

MOVIMIENTOS CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2019 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| Ord. | Descripción | Nº Cuenta | Existencia inicial del periodo | Ingresos Periodo | Pagos Periodo | Existencias | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 | CAJA CORPORACION | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | --- | 2.840,79 | 37.796,18 | 37.251,08 | 3.385,89 |
| 102 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0331205 | 558.631,02 | 558.348,78 | 1.070.240,59 | 46.739,21 |
| 103 | CAIXABANK CTA RECAUDACION | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0025418 | 383,90 | 4.591,71 | 4.975,61 | 0,00 |
| 201 | LIBERBANK S.A. C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxx0005861 | 61.910,84 | 197.453,14 | 175.556,60 | 83.807,38 |
| 203 | BANCO SABADELL L VEGAS C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxx1000111 | 31.313,53 | 6.250,65 | 0,00 | 37.564,18 |
| 204 | BANCO SABADELL TRASONA C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxx1000408 | 80.537,65 | 16.241,82 | 62.062,34 | 34.717,13 |
| 205 | CAIXABANK LAS VEGAS C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxx0027440 | 28.897,68 | 14.048,44 | 0,00 | 42.946,12 |
| 206 | BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BSCHEESMMXXX-ES-xx-00307037xxxx0000271 | 4.156,47 | 470,00 | 7,99 | 4.618,48 |
| 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 | 2.667,06 | 0,00 | 0,00 | 2.667,06 |
| 216 | CAJA RURAL CINCIENES | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx6160528 | 5.968.347,45 | 6.676.357,19 | 11.579.236,74 | 1.065.467,90 |
| 237 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxx0330196 | 221.128,30 | 1.893.736,20 | 1.647.387,95 | 467.476,55 |
| 238 | C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx6868129 | 2.988,59 | 0,19 | 0,00 | 2.988,78 |
| 253 | CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3088332337 | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx8332337 | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 294 | CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038096230 | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx8096230 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 295 | CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054048230 | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx4048230 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 296 | CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054049238 | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxx4049238 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 |
| 885 | CAJA PAGOS A JUSTIFICAR | | --- | 2.805,00 | 1.759,94 | 3.214,94 | 1.350,00 |
| TOTAL | | | | 10.771.271,97 | 18.607.054,24 | 19.179.933,84 | 10.198.392,37 |