

MOVIMIENTOS CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2019 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE JUNIO DE 2019

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	906,37	38.107,02	36.172,60	2.840,79
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	29.018,00	564.209,55	34.596,53	558.631,02
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	0,00	4.041,84	3.657,94	383,90
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	66.563,70	243.310,42	247.963,28	61.910,84
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	20.833,78	10.479,75	0,00	31.313,53
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	17.170,14	63.367,51	0,00	80.537,65
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	106.604,78	20.755,12	98.462,22	28.897,68
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	3.471,94	693,24	8,71	4.156,47
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.663,69	0,00	0,00	4.663,69
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.688,06	0,00	21,00	2.667,06
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	5.715.470,99	13.533.031,81	13.280.155,35	5.968.347,45
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	256.494,48	883.268,47	918.634,65	221.128,30
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	2.988,40	0,19	0,00	2.988,59
251	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3081231130	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx1231130	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
252	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3088330935	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8330935	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
253	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3088332337	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8332337	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
294	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038096230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx8096230	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
295	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054048230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4048230	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054049238	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx4049238	0,00	0,00	0,00	0,00
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	1.688,02	5.699,68	4.582,70	2.805,00
TOTAL				11.428.562,35	25.466.964,60	26.124.254,98	10.771.271,97