

MOVIMIENTOS CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2017 Y SITUACION A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| Ord. | Descripción | Nº Cuenta | Existencia inici: | Ingresos Peric | Pagos Periodo | Existencias |
|--------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 | CAJA CORPORACION | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: --- | 2.035,80 | 38.440,50 | 39.931,22 | 545,08 |
| 102 | BANCO BILBAO VIZCAYA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BBVAESMMXXX-ES-xx-01825 | 34.352,31 | 594.187,85 | 615.390,83 | 13.149,33 |
| 103 | CAIXABANK CTA RECAUC | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: CAIXESBBXXX-ES-xx-210016 | 2.109,11 | 2.222,13 | 4.331,24 | 0,00 |
| 201 | LIBERBANK S.A. C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: CECAESMM048-ES-xx-20480 | 54.196,47 | 326.422,40 | 311.675,09 | 68.943,78 |
| 203 | BANCO SABADELL L VEG | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BSABESBBXXX-ES-xx-00815 | 54.219,51 | 7.360.958,59 | 7.412.005,85 | 3.172,25 |
| 204 | BANCO SABADELL TRASC | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BSABESBBXXX-ES-xx-00815 | 35.512,41 | 15.078,38 | 47.150,00 | 3.440,79 |
| 205 | CAIXABANK LAS VEGAS | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: CAIXESBBXXX-ES-xx-210016 | 168.595,68 | 11.901,68 | 177.698,35 | 2.799,01 |
| 206 | BANESTO LAS VEGAS C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BSCHESMMXXX-ES-xx-00307 | 46.871,18 | 500.794,93 | 8,95 | 547.657,16 |
| 207 | BANESTO ANTIGUA B.C.F | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BSCHESMMXXX-ES-xx-00307 | 4.719,49 | 0,00 | 27,90 | 4.691,59 |
| 208 | BANCO CAIXA GERAL | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: CGDIESMMXXX-ES-xx-01303 | 2.751,06 | 0,00 | 21,00 | 2.730,06 |
| 211 | BANCO POPULAR LAS VE | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: POPUESMMXXX-ES-xx-00751 | 3.010,49 | 2.998,00 | 6.008,49 | 0,00 |
| 212 | ANTIGUO BCL (BBVA). CT | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BBVAESMMXXX-ES-xx-01 | 0,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | 0,00 |
| 216 | CAJA RURAL CANCIENES | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 123.468,81 | 7.956.795,85 | 7.768.859,74 | 311.404,92 |
| 237 | BANCO BILBAO VIZCAYA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BBVAESMMXXX-ES-xx-01825 | 320.085,54 | 1.609.169,47 | 1.440.991,17 | 488.263,84 |
| 238 | C. RURAL FONDO EMPLE | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 1.585,54 | 0,10 | 0,00 | 1.585,64 |
| 242 | BANKIA OVIEDO | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: CAHMESMMXXX-ES-xx-2038 | 2.762,29 | 0,00 | 0,00 | 2.762,29 |
| 262 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 280 | CAJA RURAL DE ASTURIA | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BCOEESMM059-ES-xx-30590 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 880 | CAJA A.C.F. | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: --- | 1.038,22 | 0,00 | 0,00 | 1.038,22 |
| 885 | CAJA PAGOS A JUSTIFIC | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: --- | 2.488,46 | 6.560,90 | 9.049,36 | 0,00 |
| 888 | B. SABADELL A.C.F. TESO | Ayuntamiento de Corvera de Asturi: BSABESBBXXX-ES-xx-00430 | -1.038,22 | 0,00 | 0,00 | -1.038,22 |
| TOTAL | | | 6.258.764,15 | 25.699.721,25 | 25.436.147,19 | 6.551.145,74 |