

# SALDOS

Primer semestre 2019

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	2019	291.350,37
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	2019	100.720,32
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	2019	1.168,03
4	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Deposito	Cuenta Depósito Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****4998	6	2019	500.000,00
5	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Deposito	Cuenta Depósito Bantierra	CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.DE CREDITO	3191	Instituciones Of. Principal Zaragoza	0003	ES**3191*****7634	6	2019	1.170.000,00
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	2019	3.875.000,00

# MOVIMIENTOS

Primer semestre 2019

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	09/01/2019	-106,31	RECIBO
1	B99190506	09/01/2019	-41,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	10/01/2019	26.388,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-1.532,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/01/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/01/2019	-20.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/01/2019	-1.691,00	RECIBO
1	B99190506	15/01/2019	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	16/01/2019	-316,05	RECIBO
1	B99190506	16/01/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	21/01/2019	-34.008,37	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	22/01/2019	200.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-66,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-220,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-8.769,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-8.769,84	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/01/2019	-608,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-85,78	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/01/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-56,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2019	-41,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/01/2019	-41,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/01/2019	-495,00	EFFECTO
1	B99190506	30/01/2019	-27.289,08	NOMINA
1	B99190506	31/01/2019	-1.154,43	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/01/2019	-12.484,78	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	05/02/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	07/02/2019	332.209,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/02/2019	-100,47	RECIBO
1	B99190506	11/02/2019	-3.710,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/02/2019	-1.532,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/02/2019	-55,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/02/2019	-411,36	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/02/2019	-131,56	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/02/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/02/2019	-356,83	RECIBO ENERGÍA
1	B99190506	18/02/2019	-0,84	RECIBO
1	B99190506	18/02/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	20/02/2019	-0,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/02/2019	-10.459,62	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	20/02/2019	-10.148,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/02/2019	-0,21	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	20/02/2019	-498,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	21/02/2019	-11,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-35,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-35,30	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-44,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/02/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-128,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-6.577,38	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/02/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-55,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-85,78	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/02/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-988,57	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/02/2019	-149,58	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/02/2019	-120,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-102,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/02/2019	-56,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/02/2019	-10,53	RECIBO
1	B99190506	27/02/2019	-8,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/02/2019	-27.281,85	NOMINA
1	B99190506	28/02/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/02/2019	-13.378,94	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/03/2019	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	05/03/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	08/03/2019	-5,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/03/2019	-5,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/03/2019	4.439.245,12	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/03/2019	-79,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-52,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-78,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-28,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-33,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	11/03/2019	-24,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-1.695,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-828,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-1.532,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2019	-149,77	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/03/2019	-428,64	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/03/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/03/2019	-245,05	RECIBO
1	B99190506	13/03/2019	-149,59	RECIBO
1	B99190506	14/03/2019	16.040,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/03/2019	-246,28	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	18/03/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	25/03/2019	-2.662,00	PAGO PROVEEDORES
1	B99190506	25/03/2019	-79,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2019	-86,65	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/03/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2019	-36,88	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/03/2019	-26.699,78	NOMINA
1	B99190506	29/03/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/03/2019	-13.383,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/03/2019	-2.341.048,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/03/2019	2.341.048,16	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	29/03/2019	-2.341.048,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/03/2019	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	01/04/2019	-21,63	RECIBO
1	B99190506	01/04/2019	-556,52	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	05/04/2019	-5.363,48	RECIBO

1	B99190506	08/04/2019	-94,99	RECIBO
1	B99190506	08/04/2019	-120,27	RECIBO
1	B99190506	08/04/2019	-180,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/04/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-907,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-344,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/04/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/04/2019	-2.420,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2019	-125,37	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/04/2019	-16.040,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD RETROCESION TRANF.
1	B99190506	12/04/2019	20,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/04/2019	4,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/04/2019	-24.827,47	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	24/04/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	25/04/2019	-860,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/04/2019	-79,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	-88,65	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/04/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	-138,96	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2019	88,65	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	25/04/2019	-86,65	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/04/2019	-516,82	RECIBO



1	B99190506	30/04/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2019	-13.077,51	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2019	-35,08	RECIBO
1	B99190506	30/04/2019	-3.993,00	PAGO PROVEEDORES
1	B99190506	30/04/2019	-44.276,13	NOMINA
1	B99190506	03/05/2019	-297,94	RECIBO
1	B99190506	06/05/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	08/05/2019	-6,29	RECIBO
1	B99190506	09/05/2019	-11,99	RECIBO
1	B99190506	09/05/2019	-131,77	RECIBO
1	B99190506	09/05/2019	-225,14	RECIBO
1	B99190506	10/05/2019	-318,43	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	10/05/2019	-927,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-187,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-125,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-326,03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-126,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2019	-108,21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/05/2019	-29,15	RECIBO
1	B99190506	13/05/2019	-40,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/05/2019	-255,98	RECIBO
1	B99190506	15/05/2019	-90,08	RECIBO
1	B99190506	17/05/2019	-430,00	RECIBO
1	B99190506	17/05/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	24/05/2019	-72,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	24/05/2019	-6.577,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-6.577,38	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/05/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/05/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-318,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-110,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/05/2019	-116,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/05/2019	-13,87	RECIBO
1	B99190506	30/05/2019	-32.334,72	NOMINA
1	B99190506	30/05/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	31/05/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/05/2019	-13.241,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	06/06/2019	-54,22	RECIBO
1	B99190506	06/06/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	10/06/2019	-31,67	RECIBO
1	B99190506	10/06/2019	-3.710,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2019	-124,41	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/06/2019	-331,21	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/06/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	17/06/2019	-285,04	RECIBO
1	B99190506	17/06/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	17/06/2019	-538,21	RECIBO
1	B99190506	24/06/2019	35.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2019	-72,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2019	-10.900,45	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/06/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/06/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/06/2019	196,03	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/06/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	27/06/2019	362.935,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/06/2019	-27.117,86	NOMINA
1	B99190506	27/06/2019	-29.467,63	NOMINA
1	B99190506	28/06/2019	-97,89	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/06/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/06/2019	-13.241,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/06/2019	-2.308.763,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/06/2019	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	B99190506	02/01/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	08/01/2019	10,00	RETROCESION PASIVO
2	B99190506	09/01/2019	76,56	INTS.PLAZO
2	B99190506	01/02/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	11/02/2019	10,21	INTS.PLAZO
2	B99190506	01/03/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	04/03/2019	31,95	INTS.PLAZO
2	B99190506	14/03/2019	-152,56	RCBO.
2	B99190506	15/03/2019	-141,70	RCBO.
2	B99190506	01/04/2019	75,33	AB.REM.20190105775
2	B99190506	01/04/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	09/04/2019	74,90	INTS.PLAZO
2	B99190506	26/04/2019	100.000,00	TRF.
2	B99190506	29/04/2019	21,76	AB.REM.
2	B99190506	02/05/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	07/05/2019	-21,76	DEVOLUCIÓN RECIBOS INGR.
2	B99190506	07/05/2019	-2,90	BEL-COM.REM.DEVOL
2	B99190506	09/05/2019	9,87	INTS.PLAZO
2	B99190506	10/05/2019	24,66	TRF.
2	B99190506	03/06/2019	-48,57	RCBO.
2	B99190506	04/06/2019	32,67	INTS.PLAZO
2	B99190506	15/06/2019	-25,00	REG.LIQ.VISTA

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	B99190506	22/01/2019	200.087,44	CANCEL.IPF
3	B99190506	22/01/2019	-200.000,30	TRANSFERENCIA