

TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Ejercicio: 2015  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2015

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571000	ES4600496260292090016602	BANCO SANTANDER (suministros vitales)	3.509,08	385,41	3.894,49	0,00
571000	ES1800496260262110003521	BANCO SANTANDER (prog. empleo joven)	15.202,25	23.835,49	39.037,74	0,00
571000	ES8300496260232610003742	BANCO SANTANDER (prog. empleo 30+)	5.011,53	13.208,19	18.219,72	0,00
571002	ES3921002685230210006171	CAIXA	57.525,51	64.409,52	91.255,79	30.679,24
571005	ES3630670011011147942427	CAJA RURAL DE JAEN	168.920,11	1.730.926,56	1.805.236,05	94.610,62
571006	ES5230670011012065827822	CAJA RURAL-TASAS	67.185,06	208.286,72	206.310,85	69.160,93
571007	ES1521030342820030001085	UNICAJA	16.090,14	127.856,22	138.741,29	5.205,07
571013	ES7901826029550208500211	BBVA (antigua cuenta BCL-1)	5.226,12	16.000,00	16.088,49	5.137,63
571014	ES4100496260202910000522	BANCO SANTANDER	336.771,74	538.994,16	833.650,14	42.115,76
571016	ES8200496260212810000883	BANCO SANTANDER- 2 Congreso Toro Cuerda	175,86	7.500,00	7.586,07	89,79
571019	ES7300496260292010000913	BANCO SANTANDER- 3 (garantía alimentaria 2014)	0,00	2.767,58	2.767,58	0,00
571022	ES1300496260252410002835	BANCO SANTANDER- 4	17.093,00	23,86	17.116,86	0,00
571023	ES8330670011012472245527	Caja Rural (suministros vitales 2015)	0,00	4.000,00	291,49	3.708,51
571024	ES0630670011082472241526	Caja Rural (ayuda contratac. 2015)	0,00	16.651,00	4.991,97	11.659,03
571025	ES5830670011052468289927	Caja Rural (garantía aliment. 2015)	0,00	2.711,77	17,00	2.694,77
<b>Total 571</b>			<b>692.710,40</b>	<b>2.757.556,48</b>	<b>3.185.205,53</b>	<b>265.061,35</b>
<b>Total</b>			<b>692.710,40</b>	<b>2.757.556,48</b>	<b>3.185.205,53</b>	<b>265.061,35</b>