

MOVIMIENTOS CUENTAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE JUNIO DE 2020

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias ---	4.670,51	19.118,64	22.237,68	1.551,47
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	559.718,17	14.918,68	555.010,89	19.625,96
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	0,00	2.179,99	2.179,99	0,00
104	CTA RESTRINGIDA PARA PAGOS CAIXA	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CAIXESBBXXX-ES-61-21008691260200003873	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CECAESMM048-ES-xx-20480112xxxxx0005861	23.911,39	158.138,82	146.791,96	35.258,25
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	13.713,30	1.973,69	0,00	15.686,99
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	13.773,35	11.758,55	6,14	25.525,76
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	43.088,02	11.019,89	0,00	54.107,91
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	6.403,22	0,00	7,51	6.395,71
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.635,79	0,00	0,00	4.635,79
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias CGDIESMMXXX-ES-xx-01303053xxxxx6267822	2.646,06	0,00	0,00	2.646,06
216	CAJA RURAL CANCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6160528	8.662.459,04	4.444.067,50	3.657.802,96	9.448.723,58
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	1.232.583,80	870.113,53	1.944.449,50	158.247,83
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BCOEEESMM059-ES-xx-30590054xxxxx6868129	2.988,78	0,00	0,00	2.988,78
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	---	4.700,20	5.859,49	6.854,57	3.705,12
889	B.HERRERO (P. A J.)	Ayuntamiento de Corvera de Asturias BSABESBBXXX-ES-xx-0043002xxxxx1111111	0,00	4.184,55	2.430,05	1.754,50
TOT.			10.575.291,63	5.543.333,33	6.337.771,25	9.780.853,71