

SALDOS

Segundo 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	899190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****1691	12	2022	13,080,210.69
2	899190506	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	2022	3,779.97
3	899190506	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	2022	275,313.44
7	899190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	12	2022	3,750,000.00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2022

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	7/4/2022	-4,112.89	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	7/5/2022	-5,635.31	RECIBO
1	B99190506	7/5/2022	-130,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	7/6/2022	-3.15	RECIBO
1	B99190506	7/8/2022	-4,136.48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	7/8/2022	-94.08	RECIBO
1	B99190506	7/11/2022	-60.90	RECIBO
1	B99190506	7/15/2022	-121.12	RECIBO
1	B99190506	7/20/2022	-39,151.91	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	7/25/2022	-34.75	RECIBO
1	B99190506	7/25/2022	-4,230.89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	7/26/2022	-83,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	7/26/2022	-89,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	7/26/2022	37.54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	7/26/2022	525,036.91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	7/26/2022	-681.12	RECIBO
1	B99190506	7/27/2022	-21.34	RECIBO
1	B99190506	7/27/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	7/28/2022	-30,204.95	NOMINA
1	B99190506	7/29/2022	-12,534.83	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	7/29/2022	-163,098.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	8/2/2022	-3,469.89	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	8/3/2022	-5,635.31	RECIBO
1	B99190506	8/3/2022	-37.54	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	8/8/2022	-12.04	RECIBO
1	B99190506	8/8/2022	-156.02	RECIBO
1	B99190506	8/9/2022	-148.42	RECIBO
1	B99190506	8/10/2022	-208.74	RECIBO
1	B99190506	8/10/2022	-4,405.98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	8/17/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	8/23/2022	-7.44	RECIBO

1	B99190506	8/23/2022	-21.34	RECIBO
1	B99190506	8/23/2022	-121.12	RECIBO
1	B99190506	8/25/2022	-4,329.44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	8/30/2022	-29,979.30	NOMINA
1	B99190506	8/31/2022	-12,212.50	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	9/2/2022	-539.95	RECIBO
1	B99190506	9/6/2022	-90,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	9/8/2022	-5,635.31	RECIBO
1	B99190506	9/9/2022	-3,683.23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	9/9/2022	-90.85	RECIBO
1	B99190506	9/13/2022	-238.20	RECIBO
1	B99190506	9/14/2022	-267.93	RECIBO
1	B99190506	9/15/2022	-48.60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	9/15/2022	-149.50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	9/20/2022	-21.34	RECIBO
1	B99190506	9/20/2022	-121.12	RECIBO

1	B99190506	9/23/2022	-50.89	RECIBO
1	B99190506	9/23/2022	-3,036.03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	9/28/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	9/29/2022	-29,923.23	NOMINA
1	B99190506	9/29/2022	-539.95	RECIBO
1	B99190506	9/30/2022	-14,955.55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	9/30/2022	264,005.42	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	9/30/2022	232,710.43	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	9/30/2022	-1,990,279.55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	9/30/2022	-0.30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	10/6/2022	-4.00	RECIBO
1	B99190506	10/6/2022	-5,635.31	RECIBO
1	B99190506	10/10/2022	-4,022.42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2022	-288.10	RECIBO
1	B99190506	10/11/2022	-20.33	RECIBO
1	B99190506	10/11/2022	-113.98	RECIBO

1	B99190506	10/17/2022	22,500.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/18/2022	-121.12	RECIBO
1	B99190506	10/18/2022	-210,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/20/2022	-58.45	RECIBO
1	B99190506	10/20/2022	-29,663.73	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	10/21/2022	-21.34	RECIBO
1	B99190506	10/24/2022	4,215.42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/24/2022	-10.26	RECIBO
1	B99190506	10/25/2022	-110,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/25/2022	-5,063.67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/26/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	10/28/2022	-29,922.79	NOMINA
1	B99190506	10/28/2022	-681.12	RECIBO
1	B99190506	10/31/2022	-15,627.22	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	10/31/2022	4,215.42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/7/2022	-5,635.31	RECIBO

1	B99190506	11/9/2022	-214.71	RECIBO
1	B99190506	11/9/2022	-14.60	RECIBO
1	B99190506	11/10/2022	-99.43	RECIBO
1	B99190506	11/10/2022	-16,388.22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/16/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	11/17/2022	22.78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/17/2022	-51.24	RECIBO
1	B99190506	11/23/2022	-32.59	RECIBO
1	B99190506	11/24/2022	-185.65	RECIBO
1	B99190506	11/25/2022	-5,300.58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/29/2022	-30,092.48	NOMINA
1	B99190506	11/29/2022	-681.12	RECIBO
1	B99190506	11/30/2022	-15,748.22	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	12/1/2022	-53.29	RECIBO
1	B99190506	12/5/2022	-5,635.31	RECIBO
1	B99190506	12/5/2022	-696,500.00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	12/9/2022	-9,975.57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/9/2022	-182.59	RECIBO
1	B99190506	12/9/2022	-149.50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/12/2022	-244.08	RECIBO
1	B99190506	12/13/2022	-5,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/16/2022	-51.24	RECIBO
1	B99190506	12/21/2022	-24.49	RECIBO
1	B99190506	12/22/2022	-651.58	RECIBO
1	B99190506	12/22/2022	-32,811.65	NOMINA
1	B99190506	12/22/2022	10,000.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/22/2022	750,000.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/22/2022	-210,000.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/22/2022	-550,000.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/23/2022	-121.62	RECIBO
1	B99190506	12/23/2022	-3,749.45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/27/2022	-674,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	12/27/2022	-640.79	RECIBO
1	B99190506	12/28/2022	250,666.58	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/28/2022	254,165.69	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/28/2022	6,306.03	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/28/2022	13,427.65	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/29/2022	-33,394.15	NOMINA
1	B99190506	12/29/2022	-25.00	RECIBO
1	B99190506	12/29/2022	-16,000.00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/29/2022	4,492.31	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/30/2022	-15,852.23	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	12/30/2022	890,338.97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/30/2022	3,750,000.00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/30/2022	5,321,107.48	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/30/2022	-1,981,230.76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/30/2022	-0.30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
2	B99190506	7/1/2022	-51.91	RCBO.

2	B99190506	8/1/2022	-51.91	RCBO.
2	B99190506	9/1/2022	-51.91	RCBO.
2	B99190506	9/16/2022	-30.00	LIQ.CTA.
2	B99190506	10/3/2022	-54.61	RCBO.
2	B99190506	11/2/2022	-54.61	RCBO.
2	B99190506	12/1/2022	-54.61	RCBO.
2	B99190506	12/16/2022	-30.00	LIQ.CTA.
3	B99190506	7/4/2022	-243.18	LIQ.CTA.VISTA
3	B99190506	7/20/2022	51,382.07	OP. TARGET
3	B99190506	8/2/2022	-251.23	LIQ.CTA.VISTA
3	B99190506	9/2/2022	-264.04	LIQ.CTA.VISTA
3	B99190506	10/5/2022	-13.67	LIQ TARJETA
3	B99190506	12/6/2022	-31.64	TARJETA 467483 - CREDIT
3	B99190506	12/20/2022	-466,943.07	ADEUDO 222
3	B99190506	12/23/2022	48,558.29	OP. TARGET

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

