

**MOVIMIENTOS CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2018 Y SITUACIÓN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	911,15	31.853,78	31.467,81	1.297,12
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	226.893,59	632.929,79	856.340,54	3.482,84
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	107,42	7.522,71	7.630,13	0,00
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	86.230,71	2.294.684,95	2.283.511,78	97.403,88
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	13.930,81	43.381,67	52.001,60	5.310,88
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	24.006,42	6.538,33	27.000,00	3.544,75
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	56.886,22	14.575,17	0,00	71.461,39
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	48.246,85	144,93	45.008,47	3.383,31
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.691,59	0,00	27,90	4.663,69
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.709,06	0,00	21,00	2.688,06
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	509.229,89	16.125.935,78	15.494.289,69	1.140.875,98
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	189.679,58	1.712.504,83	1.871.154,32	31.030,09
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	1.585,94	1.402,28	0,00	2.988,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
286	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2981184431	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1184431	0,00	0,00	0,00	0,00
287	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2985987730	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx5987730	0,00	0,00	0,00	0,00
288	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 2993624630	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx3624630	0,00	0,00	0,00	0,00
289	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3000629539	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx0629539	0,00	0,00	0,00	0,00
290	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3008007233	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8007233	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00
291	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3016988739	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6988739	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
292	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038094136	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8094136	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
293	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038095539	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8095539	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
294	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038096230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8096230	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
295	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054048230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4048230	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
296	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054049238	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4049238	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
880	CAJA A.C.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	1.038,22	0,00	0,00	0,00
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	4.757,00	4.840,00	9.597,00	0,00
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-54-00430025201111111111	-1.038,22	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>9.469.866,23</b>	<b>33.576.314,22</b>	<b>31.978.050,24</b>	<b>11.068.130,21</b>