

MOVIMIENTOS CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2019 Y SITUACIÓN A FECHA 31 DE MARZO DE 2019

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	1.297,12	44.993,65	45.384,40	906,37
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0331205	3.482,84	576.271,73	550.736,57	29.018,00
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0025418	0,00	20.450,68	20.450,68	0,00
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxx0005861	97.403,88	172.047,23	202.887,41	66.563,70
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxx1000111	5.310,88	15.522,90	0,00	20.833,78
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxx1000408	3.544,75	13.664,73	39,34	17.170,14
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0027440	71.461,39	35.143,39	0,00	106.604,78
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxx0000271	3.383,31	96,62	7,99	3.471,94
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxx0059271	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxx6267822	2.688,06	0,00	0,00	2.688,06
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx6160528	1.140.875,98	6.948.495,92	2.373.900,91	5.715.470,99
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0330196	31.030,09	1.739.642,86	1.514.178,47	256.494,48
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx6868129	2.988,22	0,18	0,00	2.988,40
294	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038096230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx8096230	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
295	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054048230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx4048230	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
296	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054049238	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx4049238	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
880	CAJA A.C.F.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	0,00	0,00	0,00	0,00
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	0,00	4.809,60	3.121,58	1.688,02
888	B. SABADELL A.C.F TESOR.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-54-00430025201111111111	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				11.068.130,21	9.571.139,49	9.210.707,35	11.428.562,35