

TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Ejercicio: 2016
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2016

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
571002	ES3921002685230210006171	CAIXA	30.679,24	114.247,27	136.069,99	8.856,52
571005	ES3630670011011147942427	CAJA RURAL DE JAEN	94.610,62	1.504.544,39	1.345.168,04	253.986,97
571006	ES5230670011012065827822	CAJA RURAL-TASAS	69.160,93	39.817,36	86.321,90	22.656,39
571007	ES1521030342820030001085	UNICAJA	5.205,07	441.819,97	302.223,26	144.801,78
571013	ES7901826029550208500211	BBVA (antigua cuenta BCL-1)	5.137,63	16.000,00	15.714,84	5.422,79
571014	ES4100496260202910000522	BANCO SANTANDER	42.115,76	202.257,42	237.148,71	7.224,47
571016	ES8200496260212810000883	BANCO SANTANDER- 2 Congreso Toro Cuerda	89,79	28.336,60	28.426,39	0,00
571023	ES8330670011012472245527	Caja Rural (suministros vitales 2015)	3.708,51	23,77	3.732,28	0,00
571024	ES0630670011082472241526	Caja Rural (ayuda contratac. 2015)	11.659,03	0,00	11.659,03	0,00
571025	ES5830670011052468289927	Caja Rural (garantia aliment. 2015)	2.694,77	0,00	2.694,77	0,00
571026	ES9021030342810030002306	UNICAJA (ayuda contratac 2016)	0,00	17.178,00	5.319,78	11.858,22
571027	ES4921030342840030002315	UNICAJA (suministros vitales 2016)	0,00	3.000,00	281,71	2.718,29
Total 571			265.061,35	2.367.224,78	2.174.760,70	457.525,43
Total			265.061,35	2.367.224,78	2.174.760,70	457.525,43