

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

Ord.	Descripción N° Cuenta	Existencias 01/07/2017	Ingresos Perioc	Pagos Perioc	Existencias 30/09/2017
001	CAJA CORPC Ayuntamiento de Corvera de As---	1.047,59	34.867,63	33.879,42	2.035,80
102	BANCO BILB Ayuntamiento de Corvera de AsBBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	41.139,34	743.607,43	750.394,46	34.352,31
103	CAIXABANK (Ayuntamiento de Corvera de AsCAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	0,00	95.662,81	93.553,70	2.109,11
201	LIBERBANK (Ayuntamiento de Corvera de AsCECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	77.438,73	105.638,94	128.881,20	54.196,47
203	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corvera de AsBSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	47.175,11	7.044,40	0,00	54.219,51
204	BANCO SAB/ Ayuntamiento de Corvera de AsBSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	22.808,98	12.703,43	0,00	35.512,41
205	CAIXABANK Ayuntamiento de Corvera de AsCAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	54.086,60	114.509,08	0,00	168.595,68
206	BANESTO LA Ayuntamiento de Corvera de AsBSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	46.732,79	146,62	8,23	46.871,18
207	BANESTO AN Ayuntamiento de Corvera de AsBSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.719,49	0,00	0,00	4.719,49
208	BANCO CAIX Ayuntamiento de Corvera de AsCGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.751,06	0,00	0,00	2.751,06
211	BANCO POPI Ayuntamiento de Corvera de AsPOPUESMMXXX-ES-xx-00750884xxxxx0000173	3.010,49	0,00	0,00	3.010,49
216	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	213.220,31	8.026.870,44	8.116.621,94	123.468,81
237	BANCO BILB Ayuntamiento de Corvera de AsBBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	367.089,97	1.697.711,41	1.744.715,84	320.085,54
238	C. RURAL FC Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	1.585,34	0,20	0,00	1.585,54
242	BANKIA OVIE Ayuntamiento de Corvera de AsCAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171	2.762,29	0,00	0,00	2.762,29
262	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7706634	0,00	0,00	0,00	0,00
272	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2889932	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2203231	0,00	0,00	0,00	0,00
274	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7878136	0,00	0,00	0,00	0,00
275	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4786231	0,00	0,00	0,00	0,00
276	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1938833	0,00	0,00	0,00	0,00
277	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8632132	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
278	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5646737	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
279	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5307239	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
280	CAJA RURAL Ayuntamiento de Corvera de AsBCOESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6972237	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
880	CAJA A.C.F. Ayuntamiento de Corvera de As---	1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGOS Ayuntamiento de Corvera de As---	2.127,81	1.630,00	1.269,35	2.488,46
888	B. SABADELL Ayuntamiento de Corvera de AsBSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx1111111	-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
TOT.		5.687.695,90	16.240.392,39	15.669.324,14	6.258.764,15