

SALDOS

Segundo 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	12	2023	14.717.755,45
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	2023	2.729.377,98
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	2023	314.055,64
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	12	2023	36.868,17
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	2023	73.579,20
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	2023	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	2023	24.418,07
11	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Depósito	Cuenta Depósito Caja de Ingenieros	CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS S.Coop.de Crédito	3025	Of.Paseo Pamplona	0013	ES**3025*****4733	12	2023	2.000.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2023



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	03/07/2023	1.130,31	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	04/07/2023	3.015,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/07/2023	-6,29	RECIBO
1	B99190506	04/07/2023	-16,94	RECIBO
1	B99190506	05/07/2023	-5.936,39	RECIBO
1	B99190506	10/07/2023	-75.060,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2023	-160,99	RECIBO
1	B99190506	10/07/2023	-323,19	RECIBO
1	B99190506	10/07/2023	-100.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	12/07/2023	694,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/07/2023	-41.247,85	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	20/07/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	20/07/2023	-50,23	RECIBO

1	B99190506	24/07/2023	-7,82	RECIBO
1	B99190506	24/07/2023	-911,95	NOMINA
1	B99190506	25/07/2023	-172,86	RECIBO
1	B99190506	25/07/2023	-8.510,07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/07/2023	-88.981,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/07/2023	-29.597,97	NOMINA
1	B99190506	31/07/2023	-17.318,18	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/08/2023	-343,06	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	01/08/2023	905,09	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	02/08/2023	-191,37	RECIBO
1	B99190506	02/08/2023	-269,49	RECIBO
1	B99190506	04/08/2023	-5.936,39	RECIBO
1	B99190506	04/08/2023	-55.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	07/08/2023	-12,07	RECIBO

1	B99190506	10/08/2023	-34.823,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/08/2023	-216,58	RECIBO
1	B99190506	21/08/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	24/08/2023	-179,13	RECIBO
1	B99190506	25/08/2023	-10.506,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/08/2023	-10,77	RECIBO
1	B99190506	30/08/2023	-29.539,32	NOMINA
1	B99190506	31/08/2023	-17.226,55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/09/2023	616,16	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	04/09/2023	-205,52	RECIBO
1	B99190506	05/09/2023	-5.936,39	RECIBO
1	B99190506	08/09/2023	-3.248,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	14/09/2023	-19,69	RECIBO
1	B99190506	18/09/2023	-52,92	RECIBO

1	B99190506	21/09/2023	-170,86	RECIBO
1	B99190506	25/09/2023	-6.069,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2023	-400.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/09/2023	-241,90	RECIBO
1	B99190506	28/09/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	28/09/2023	-29.539,32	NOMINA
1	B99190506	28/09/2023	441.644,04	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/09/2023	264.423,36	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/09/2023	3.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/09/2023	-16.859,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/10/2023	505,97	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/10/2023	-5.936,39	RECIBO
1	B99190506	04/10/2023	-92,60	RECIBO
1	B99190506	09/10/2023	-177,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/10/2023	-9.974,04	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/10/2023	-9,53	RECIBO
1	B99190506	17/10/2023	-13.250,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	19/10/2023	-264,29	RECIBO
1	B99190506	19/10/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	20/10/2023	-30.405,52	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	24/10/2023	-10,77	RECIBO
1	B99190506	27/10/2023	-50,07	RECIBO
1	B99190506	27/10/2023	-177,27	RECIBO
1	B99190506	30/10/2023	-71,79	RECIBO
1	B99190506	30/10/2023	-26.336,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/10/2023	-16.859,99	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	02/11/2023	766,45	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	06/11/2023	-5.936,39	RECIBO

