

**MOVIMIENTOS CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016 Y SITUACION A FECHA 30 DE JUNIO DE 2016**

<b>Ord.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nº Cuenta</b>	<b>Existencias 31/03</b>	<b>Ingresos Periodo</b>	<b>Pagos Periodo</b>	<b>Existencias 30/06</b>
001	CAJA CORPC Ayuntamiento de Corve ---		2.946,96	41.525,06	43.342,97	1.129,05
102	BANCO BILB. Ayuntamiento de Corve BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205		65.550,13	565.779,18	480.393,25	150.936,06
103	CAIXABANK Ayuntamiento de Corve CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418		0,00	1.215,59	631,75	583,84
201	LIBERBANK Ayuntamiento de Corve CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861		42.237,54	346.224,38	324.257,41	64.204,51
202	LIBERBANK Ayuntamiento de Corve CECAESMM048-ES-xx-20480133xxxxx0009836		2.131,92	0,00	19,50	2.112,42
203	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111		14.762,53	9.682,58	0,00	24.445,11
204	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408		18.458,46	9.962,52	0,00	28.420,98
205	CAIXABANK Ayuntamiento de Corve CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440		30.211,46	18.959,83	0,00	49.171,29
206	BANESTO LA Ayuntamiento de Corve BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271		5.446,54	75,32	0,00	5.521,86
207	BANESTO AL Ayuntamiento de Corve BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271		4.749,72	0,00	0,00	4.749,72
208	BANCO CAIX Ayuntamiento de Corve CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822		2.814,06	0,00	21,00	2.793,06
211	BANCO POP Ayuntamiento de Corve POPUESMMXXX-ES-xx-00750884xxxxx0000173		3.010,49	0,00	0,00	3.010,49
216	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528		144.769,40	8.728.583,43	8.819.394,41	53.958,42
237	BANCO BILB. Ayuntamiento de Corve BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196		270.095,43	863.540,40	816.123,82	317.512,01
238	C. RURAL FC Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129		1.583,65	0,40	0,00	1.584,05
242	BANKIA OVIE Ayuntamiento de Corve CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171		3.077,29	124.000,00	124.315,00	2.762,29
262	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7706634		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
263	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx0765038		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
264	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8956936		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
265	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6000735			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
266	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx3839836			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
880	CAJA A.C.F. Ayuntamiento de Corve ---		1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGOS Ayuntamiento de Corve ---		1.075,00	4.046,59	2.841,59	2.280,00
888	B. SABADELI Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx1111111		-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
<b>TOT.</b>			<b>5.112.920,58</b>	<b>16.213.595,28</b>	<b>17.011.340,70</b>	<b>4.315.175,16</b>