

**MOVIMIENTOS CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE JUNIO DE 2018**

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Period	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	3.163,81	53.356,39	56.201,35	318,85
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	55.544,71	552.099,56	542.145,64	65.498,63
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	282,07	18.628,23	18.766,69	143,61
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	135.272,26	139.332,45	171.022,95	103.581,76
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	9.989,25	2.008.701,06	2.010.001,60	8.688,71
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	17.005,45	76.117,56	85.000,00	8.123,01
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	44.136,77	44.193,14	80.000,00	8.329,91
206	BANESTO LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	48.293,38	96,62	608,23	47.781,77
207	BANESTO ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.691,59	0,00	0,00	4.691,59
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.730,06	0,00	21,00	2.709,06
216	CAJA RURAL CINCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	3.561.499,10	14.263.240,12	17.584.448,42	240.290,80
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	205.086,21	1.341.810,74	1.278.245,25	268.651,70
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	1.585,74	0,10	0,00	1.585,84
242	BANKIA OVIEDO	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxxx0146171	0,00	0,00	0,00	0,00
282	BANCO DE SABADELL, S.A. I.P.F.9502170-03	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx0119015	0,00	0,00	0,00	0,00
283	BANCO DE SABADELL, S.A. I.P.F.9509815-29	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx0119015	0,00	0,00	0,00	0,00
284	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2971910233	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1910233	0,00	0,00	0,00	0,00
285	BANCO DE SABADELL, S.A. I.P.F.9531365-55	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx0119015	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
286	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2981184431	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1184431	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
287	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2985987730	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5987730	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
288	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2993624630	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx3624630	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
289	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3000629539	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx0629539	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
290	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3008007233	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8007233	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
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	---	1.714,72	4.426,13	4.320,85	1.820,00
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
<b>TOTAL</b>				<b>8.090.995,12</b>	<b>34.202.238,62</b>	<b>33.530.781,98</b>	<b>8.762.215,24</b>