

MOVIMIENTOS CUENTAS TERCER TRIMESTRE 2020 Y SITUACIÓN A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Ord.	Descripción		Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Perí	Pagos Períodi	Existencias
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	1.551,47	63.108,10	60.207,48	4.452,09
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0331205	19.625,96	1.132.594,64	1.101.738,88	50.481,72
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0025418	0,00	46.677,44	46.560,31	117,13
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	35.258,25	214.539,68	200.825,44	48.972,49
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815195xxxxx1000111	15.686,99	2.542,97	0,00	18.229,96
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-00815505xxxxx1000408	25.525,76	49.597,65	285,37	74.838,04
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXXX-ES-xx-21001602xxxxx0027440	54.107,91	77.264,17	1.143,84	130.228,24
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0000271	6.395,71	6.002,85	7,99	12.390,57
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMXXX-ES-xx-00307037xxxxx0059271	4.635,79	0,00	4.635,79	0,00
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	9.448.723,58	4.025.521,72	4.463.289,66	9.010.955,64
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMXXX-ES-xx-01825647xxxxx0330196	158.247,83	945.916,74	1.100.599,66	3.564,91
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		---	3.705,12	6.548,17	4.132,41	6.120,88
889	B.HERRERO (P. A. J.)	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBXXX-ES-xx-0043002xxxxx1111111	1.754,50	0,00	1.754,50	0,00
TOT.				9.780.853,71	6.570.314,13	6.985.181,33	9.365.986,51