECIBO
1	B99190506	02/06/2022	-4.346,71	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/06/2022	-6,29	RECIBO
1	B99190506	06/06/2022	-13,55	RECIBO

1	B99190506	06/06/2022	-156,78	RECIBO
1	B99190506	06/06/2022	-5.635,31	RECIBO
1	B99190506	07/06/2022	-30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	07/06/2022	9.000.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/06/2022	-8.999.998,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/06/2022	-143,99	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-163,40	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-173,78	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-191,39	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-196,09	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-233,80	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-294,84	RECIBO
1	B99190506	09/06/2022	-302,52	RECIBO
1	B99190506	10/06/2022	-14.984,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2022	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	10/06/2022	32.108,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	14/06/2022	-56,48	RECIBO
1	B99190506	14/06/2022	-25,00	RECIBO
1	B99190506	15/06/2022	-121,12	RECIBO
1	B99190506	16/06/2022	-538,21	RECIBO
1	B99190506	21/06/2022	-21,34	RECIBO
1	B99190506	21/06/2022	-348.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/06/2022	-59,29	RECIBO
1	B99190506	23/06/2022	-17,70	RECIBO
1	B99190506	24/06/2022	-5.009,94	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/06/2022	-24,20	RECIBO
1	B99190506	28/06/2022	483,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/06/2022	-60,51	RECIBO
1	B99190506	29/06/2022	-30.014,33	NOMINA
1	B99190506	29/06/2022	-30.505,10	NOMINA
1	B99190506	29/06/2022	15.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/06/2022	205.669,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	29/06/2022	-681,12	RECIBO
1	B99190506	30/06/2022	-12.031,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/06/2022	163.191,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2022	-1.997.853,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2022	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	30/06/2022	207.874,44	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/06/2022	239.047,02	TRANSFERENCIA INTERNA
2	B99190506	03/01/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	01/02/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	01/03/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	15/03/2022	-30,00	LIQ.CTA.
2	B99190506	01/04/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	02/05/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	01/06/2022	-51,91	RCBO.
2	B99190506	16/06/2022	-30,00	LIQ.CTA.
3	B99190506	16/02/2022	-21,82	F.NO.: 40019347

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

