

# SALDOS

Primer semestre 2023

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	2023	1.045.225,83
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	2023	5.014.209,70
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	2023	249.461,10
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	6	2023	1.752.125,41
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	6	2023	0,00
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	6	2023	5.000.000,00
10	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja de Ingenieros	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS S. Coop. de Crédito	3025	Of.Paseo Pamplona	0013	ES**3025*****1201	6	2023	0,00
11	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Depósito	Cuenta Corriente Caja de Ingenieros	CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS S. Coop. de Crédito	3025	Of.Paseo Pamplona	0013	ES**3025*****4733	6	2023	2.000.000,00

# MOVIMIENTOS

Primer semestre 2023

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	05/01/2023	-6.016,93	RECIBO
1	B99190506	09/01/2023	-67,85	RECIBO
1	B99190506	09/01/2023	-171,61	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	10/01/2023	-21.178,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/01/2023	-214,38	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	12/01/2023	-129,49	RECIBO
1	B99190506	13/01/2023	-1.891,88	RECIBO
1	B99190506	13/01/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	17/01/2023	-51,24	RECIBO
1	B99190506	19/01/2023	-4,33	RECIBO
1	B99190506	20/01/2023	-41.555,92	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	20/01/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	24/01/2023	-41,04	RECIBO

1	B99190506	25/01/2023	-21,78	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	25/01/2023	-5.385,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/01/2023	-121,62	RECIBO
1	B99190506	27/01/2023	-30.679,36	NOMINA
1	B99190506	30/01/2023	104.670,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/01/2023	-421,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/01/2023	-499,00	EFFECTO
1	B99190506	31/01/2023	-15.893,26	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	06/02/2023	-6.016,93	RECIBO
1	B99190506	07/02/2023	-104.530,27	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/02/2023	-234,78	RECIBO
1	B99190506	10/02/2023	-8.039,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/02/2023	-109,98	RECIBO
1	B99190506	10/02/2023	-30,65	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	10/02/2023	-14.454,38	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	16/02/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	16/02/2023	-54,04	RECIBO
1	B99190506	20/02/2023	-101,46	RECIBO
1	B99190506	21/02/2023	-26,40	RECIBO
1	B99190506	23/02/2023	-51,24	RECIBO
1	B99190506	23/02/2023	-121,62	RECIBO
1	B99190506	24/02/2023	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/02/2023	-17.410,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/02/2023	-31.572,50	NOMINA
1	B99190506	27/02/2023	-42,66	RECIBO
1	B99190506	28/02/2023	-17.561,95	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/02/2023	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/03/2023	-6.016,93	RECIBO

1	B99190506	07/03/2023	-222,35	RECIBO
1	B99190506	10/03/2023	-5.438,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/03/2023	-250,05	RECIBO
1	B99190506	15/03/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	17/03/2023	-149,75	RECIBO
1	B99190506	23/03/2023	-15,63	RECIBO
1	B99190506	24/03/2023	-10.331,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/03/2023	-172,86	RECIBO
1	B99190506	28/03/2023	247.182,32	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/03/2023	240.213,76	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/03/2023	6.672.666,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/03/2023	-6.672.658,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/03/2023	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	30/03/2023	-31.925,62	NOMINA

1	B99190506	31/03/2023	-17.709,55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/03/2023	-1.969.821,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/03/2023	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	03/04/2023	-50,55	RECIBO
1	B99190506	06/04/2023	-159,90	RECIBO
1	B99190506	06/04/2023	-6.016,93	RECIBO
1	B99190506	10/04/2023	-13.094,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/04/2023	-335.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	11/04/2023	-25,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/04/2023	-265,30	RECIBO
1	B99190506	20/04/2023	-31.121,56	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	20/04/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	21/04/2023	109,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/04/2023	-10,77	RECIBO



1	B99190506	24/04/2023	-172,86	RECIBO
1	B99190506	25/04/2023	-3.483,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/04/2023	-31.263,09	NOMINA
1	B99190506	28/04/2023	-15.393,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	05/05/2023	-9,44	RECIBO
1	B99190506	08/05/2023	-13,46	RECIBO
1	B99190506	08/05/2023	-6.016,93	RECIBO
1	B99190506	08/05/2023	-5.000.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/05/2023	-56,46	RECIBO
1	B99190506	09/05/2023	-129,75	RECIBO
1	B99190506	10/05/2023	-7.248,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/05/2023	-5.000.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	16/05/2023	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	17/05/2023	-55,92	RECIBO

1	B99190506	17/05/2023	-455,00	RECIBO
1	B99190506	18/05/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	23/05/2023	-10,77	RECIBO
1	B99190506	25/05/2023	-21.000,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/05/2023	-172,86	RECIBO
1	B99190506	30/05/2023	-32.851,20	NOMINA
1	B99190506	31/05/2023	-14.034,87	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/06/2023	1.109,00	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	05/06/2023	-6,29	RECIBO
1	B99190506	05/06/2023	-6.016,93	RECIBO
1	B99190506	06/06/2023	-188.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	07/06/2023	-61,46	RECIBO
1	B99190506	09/06/2023	-7.584,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/06/2023	-100.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	12/06/2023	1.079.103,47	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/06/2023	-538,21	RECIBO
1	B99190506	21/06/2023	-172,86	RECIBO
1	B99190506	22/06/2023	-51,91	RECIBO
1	B99190506	22/06/2023	-62,19	RECIBO
1	B99190506	23/06/2023	-5.969,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/06/2023	-80,92	RECIBO
1	B99190506	27/06/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	29/06/2023	-30.863,28	NOMINA
1	B99190506	29/06/2023	-32.489,54	NOMINA
1	B99190506	29/06/2023	268.032,39	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/06/2023	300.214,22	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/06/2023	-122,65	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/06/2023	-16.626,93	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	30/06/2023	1.243.821,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2023	-2.145.177,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/06/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	30/06/2023	-300,00	OPERACION CON CHEQUE
2	B99190506	02/01/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	09/01/2023	-21,78	COMISION
2	B99190506	01/02/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	01/03/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	16/03/2023	-30,00	LIQ.CTA.
2	B99190506	03/04/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	02/05/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	09/05/2023	5.000.000,00	TRANSFERENCIA
2	B99190506	15/05/2023	1.753,31	LIQ.CTA.
2	B99190506	01/06/2023	-54,61	RCBO.

2	B99190506	15/06/2023	9.055,86	LIQ.CTA.
3	B99190506	05/01/2023	-30,49	TARJETA
3	B99190506	27/01/2023	-21,82	F.NO.: 40021585
3	B99190506	07/03/2023	-31,80	TARJETA
3	B99190506	04/04/2023	-47,71	TARJETA
3	B99190506	20/04/2023	-25.696,35	ADEUDO 222
3	B99190506	04/05/2023	-9,70	TARJETA
3	B99190506	05/06/2023	-14,47	TARJETA
7	B99190506	19/05/2023	-2.000.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
7	B99190506	19/05/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
7	B99190506	01/06/2023	2.130,41	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
8	B99190506	12/05/2023	5.000.000,00	TRANSFERENCIA
8	B99190506	12/05/2023	-5.000.000,00	IMPOSICION
10	B99190506	19/05/2023	2.000.000,00	TRANSFERENCIA

10	B99190506	19/05/2023	-2.000.000,00	IMPOSICION
----	-----------	------------	---------------	------------