

MOVIMIENTOS CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2016 Y SITUACION A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencias 30/06	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias 30/09
001	CAJA CORPC Ayuntamiento de Corve ---		1.129,05	42.538,05	42.503,47	1.163,63
102	BANCO BILB. Ayuntamiento de Corve BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205		150.936,06	630.954,57	647.256,74	134.633,89
103	CAIXABANK Ayuntamiento de Corve CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418		583,84	9.799,30	10.383,14	0,00
201	LIBERBANK Ayuntamiento de Corve CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861		64.204,51	170.987,31	199.986,92	35.204,90
202	LIBERBANK Ayuntamiento de Corve CECAESMM048-ES-xx-20480133xxxxx0009836		2.112,42	0,00	19,50	2.092,92
203	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111		24.445,11	114.828,90	132.000,00	7.274,01
204	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408		28.420,98	29.487,84	43.000,06	14.908,76
205	CAIXABANK Ayuntamiento de Corve CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440		49.171,29	22.754,98	0,00	71.926,27
206	BANESTO LA Ayuntamiento de Corve BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271		5.521,86	225,96	7,75	5.740,07
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		2.793,06	0,00	0,00	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		53.958,42	7.104.575,61	6.997.099,18	161.434,85
237	BANCO BILB. Ayuntamiento de Corve BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196		317.512,01	752.369,91	760.064,18	309.817,74
238	C. RURAL FC Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129		1.584,05	0,40	0,00	1.584,45
242	BANKIA OVIE Ayuntamiento de Corve CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171		2.762,29	0,00	0,00	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
266	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx3839836		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
267	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1306133		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
268	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7103336		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
269	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corve BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2741533		0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
880	CAJA A.C.F. Ayuntamiento de Corve ---		1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGOS Ayuntamiento de Corve ---		2.280,00	2.998,25	3.048,25	2.230,00
888	B. SABADELI Ayuntamiento de Corve BSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx1111111		-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
			4.315.175,16	13.681.521,08	13.435.369,19	4.561.327,05