

**MOVIMIENTOS CUENTAS CUARTO TRIMESTRE 2020 Y SITUACIÓN A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

<b>Ord.</b>	<b>Descripción</b>		<b>Nº Cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Ingresos Periodo</b>	<b>Pagos Periodo</b>	<b>Existencias</b>
001	CAJA CORPORACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	---	4.452,09	37.221,45	40.979,21	694,33
102	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMX	50.481,72	617.839,30	651.436,22	16.884,80
103	CAIXABANK CTA RECAUDACION	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXX	117,13	130,80	247,93	0,00
104	CTA RESTRINGIDA PARA PAGOS CAIXA	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXX	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LIBERBANK S.A. C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CECAESMMC	48.972,49	437.299,54	299.842,13	186.429,90
203	BANCO SABADELL L VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBX	18.229,96	4.958,22	0,00	23.188,18
204	BANCO SABADELL TRASONA C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBX	74.838,04	19.684,68	95,36	94.427,36
205	CAIXABANK LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CAIXESBBXX	130.228,24	43.107,07	0,00	173.335,31
206	BANCO SANTANDER LAS VEGAS C/C	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMX	12.390,57	350,14	7,75	12.732,96
207	BANCO SANTANDER ANTIGUA B.C.H.	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSCHESMMX	0,00	0,00	0,00	0,00
208	BANCO CAIXA GERAL	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	CGDIESMMX	2.646,06	0,00	0,00	2.646,06
216	CAJA RURAL CINCIENES	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMMX	9.010.955,64	3.701.621,44	3.929.889,55	8.782.687,53
237	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG CTA CORRIENTE	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BBVAESMMX	3.564,91	931.328,85	808.457,16	126.436,60
238	C. RURAL FONDO EMPLEO Y SOSOTENIB	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BCOESMMX	2.988,78	0,00	0,00	2.988,78
885	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		---	6.120,88	4.721,55	10.842,43	0,00
889	B.HERRERO (P. A J.)	Ayuntamiento de Corvera de Asturias	BSABESBBX	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>				<b>9.365.986,51</b>	<b>5.798.263,04</b>	<b>5.741.797,74</b>	<b>9.422.451,81</b>