

**MOVIMIENTOS CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2016 Y SITUACIÓN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

<b>Ord.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nº Cuenta</b>	<b>Existencias 30/09</b>	<b>Ingresos Periodo</b>	<b>Pagos Periodo</b>	<b>Existencias 31/12/16</b>
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento d ---	1.163,63	49.143,55	49.731,27	575,91
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAL	Ayuntamiento d BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx03	134.633,89	574.937,86	650.395,67	59.176,08
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento d CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx002	0,00	4.189,12	4.003,41	185,71
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento d CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx00	35.204,90	703.639,36	650.310,04	88.534,22
202	LIBERBANK S.A. LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento d CECAESMM048-ES-xx-20480133xxxxx00	2.092,92	0,00	2.092,92	0,00
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento d BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx10	7.274,01	58.296,81	62.500,00	3.070,82
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento d BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx10	14.908,76	32.808,41	44.500,30	3.216,87
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento d CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx002	71.926,27	27.848,00	96.753,98	3.020,29
206	BANESTO LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento d BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx00	5.740,07	396,98	1.208,23	4.928,82
207	BANESTO ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento d BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx00	4.749,72	0,00	30,23	4.719,49
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento d CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx62	2.793,06	0,00	21,00	2.772,06
211	BANCO POPULAR LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento d POPUESMMXXX-ES-xx-00750884xxxxx00	3.010,49	0,00	0,00	3.010,49
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx61	161.434,85	6.342.215,38	6.218.100,37	285.549,86
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA C	Ayuntamiento d BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx03	309.817,74	1.301.892,40	1.119.363,25	492.346,89
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTI	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx68	1.584,45	0,39	0,00	1.584,84
242	BANKIA OVIEDO	Ayuntamiento d CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx01	2.762,29	0,00	0,00	2.762,29
262	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx77	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
266	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx38	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx13	0,00	0,00	0,00	0,00
268	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx71	0,00	0,00	0,00	0,00
269	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento d BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx27	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
270	CAJA RURAL DE ASTURIAS	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx9410132	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
271	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 286	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6944933	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
272	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 287	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2889932	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
880	CAJA A.C.F.	Ayuntamiento d ---	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento d ---	2.230,00	7.584,18	9.814,18	0,00
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento d BSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx111	-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
<b>TOTAL</b>			<b>4.561.327,05</b>	<b>12.402.952,44</b>	<b>12.608.824,85</b>	<b>4.355.454,64</b>