



AYUNTAMIENTO

CORVERA DE ASTURIAS

EXISTENCIAS EN ORDINALES DE TESORERIA A 31/03/2017

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencias 31/12/16	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias 31/03/2017
1	CAJA CORPORACION BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	575,91	52.751,99	51.779,10	1.548,80
102		Ayuntamiento de Corvera de Asturias	59.176,08	553.620,60	569.650,35	23.146,33
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	185,71	7.849,44	5.243,20	2.791,95
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	88.534,22	425.971,72	435.319,29	79.186,65
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	3.070,82	15.915,08	0	18.985,90
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	3.216,87	14.700,79	0,08	17.917,58
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	3.020,29	23.443,25	0	26.463,54
206	BANESTO LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	4.928,82	250	16,94	5.161,88
207	BANESTO ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	4.719,49	0	0	4.719,49
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	2.772,06	0	0	2.772,06
211	BANCO POPULAR LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	3.010,49	0	0	3.010,49
216	CAJA RURAL CANGIENES BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	285.549,86	11.236.359,16	11.494.081,50	27.827,52
237		Ayuntamiento de Corvera de Asturias	492.346,89	786.392,08	960.666,58	318.072,39
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	1.584,84	0,3	0	1.585,14
242	BANKIA OVIEDO	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	2.762,29	0	0	2.762,29
262	CAJA RURAL DE ASTURIAS CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0
272	2872889932	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0
273	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0
274	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00
275	2887878136 CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	0	5.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2894786231						
880	CAJA A.C.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	1.038,22	0	0	1.038,22
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	0	3.900,40	1.721,20	2.179,20
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	-1.038,22	0	0	-1.038,22
TOTAL			4.355.454,64	22.521.154,81	21.338.478,24	5.538.131,21