

SALDOS

Segundo 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	12	2019	10.539.343,67
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	2019	5.709,48
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	2019	2.021,84
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	12	2019	600.000,00
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	12	2019	3.750.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2019

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	01/07/2019	15.259.448,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	02/07/2019	-14.890.980,00	DEVOLUCION POR REDUCCION CAPITAL
1	B99190506	04/07/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	04/07/2019	-361,67	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	04/07/2019	7.999.993,56	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	05/07/2019	-7.999.993,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/07/2019	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	08/07/2019	-20,90	RECIBO
1	B99190506	09/07/2019	-202,65	RECIBO
1	B99190506	10/07/2019	-1.113,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2019	-21,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2019	-2.269,96	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/07/2019	-1.815,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2019	-282,16	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/07/2019	-121,39	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	10/07/2019	-988,57	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/07/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/07/2019	-118,52	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/07/2019	-129,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2019	-113,63	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	4.722,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	16.135,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	20.495,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	25.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON

1	B99190506	11/07/2019	62.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	62.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	125.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	125.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	187.500,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	250.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	1.250.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	11/07/2019	1.811.656,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD DIRECCION GOBIERNO DE ARAGON
1	B99190506	12/07/2019	4.572,55	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/07/2019	-269,94	RECIBO
1	B99190506	15/07/2019	9,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/07/2019	521,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	16/07/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	17/07/2019	72.826,70	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	18/07/2019	345.469,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/07/2019	7.148.510,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	18/07/2019	247,66	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/07/2019	-45.106,38	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	25/07/2019	-9.323.730,99	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	25/07/2019	-72,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-48,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/07/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/07/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	26/07/2019	-46,07	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	26/07/2019	-9.308,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	26/07/2019	-8.132,52	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/07/2019	-1.644.486,72	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/07/2019	-18.337,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/07/2019	-1,84	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/07/2019	-434.879,72	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/07/2019	-13.710,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/07/2019	-57,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/07/2019	-44,43	RECIBO
1	B99190506	30/07/2019	1.540,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/07/2019	30.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/07/2019	-27.090,83	NOMINA
1	B99190506	31/07/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/07/2019	-13.241,24	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/07/2019	499.987,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	01/08/2019	-376.975,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/08/2019	-5.363,48	RECIBO

1	B99190506	06/08/2019	-110,39	RECIBO
1	B99190506	08/08/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/08/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/08/2019	-123,72	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/08/2019	-247,98	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/08/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/08/2019	-200,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	14/08/2019	-302,80	RECIBO
1	B99190506	23/08/2019	-1.113,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/08/2019	-3.710,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/08/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/08/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	23/08/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/08/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	29/08/2019	-26.954,06	NOMINA
1	B99190506	30/08/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	30/08/2019	-13.241,21	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	04/09/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	06/09/2019	-262,35	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	10/09/2019	-9,50	RECIBO
1	B99190506	10/09/2019	-76,05	RECIBO
1	B99190506	10/09/2019	-81,07	RECIBO
1	B99190506	10/09/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	10/09/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2019	-133,27	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/09/2019	-291,28	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/09/2019	-70,28	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/09/2019	-3.143,37	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	13/09/2019	-15.596,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/09/2019	-260,68	RECIBO

1	B99190506	18/09/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	18/09/2019	-123.012,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-133,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-133,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/09/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/09/2019	-827,39	RECIBO
1	B99190506	27/09/2019	-240,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/09/2019	-27.014,02	NOMINA
1	B99190506	30/09/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/09/2019	-13.252,69	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/09/2019	-25,39	RECIBO
1	B99190506	30/09/2019	202,50	INTERESES

1	B99190506	30/09/2019	-1.218.407,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/09/2019	-0,30	COMISIONES
1	B99190506	02/10/2019	1.494,98	TRANSFERENCIA AEAT
1	B99190506	03/10/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	07/10/2019	-19,12	RECIBO
1	B99190506	07/10/2019	-136,66	RECIBO
1	B99190506	08/10/2019	-45.591,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/10/2019	-82,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/10/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/10/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/10/2019	-16.940,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/10/2019	-123,01	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/10/2019	-257,95	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/10/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/10/2019	-24,28	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/10/2019	-276,04	RECIBO