1	B99190506	10/11/2023	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-95,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-137,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-156,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-355,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-2.280,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2023	-6.606,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/11/2023	-109,15	RECIBO
1	B99190506	15/11/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	20/11/2023	-10,77	RECIBO
1	B99190506	22/11/2023	-239,88	RECIBO
1	B99190506	23/11/2023	-184,77	RECIBO
1	B99190506	24/11/2023	-12,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-19,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	24/11/2023	-95,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-98,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-293,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-424,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-786,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-1.442,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-2.465,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-2.468,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2023	-4.464,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/11/2023	-1.115,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/11/2023	-26.535,52	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	30/11/2023	-15.974,53	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/12/2023	654,39	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	04/12/2023	-56,50	RECIBO
1	B99190506	05/12/2023	-5.936,39	RECIBO
1	B99190506	07/12/2023	-119,55	RECIBO
1	B99190506	11/12/2023	-278,75	RECIBO
1	B99190506	11/12/2023	-45,10	RECIBO
1	B99190506	11/12/2023	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-140,25	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-177,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-294,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-305,39	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-424,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-544,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	11/12/2023	-925,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/12/2023	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	14/12/2023	-25,00	RECIBO
1	B99190506	19/12/2023	-236.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	20/12/2023	20.000.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	20/12/2023	20.000.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	21/12/2023	-184,77	RECIBO
1	B99190506	21/12/2023	-28.995,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/12/2023	-48,63	RECIBO
1	B99190506	22/12/2023	-680,43	RECIBO
1	B99190506	26/12/2023	14.908.771,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-300,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-92,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	27/12/2023	-95,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-97,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-98,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-115,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-123,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-126,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-605,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-786,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-907,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-2.395,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-2.468,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-6.461,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/12/2023	-6.606,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	28/12/2023	240.519,15	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	91.125,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	292.083,19	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	22.274,60	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	9.808,65	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	4.397,45	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2023	-26.354,78	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-136,01	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/12/2023	-15.476,35	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/12/2023	2.526.005,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	4.500.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-2.096.512,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS
1	B99190506	29/12/2023	2.489.078,02	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	29/12/2023	2.096.512,40	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	29/12/2023	5,00	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	29/12/2023	5.750.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-2.096.512,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS
1	B99190506	29/12/2023	632.715,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-14.908.771,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/12/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS
2	B99190506	03/07/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	15/07/2023	8.779,50	liq.cta.vista
2	B99190506	01/08/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	16/08/2023	9.087,93	liq.cta.vista
2	B99190506	01/09/2023	-54,61	RCBO.
2	B99190506	16/09/2023	9.104,27	liq.cta.vista

2	B99190506	02/10/2023	-56,02	rcbo.
2	B99190506	15/10/2023	8.826,43	liq.cta.vista
2	B99190506	20/10/2023	-925.604,58	adeudo 222 domiciliado aeat
2	B99190506	02/11/2023	-56,02	RCBO.
2	B99190506	16/11/2023	9.821,21	liq.cta.vista
2	B99190506	01/12/2023	-56,02	RCBO.
2	B99190506	16/12/2023	9.654,62	liq.cta.vista
2	B99190506	20/12/2023	-1.414.169,21	adeudo 222 domiciliado aeat
3	B99190506	04/07/2023	-18,48	TARJETA
3	B99190506	04/08/2023	-67,38	TARJETA
3	B99190506	05/09/2023	-15,32	TARJETA
3	B99190506	05/10/2023	-15,25	tarjeta
3	B99190506	13/10/2023	64.744,48	op.target
3	B99190506	07/11/2023	-17,59	TARJETA

3	B99190506	05/12/2023	-15,92	TARJETA
7	B99190506	03/07/2023	1.749,73	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	01/08/2023	1.809,86	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	01/09/2023	1.811,72	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	25/09/2023	400.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
7	B99190506	29/09/2023	-2.122.391,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
7	B99190506	29/09/2023	-5,00	COMISIONES Y GASTOS
7	B99190506	01/10/2023	1.693,68	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	02/11/2023	37,96	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	01/12/2023	36,78	LIQUIDACION INTERESES
8	B99190506	13/11/2023	75.677,28	LIQUIDAC.INTERESES
8	B99190506	14/11/2023	5.000.000,00	CANCELACION IMPOSICION
8	B99190506	17/11/2023	-14.378,68	RET.LIQUIDAC.INTERESES
8	B99190506	22/11/2023	-5.000.000,00	APERTURA IMPOSICION

8	B99190506	22/12/2023	12.280,60	RET.LIQUIDAC.INTERESES
8	B99190506	26/12/2023	5.000.000,00	CANCELACION IMPOSICION
8	B99190506	26/12/2023	-5.000.000,00	APERTURA IMPOSICION
10	B99190506	21/08/2023	10.126,56	INTERESES IMPOSICION
10	B99190506	20/11/2023	14.291,51	INTERESES IMPOSICION
10	B99190506	01/12/2023	2.000.000,00	IMPOSICION
10	B99190506	01/12/2023	-2.000.000,00	IMPOSICION