

**MOVIMIENTOS CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2018 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	318,85	38.619,12	38.026,82	911,15
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0331205	65.498,63	573.128,25	411.733,29	226.893,59
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0025418	143,61	1.800,33	1.836,52	107,42
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxx0005861	103.581,76	149.459,15	166.810,20	86.230,71
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxx1000111	8.688,71	5.242,10	0,00	13.930,81
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxx1000408	8.123,01	15.900,04	16,63	24.006,42
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0027440	8.329,91	48.656,31	100,00	56.886,22
206	BANESTO LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxx0000271	47.781,77	473,79	8,71	48.246,85
207	BANESTO ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxx0059271	4.691,59	0,00	0,00	4.691,59
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxx6267822	2.709,06	0,00	0,00	2.709,06
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx6160528	240.290,80	6.033.720,88	5.764.781,79	509.229,89
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0330196	268.651,70	922.636,29	1.001.608,41	189.679,58
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx6868129	1.585,84	0,10	0,00	1.585,94
242	BANKIA OVIEDO	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAHMESMMXXX-ES-xx-20384108xxxx0146171	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-00815195xxxx0119015	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-00815195xxxx0119015	0,00	0,00	0,00	0,00
284	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2971910233	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx1910233	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-00815195xxxx0119015	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2981184431	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx1184431	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2985987730	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx5987730	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2993624630	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx3624630	0,00	0,00	0,00	0,00
289	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3000629539	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx0629539	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
290	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3008007233	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx8007233	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
291	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3016988739	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMM059-ES-xx-30590054xxxx6988739	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	---	1.820,00	5.384,38	2.447,38	4.757,00
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00430025xxxx1111111	-1.038,22	0,00	0,00	-1.038,22
<b>TOTAL</b>				<b>8.762.215,24</b>	<b>11.795.020,74</b>	<b>11.087.369,75</b>	<b>9.469.866,23</b>