1	B99190506	15/10/2019	-33,04	RECIBO
1	B99190506	17/10/2019	-89,48	RECIBO
1	B99190506	17/10/2019	-135,10	RECIBO
1	B99190506	21/10/2019	-32.066,89	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	24/10/2019	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	24/10/2019	-24.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-94,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-133,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-81,23	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/10/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-125,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-114,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-111,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-125,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/10/2019	-122,43	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-110,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-124,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/10/2019	-112,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/10/2019	-43,34	RECIBO
1	B99190506	30/10/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	30/10/2019	-27.125,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/10/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/10/2019	-13.247,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	05/11/2019	-246,57	RECIBO
1	B99190506	05/11/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	07/11/2019	-16,01	RECIBO
1	B99190506	11/11/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-103,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-104,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-104,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	11/11/2019	-110,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-110,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-123,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-244,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-423,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/11/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/11/2019	-44,44	RECIBO
1	B99190506	20/11/2019	-693,85	IMPUESTO LOCAL
1	B99190506	21/11/2019	-121,12	RECIBO
1	B99190506	25/11/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2019	-81,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2019	-916,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	28/11/2019	-284,89	RECIBO
1	B99190506	28/11/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	28/11/2019	-27.061,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/11/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/11/2019	-13.247,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/12/2019	-136,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/12/2019	-3,15	RECIBO
1	B99190506	04/12/2019	-5.363,48	RECIBO
1	B99190506	04/12/2019	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	09/12/2019	-16,01	RECIBO
1	B99190506	09/12/2019	-35,92	RECIBO
1	B99190506	09/12/2019	-218,88	RECIBO
1	B99190506	10/12/2019	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-30,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-120,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/12/2019	-136,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-138,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-250,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-690,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-1.089,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2019	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	16/12/2019	-295,19	RECIBO
1	B99190506	17/12/2019	-121,12	RECIBO
1	B99190506	17/12/2019	-149,50	TRANSFERENCIA
1	B99190506	18/12/2019	500.008,89	TRASPASO POR CANCELACION
1	B99190506	18/12/2019	1.175.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/12/2019	2.200.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/12/2019	-3.750.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	20/12/2019	-78,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/12/2019	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	23/12/2019	-29.315,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	24/12/2019	-56,87	RECIBO
1	B99190506	24/12/2019	-601,86	RECIBO SEGUROS
1	B99190506	24/12/2019	-912,09	RECIBO
1	B99190506	26/12/2019	-30,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-81,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-133,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-147,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-374,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-631,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-988,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/12/2019	-1.502,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2019	819.163,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2019	2.250.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2019	-26.980,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2019	-1.241,38	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	31/12/2019	-13.065,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/12/2019	665.435,15	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2019	3.750.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2019	5.253.435,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2019	-83,44	RECIBO
1	B99190506	31/12/2019	-2.280.317,26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2019	-0,30	COMISIONES
2	B99190506	01/07/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	04/07/2019	25,00	REG.LIQ.
2	B99190506	09/07/2019	75,73	INTS.PLAZO
2	B99190506	01/08/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	09/08/2019	10,21	INTS.PLAZO
2	B99190506	02/09/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	04/09/2019	32,67	INTS.PLAZO
2	B99190506	01/10/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	09/10/2019	76,56	INTS.PLAZO

2	B99190506	24/10/2019	-89.952,51	TRF.
2	B99190506	04/11/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	11/11/2019	10,21	INTS.PLAZO
2	B99190506	02/12/2019	-49,49	RCBO.
2	B99190506	04/12/2019	32,31	INTS.PLAZO
2	B99190506	16/12/2019	-25,00	LIQ.CTA.
2	B99190506	18/12/2019	1.170.013,52	CANCEL.IPF
2	B99190506	18/12/2019	-1.175.012,60	OP. TARGET
3	B99190506	08/08/2019	197,40	INTS.PLAZO
3	B99190506	08/08/2019	197,73	INTS.PLAZO
3	B99190506	08/08/2019	272,29	INTS.PLAZO
3	B99190506	08/08/2019	113,34	INTS.PLAZO
3	B99190506	08/08/2019	181,42	INTS.PLAZO
3	B99190506	08/08/2019	878,79	INTS.PLAZO
3	B99190506	27/09/2019	11.631,57	TRF.
3	B99190506	27/09/2019	1.075.059,65	CANCEL.IPF

3	B99190506	30/09/2019	-1.088.000,30	OP. TARGET
3	B99190506	18/12/2019	2.200.322,22	CANCEL.IPF
3	B99190506	18/12/2019	-2.200.000,30	OP. TARGET
7	B99190506	18/12/2019	3.750.000,00	DEPÓSITO