

SALDOS

Primer semestre 2024

Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraíso	0103	ES**2085*****1691	6	2024	7.606.215,66
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	6	2024	4.306.670,26
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	2024	51.810,06
Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraíso	0103	ES**2085*****7557	6	2024	0,00
Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****2340	6	2024	110.335,78
Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Depósito	Cuenta Depósito B.Sabadell	BANCO DE SABADELL SA	0081	Of. Isaac Peral	5081	ES**0081*****8509	6	2024	5.000.000,00
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	6	2024	55.128,93
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	6	2024	2.000.000,00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2024



corporación
empresarialpública de
aragón

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	02/01/2024	3.441,42	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	02/01/2024	-161,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	08/01/2024	-86,53	RECIBO
1	B99190506	08/01/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	10/01/2024	-1.967,56	RECIBO
1	B99190506	17/01/2024	-25,00	RECIBO
1	B99190506	17/01/2024	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-81,75	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-92,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-144,51	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-272,12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-318,41	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	17/01/2024	-424,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-692,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-786,33	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-9.655,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/01/2024	-9.655,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/01/2024	-36.591,04	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	23/01/2024	-184,77	RECIBO
1	B99190506	24/01/2024	-45,51	RECIBO
1	B99190506	24/01/2024	609.197,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2024	-428,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2024	-499,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2024	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2024	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/01/2024	-2.465,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	29/01/2024	-52,40	RECIBO
1	B99190506	30/01/2024	-510,00	EFFECTO EDITORIAL
1	B99190506	30/01/2024	-25.641,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/01/2024	-13.580,39	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/02/2024	15.319,64	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	01/02/2024	-21,78	COMISIONES Y GASTOS
1	B99190506	02/02/2024	-666,84	RECIBO
1	B99190506	06/02/2024	-252,29	RECIBO
1	B99190506	06/02/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	06/02/2024	-299,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	06/02/2024	-747,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	07/02/2024	-6,34	RECIBO
1	B99190506	08/02/2024	-67,59	RECIBO
1	B99190506	09/02/2024	-9,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	09/02/2024	-95,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-161,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-162,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-380,67	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-2.517,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-6.606,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/02/2024	-45.837,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	20/02/2024	-135,52	RECIBO
1	B99190506	21/02/2024	-75,48	RECIBO
1	B99190506	21/02/2024	-67,81	RECIBO
1	B99190506	23/02/2024	-49,25	RECIBO
1	B99190506	23/02/2024	-448,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	23/02/2024	-5,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	23/02/2024	-6,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-12,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-71,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-84,79	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-92,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-162,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-222,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-252,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-302,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-424,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-806,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/02/2024	-2.517,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	23/02/2024	-2.853,18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/02/2024	-25,00	RECIBO
1	B99190506	27/02/2024	-50,81	RECIBO
1	B99190506	28/02/2024	-687,01	RECIBO
1	B99190506	29/02/2024	-43,08	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	29/02/2024	-15.724,55	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/03/2024	24.424,85	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	01/03/2024	-27.328,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/03/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	07/03/2024	-88,84	RECIBO
1	B99190506	07/03/2024	-25,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	07/03/2024	-150,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/03/2024	-34,96	RECIBO
1	B99190506	13/03/2024	-53,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	13/03/2024	-89,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-184,72	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-365,09	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-1.695,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-7.241,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-7.241,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/03/2024	-11.075,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	14/03/2024	-149,75	RECIBO
1	B99190506	20/03/2024	-227,00	RECIBO
1	B99190506	21/03/2024	-49,25	RECIBO
1	B99190506	21/03/2024	-135,52	RECIBO

1	B99190506	22/03/2024	-171,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/03/2024	-60,90	RECIBO
1	B99190506	25/03/2024	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/03/2024	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/03/2024	156.742,61	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/03/2024	160.375,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/03/2024	279.455,63	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/03/2024	-174,90	NOMINA
1	B99190506	26/03/2024	-1.369,87	NOMINA
1	B99190506	26/03/2024	-29.272,75	NOMINA
1	B99190506	26/03/2024	-687,01	RECIBO
1	B99190506	27/03/2024	-15.426,40	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/03/2024	-14,62	RECIBO
1	B99190506	28/03/2024	-99,95	RECIBO

1	B99190506	01/04/2024	26.173,23	LIQUIDACION INTERESES
1	B99190506	02/04/2024	-400,00	OPERACION CON CHEQUE
1	B99190506	02/04/2024	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	02/04/2024	-118.697,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/04/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	05/04/2024	37.023,06	TRASPASO POR CANCELACION
1	B99190506	08/04/2024	-66,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/04/2024	-26.179,65	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	12/04/2024	-33,01	RECIBO
1	B99190506	17/04/2024	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/04/2024	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/04/2024	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	22/04/2024	-45,21	RECIBO
1	B99190506	22/04/2024	-29.818,52	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO

