

MOVIMIENTOS CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2018 Y SITUACION A FECHA 31 DE MARZO DE 2018

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia in	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	545,08	57.991,99	55.373,26	3.163,81
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	13.149,33	593.363,13	550.967,75	55.544,71
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	0,00	2.904,35	2.622,28	282,07
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	0,00	0,00	0,00	0,00
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	0,00	0,00	0,00	0,00
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	68.943,78	228.841,39	162.512,91	135.272,26
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	0,00	0,00	0,00	0,00
206	BANESTO LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	3.172,25	5.366.820,90	5.360.003,90	9.989,25
207	BANESTO ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	3.440,79	13.564,66	0,00	17.005,45
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.799,01	41.337,76	0,00	44.136,77
211	BANCO POPULAR LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	POPUESMMXXX-ES-xx-00750884xxxxx0000173	547.657,16	644,93	500.008,71	48.293,38
212	ANTIGUO BCL (BBVA). CTA CTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-018256470xxxxx330191	4.691,59	0,00	0,00	4.691,59
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	2.730,06	0,00	0,00	2.730,06
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	311.404,92	10.510.086,41	7.259.992,23	3.561.499,10
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	488.263,84	1.333.609,67	1.616.787,30	205.086,21
242	BANKIA OVIEDO	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171	1.585,64	0,10	0,00	1.585,74
262	CAJA RURAL DE ASTURIAS	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7706634	2.762,29	0,50	2.762,79	0,00
272	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2872889932	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2889932	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
273	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2882203231	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx2203231	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
274	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2887878136	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx7878136	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
275	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2894786231	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4786231	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
276	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2901938833	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1938833	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
282	BANCO DE SABADELL, S.A. I.P.F.9502170-03	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx0119015		0,00	0,00	
880	CAJA A.C.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias		1.038,22	0,00	0,00	1.038,22
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	0,00	5.333,55	3.618,83	1.714,72
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxxx1111111	-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
TOTAL				6.551.145,74	24.754.499,34	23.214.649,96	8.090.995,12