

SALDOS

Segundo semestre 2025



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	2025	3.553.076,40
2	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja Rural Aragón	CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.DE CREDITO	3191	Instituciones Of. Principal Zaragoza	0003	ES**3191*****2822	12	2025	17.526.746,49
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	2025	2.031.460,44
8	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****2340	12	2025	193.027,29
9	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Depósito	Cuenta Depósito B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****8509	12	2025	5.000.000,00
10	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja de Ingenieros	CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS S.Coop.de Crédito	3025	Of.Paseo Pamplona	0013	ES**3025*****1201	12	2025	27.601,56

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2025



corporación
empresarialpública de
aragón

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	01/07/2025	3.127,55	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	01/07/2025	-103,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	01/07/2025	-472,16	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	03/07/2025	-9,44	RECIBO
1	B99190506	03/07/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	04/07/2025	-49,61	RECIBO
1	B99190506	09/07/2025	-143,81	RECIBO
1	B99190506	10/07/2025	1.847,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2025	-8.203,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/07/2025	-136,78	RECIBO
1	B99190506	14/07/2025	105,95	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	14/07/2025	150,53	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	14/07/2025	2.636,18	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	21/07/2025	-44.787,05	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO

1	B99190506	22/07/2025	18.554,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/07/2025	-8,53	RECIBO
1	B99190506	23/07/2025	-193,14	RECIBO
1	B99190506	24/07/2025	-50,83	RECIBO
1	B99190506	25/07/2025	-1.171,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/07/2025	-18.492,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/07/2025	-31.403,73	NOMINA
1	B99190506	31/07/2025	-14,58	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/07/2025	-117,34	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/07/2025	-16.170,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/08/2025	3.390,08	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	01/08/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	06/08/2025	-51,24	RECIBO
1	B99190506	07/08/2025	-222,91	RECIBO
1	B99190506	07/08/2025	-6.279,68	RECIBO

1	B99190506	08/08/2025	-11.307,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	14/08/2025	-9,56	RECIBO
1	B99190506	14/08/2025	-15,86	RECIBO
1	B99190506	25/08/2025	-345,12	RECIBO
1	B99190506	26/08/2025	-183,65	RECIBO
1	B99190506	28/08/2025	-31.545,49	NOMINA
1	B99190506	29/08/2025	-16.170,41	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/09/2025	3.182,40	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	02/09/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/09/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	08/09/2025	-274,32	RECIBO
1	B99190506	10/09/2025	-15.194,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/09/2025	-28,67	RECIBO
1	B99190506	15/09/2025	-54,70	RECIBO
1	B99190506	15/09/2025	-93,17	RECIBO

1	B99190506	22/09/2025	-37,07	RECIBO
1	B99190506	25/09/2025	-3.286,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/09/2025	-31.612,25	NOMINA
1	B99190506	29/09/2025	-115,20	RECIBO
1	B99190506	29/09/2025	18.319,55	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/09/2025	338.425,34	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/09/2025	-16.950,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/09/2025	-2.147,12	NOMINA
1	B99190506	01/10/2025	2.982,03	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	01/10/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	03/10/2025	-89,00	RECIBO
1	B99190506	03/10/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	06/10/2025	-354,12	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	07/10/2025	-141,57	RECIBO
1	B99190506	07/10/2025	-155,68	RECIBO

1	B99190506	10/10/2025	-183,94	RECIBO
1	B99190506	10/10/2025	-8.157,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/10/2025	-34.425,89	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	20/10/2025	-409.989,36	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	21/10/2025	-8,52	RECIBO
1	B99190506	21/10/2025	-65,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	21/10/2025	-110,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/10/2025	-27,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2025	-131,89	RECIBO
1	B99190506	24/10/2025	-3.746,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/10/2025	-34.100,00	NOMINA
1	B99190506	30/10/2025	-63,91	RECIBO
1	B99190506	31/10/2025	-172,66	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/10/2025	-195,86	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/10/2025	-16.975,82	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	01/11/2025	3.336,46	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/11/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/11/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	05/11/2025	-138,19	RECIBO
1	B99190506	10/11/2025	-199,05	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	10/11/2025	-5.679,44	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/11/2025	-16,50	RECIBO
1	B99190506	17/11/2025	-1.326,96	NOMINA
1	B99190506	17/11/2025	-50,97	RECIBO
1	B99190506	19/11/2025	-18,15	RECIBO
1	B99190506	24/11/2025	-131,89	RECIBO
1	B99190506	25/11/2025	-5.191,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/11/2025	-30.733,67	NOMINA
1	B99190506	27/11/2025	147.140,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/11/2025	-424,42	RECIBO

1	B99190506	28/11/2025	-992,43	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/11/2025	-16.513,23	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/12/2025	2.917,61	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	01/12/2025	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	02/12/2025	25,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	02/12/2025	-107,90	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/12/2025	-6.279,68	RECIBO
1	B99190506	09/12/2025	-7,61	RECIBO
1	B99190506	10/12/2025	-211,88	RECIBO
1	B99190506	10/12/2025	-24.311,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2025	146,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/12/2025	-108,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/12/2025	-67,75	RECIBO
1	B99190506	22/12/2025	15.537,53	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/12/2025	1.600,22	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	22/12/2025	266.515,32	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/12/2025	14.057,69	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	23/12/2025	-30,55	RECIBO
1	B99190506	23/12/2025	-33.858,69	NOMINA
1	B99190506	24/12/2025	-451,68	RECIBO SEGUROS
1	B99190506	24/12/2025	-811,62	RECIBO
1	B99190506	26/12/2025	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-177,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-260,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-1.415,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-1.884,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-2.568,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2025	-2.784,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	26/12/2025	-3.188,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2025	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/12/2025	-660,09	NOMINA
1	B99190506	30/12/2025	-5.633,32	NOMINA
1	B99190506	30/12/2025	-50.641,05	NOMINA
1	B99190506	31/12/2025	-16.565,75	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
2	B99190506	15/07/2025	13.717,32	liq.cta.vista
2	B99190506	15/08/2025	13.784,17	liq.cta.vista
2	B99190506	15/09/2025	12.566,70	liq.cta.vista
2	B99190506	15/10/2025	11.907,06	liq.cta.vista
2	B99190506	15/11/2025	12.302,40	liq.cta.vista
2	B99190506	25/11/2025	770.791,15	trf.
2	B99190506	16/12/2025	12.533,31	liq.cta.vista
2	B99190506	30/12/2025	-3.500.000,00	trf.
2	B99190506	30/12/2025	1.582.845,71	trf.

2	B99190506	31/12/2025	1.494.110,92	trf.
2	B99190506	31/12/2025	6.250.000,00	trf.
3	B99190506	05/07/2025	-38,49	tarjeta
3	B99190506	05/07/2025	-40,26	tarjeta
3	B99190506	15/07/2025	2.144,44	liq.cta.vista
3	B99190506	05/08/2025	-14,23	tarjeta
3	B99190506	15/08/2025	2.294,66	liq.cta.vista
3	B99190506	05/09/2025	-14,21	tarjeta
3	B99190506	15/09/225	2.268,02	liq.cta.vista
3	B99190506	05/10/2025	-14,44	tarjeta
3	B99190506	15/10/2025	2.232,36	liq.cta.vista
3	B99190506	05/11/2025	-30,81	tarjeta
3	B99190506	15/11/2025	2.292,57	liq.cta.vista
3	B99190506	05/12/2025	-130,66	tarjeta
3	B99190506	16/12/2025	2.268,32	liq.cta.vista

