

Tesorería y Activos Líquidos equivalentes

Ejercicio: 2017  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2017

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571002	ES3921002685230210006171	CAIXA	8.856,52	108.553,35	111.369,37	6.040,50
571005	ES3630670011011147942427	CAJA RURAL DE JAEN	253.986,97	1.433.411,92	1.333.125,19	354.273,70
571006	ES5230670011012065827822	CAJA RURAL-TASAS	22.656,39	121.352,88	74.080,00	69.929,27
571007	ES1521030342820030001085	UNICAJA	144.801,78	579.420,92	500.817,26	223.405,44
571013	ES7901826029550208500211	BBVA (antigua cuenta BCL-1)	5.422,79	16.000,00	15.425,19	5.997,60
571014	ES4100496260202910000522	BANCO SANTANDER	7.224,47	10.193,81	11.867,28	5.551,00
571026	ES9021030342810030002306	UNICAJA (ayuda contratac 2016)	11.858,22	119,37	11.977,59	0,00
571027	ES4921030342840030002315	UNICAJA (suministros vitales 2016)	2.718,29	0,00	2.718,29	0,00
571028	ES9421030342800030002477	UNICAJA (ayuda contratac. 2017)	0,00	17.026,00	0,00	17.026,00
		<b>Total 571</b>	<b>457.525,43</b>	<b>2.286.078,25</b>	<b>2.061.380,17</b>	<b>682.223,51</b>
573000	ES9021030342870060000038	UNICAJA recibos tasas	0,00	5.870,00	5.534,27	335,73
		<b>Total 573</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.534,27</b>	<b>335,73</b>
		<b>Total</b>	<b>457.525,43</b>	<b>2.291.948,25</b>	<b>2.066.914,44</b>	<b>682.559,24</b>