

MOVIMIENTOS CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Y SITUACION A FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

Ord.	Descripción Nº Cuenta	Existencias 31/03/17	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias 30/06/2017
001	CAJA CORPC Ayuntamiento de Corvera de Asi---	1.548,80	40.282,64	40.783,85	1.047,59
102	BANCO BILB Ayuntamiento de Corvera de AsiBBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	23.146,33	639.943,85	621.950,84	41.139,34
103	CAIXABANK Ayuntamiento de Corvera de AsiCAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	2.791,95	7.831,93	10.623,88	0,00
201	LIBERBANK Ayuntamiento de Corvera de AsiCECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	79.186,65	183.546,02	185.293,94	77.438,73
203	BANCO SAB Ayuntamiento de Corvera de AsiBSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	18.985,90	28.189,21	0,00	47.175,11
204	BANCO SAB Ayuntamiento de Corvera de AsiBSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	17.917,58	22.891,40	18.000,00	22.808,98
205	CAIXABANK Ayuntamiento de Corvera de AsiCAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	26.463,54	27.623,06	0,00	54.086,60
206	BANESTO LA Ayuntamiento de Corvera de AsiBSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	5.161,88	41.581,78	10,87	46.732,79
207	BANESTO AI Ayuntamiento de Corvera de AsiBSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.719,49	0,00	0,00	4.719,49
208	BANCO CAIX Ayuntamiento de Corvera de AsiCGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.772,06	0,00	21,00	2.751,06
211	BANCO POPI Ayuntamiento de Corvera de AsiPOPUESMMXXX-ES-xx-00750884xxxxx0000173	3.010,49	0,00	0,00	3.010,49
216	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	27.827,52	9.737.213,06	9.551.820,27	213.220,31
237	BANCO BILB Ayuntamiento de Corvera de AsiBBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	318.072,39	794.645,48	745.627,90	367.089,97
238	C. RURAL FC Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	1.585,14	0,20	0,00	1.585,34
242	BANKIA OVIE Ayuntamiento de Corvera de AsiCAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171	2.762,29	0,00	0,00	2.762,29
262	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7706634	0,00	0,00	0,00	0,00
272	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2889932	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2203231	0,00	0,00	0,00	0,00
274	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7878136	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4786231	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
276	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1938833	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
277	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8632132	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
278	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5646737	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
279	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsiBCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5307239	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
880	CAJA A.C.F. Ayuntamiento de Corvera de Asi---	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGO Ayuntamiento de Corvera de Asi---	2.179,20	5.155,68	5.207,07	2.127,81
888	B. SABADELI Ayuntamiento de Corvera de AsiBSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx1111111	-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
TOT.		5.538.131,21	18.528.904,31	18.379.339,62	5.687.695,90