

MOVIMIENTOS CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2019 Y SITUACIÓN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias ---	3.385,89	39.206,32	41.265,87	1.326,34
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BBVAESMMXXX-ES-xx-018256-	46.739,21	616.395,49	652.372,68	10.762,02
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CAIXESBBXXX-ES-xx-21001600	0,00	7.137,25	7.137,25	0,00
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CECAESMM048-ES-xx-2048011	83.807,38	255.556,19	252.518,53	86.845,04
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSABESBBXXX-ES-xx-0081519	37.564,18	58.051,52	92.000,00	3.615,70
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSABESBBXXX-ES-xx-0081550	34.717,13	12.509,25	43.000,00	4.226,38
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CAIXESBBXXX-ES-xx-21001600	42.946,12	24.189,05	63.000,00	4.135,17
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSCHESMMXXX-ES-xx-003070	4.618,48	0,00	7,51	4.610,97
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSCHESMMXXX-ES-xx-003070	4.663,69	0,00	27,90	4.635,79
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CGDIESMMXXX-ES-xx-0130300	2.667,06	0,00	0,00	2.667,06
216	CAJA RURAL CANCEIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	1.065.467,90	10.986.708,52	3.650.211,16	8.401.965,26
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BBVAESMMXXX-ES-xx-018256-	467.476,55	1.575.377,19	919.713,33	1.123.140,41
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	2.988,78	0,00	0,00	2.988,78
253	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3088332337	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	0,00	0,00	0,00	0,00
294	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3038096230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054048230	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
296	CAJA RURAL DE ASTURIAS I.P.F. 3054049238	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEESMM059-ES-xx-3059000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	Ayuntamiento de Corvera de Asturias ---	1.350,00	4.522,50	5.872,50	0,00
	TOTAL		10.198.392,37	13.579.653,28	14.127.126,73	9.650.918,92