1	B99190506	22/04/2024	-334.308,24	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	23/04/2024	-251,95	RECIBO
1	B99190506	23/04/2024	-49,25	RECIBO
1	B99190506	23/04/2024	-135,52	RECIBO
1	B99190506	24/04/2024	-89,54	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/04/2024	-8,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-49,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-55,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-140,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-145,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-162,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-282,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-741,38	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-1.524,60	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/04/2024	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/04/2024	-2.465,91	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/04/2024	-0,89	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/04/2024	-29.249,13	NOMINA
1	B99190506	29/04/2024	-687,00	RECIBO
1	B99190506	30/04/2024	-55,16	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2024	-173,54	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/04/2024	-15.706,28	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	01/05/2024	25.719,38	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	02/05/2024	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	06/05/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	06/05/2024	-179,10	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	08/05/2024	-49,04	RECIBO
1	B99190506	09/05/2024	-9,44	RECIBO

1	B99190506	09/05/2024	-63,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/05/2024	-149,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/05/2024	-26.172,90	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/05/2024	-32,65	RECIBO
1	B99190506	17/05/2024	-455,00	RECIBO
1	B99190506	22/05/2024	-28,25	RECIBO
1	B99190506	24/05/2025	-184,77	RECIBO
1	B99190506	24/05/2025	-2.687,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/05/2025	-3.565,86	RECIBO
1	B99190506	30/05/2025	-33.583,96	NOMINA
1	B99190506	30/05/2025	-687,00	RECIBO
1	B99190506	31/05/2024	-15.669,92	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	03/06/2024	26.035,05	LIQUIDACION INTERESES DE LA CUENTA
1	B99190506	03/06/2024	-40,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	03/06/2024	-51,68	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	05/06/2024	-6,29	RECIBO
1	B99190506	05/06/2024	-6.053,69	RECIBO
1	B99190506	07/06/2024	-36,42	RECIBO
1	B99190506	07/06/2024	-130,79	RECIBO
1	B99190506	10/06/2024	-9.424,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/06/2024	-57,23	RECIBO
1	B99190506	10/06/2024	-76,45	RECIBO
1	B99190506	18/06/2024	-558,22	RECIBO
1	B99190506	19/06/2024	-47,31	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	19/06/2024	-115,48	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	19/06/2024	-204,20	RECIBO ENERGIA
1	B99190506	24/06/2024	45.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/06/2024	270.583,05	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/06/2024	-47,71	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-53,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-104,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-128,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-137,23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-138,10	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-267,36	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/06/2024	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	26/06/2024	228.455,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/06/2024	168.435,09	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	26/06/2024	129.858,96	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	27/06/2024	-62.193,63	NOMINA
1	B99190506	27/06/2024	-687,00	RECIBO
1	B99190506	28/06/2024	-368,94	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL

1	B99190506	28/06/2024	-15.826,25	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	28/06/2024	-171,41	RECIBO
1	B99190506	28/06/2024	-8.239.999,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
2	B99190506	02/01/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	16/01/2024	7.319,71	liq.cta.vista
2	B99190506	02/02/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	15/02/2024	6.742,10	liq.cta.vista
2	B99190506	04/03/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	16/03/2024	6.352,47	liq.cta.vista
2	B99190506	02/04/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	11/04/2024	27,53	compensacion
2	B99190506	16/04/2024	6.826,91	liq.cta.vista
2	B99190506	07/05/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	16/05/2024	6.621,21	liq.cta.vista

2	B99190506	04/06/2024	-56,02	rcbo.
2	B99190506	16/06/2024	6.829,77	liq.cta.vista
2	B99190506	29/06/2024	1.536.908,70	trf.
3	B99190506	05/01/2024	-15,32	tarjeta
3	B99190506	21/02/2024	-262.032,18	transferencia
3	B99190506	21/02/2024	2,00	retrocesion pasivo
3	B99190506	04/03/2024	-21,82	f.no.: 40023748
3	B99190506	05/03/2024	-15,00	tarjeta
3	B99190506	05/04/2024	-115,91	tarjeta
3	B99190506	07/05/2024	-15,44	tarjeta
3	B99190506	05/06/2024	-31,91	tarjeta
7	B99190506	02/01/2024	38,05	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	01/02/2024	38,09	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	01/03/2024	35,66	LIQUIDACION INTERESES

7	B99190506	01/04/2024	38,16	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	05/04/2024	4,93	LIQUIDACION INTERESES
7	B99190506	05/04/2024	-37.023,06	TRASPASO POR CANCELACION
8	B99190506	22/03/2024	36.756,58	LIQUIDAC.INTERESES
10	B99190506	17/01/2024	-36,30	COM. AUDITORIA EMPRESA
10	B99190506	26/04/2024	532,60	INTERESES IMPOSICION
10	B99190506	03/06/2024	30.214,56	INTERESES IMPOSICION