



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-354.888,41 €
Saldo Final Periodo	-360.197,30 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	55.399,25 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	500,00 €
Subvencion Feria Muestras		Subvenciones	2.550,00 €
Tasas e Impuestos	1.807,62 €	Reintegro Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	4.108,18 €	Suministros Varios	12.058,17 €
Rentas		Suministro Teléfono	261,70 €
Fianzas		Suministros Residencia	9.441,22 €
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	302,33 €
Movimientos Internos	100.000,00 €	Suministros BTT	37,51 €
Devol. Ayudas Sociales		Cuotas Socio	
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Recibos Agua	
Compensación Eléctrica		Cultura	
Tasa Concurso Pesca		Deportes	454,81 €
Tasa Viaje Granada		I.P.R.F	
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	18.895,29 €
Tasas Agua		Aportación Ayto. P.F.O.E.A	
Tasa Viaje "El Bosque"	1.671,00 €	Materiales Plan Supera IV	1.831,72 €
Tasas Competiciones Deportivas Verano		Serv. Profesionales Externos	1.118,30 €
		Festejos	3.227,58 €
		Ayudas a Familias	2.585,49 €
		Ayudas Sociales Convenio	1.443,00 €
		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	
		Rentas	447,00 €
		Tasas e Impuestos	541,19 €
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Embargos Trabajadores	60,13 €
		Reserva Viaje "El Bosque"	1.741,00 €
		Prima de Seguros	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	107.586,80 €	Total Gastos:	112.895,69 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de marzo de 2017

El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	177.933,90 €
Saldo Final Periodo	84.786,19 €

INGRESOS	
Subvenciones	2.143,89 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.448,53 €
Tasas e Impuestos	1.119,03 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	10.890,68 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Isla Mágica	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Total ingresos:	28.358,82 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	
Seguridad Social	29.404,10 €
Cuotas Socio	155,00 €
Suministros	3.818,46 €
Suministro Luz	5.830,00 €
Suministro Teléfono	1.742,47 €
Suministros Feria Muestras	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	115,87 €
Deportes	
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	
Ayudas a Familias	
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	320,87 €
Gastos Financieros	49,57 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Ingreso Indebido	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Devolución Recibos Agua	70,19 €
Movimientos Internos	80.000,00 €
Total Gastos:	121.506,53 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	199.260,75 €
Saldo Final Periodo	165.108,81 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA IV	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	1.724,35 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	30.840,91 €
Serv. Prof. Externos	1.586,68 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	34.151,94 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	32.994,27 €
Saldo Final Periodo	55.075,68 €

INGRESOS	
Subvenciones	48.900,16 €
Tasas e Impuestos	
Tasas Agua	
Fianzas	
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	
Total ingresos:	48.900,16 €

GASTOS	
Nómina	17.998,29 €
Anticipos	
Seguridad Social	8.546,02 €
Suministros (Residencia)	
Suministros (Comedor Residencia)	
Servicios Profesionales Externos	
Ayudas a Familias	
Gastos Financieros	
Prima de Seguros	274,44 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	26.818,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	23.221,60 €
Saldo Final Periodo	25.503,20 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.432,29 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	849,31 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	22.281,60 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	20.000,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	26.128,26 €
Saldo Final Periodo	23.468,65 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	2.659,61 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.659,61 €

Nº Cuenta	4.629,00 €
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	1.830,62 €
Saldo Final Periodo	955,24 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Ayudas a Familias	875,38 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	875,38 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	943,54 €
Saldo Final Periodo	685,50 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Suministros Ayudas	258,04 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	258,04 €

Nº Cuenta	...0123
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	7.705,55 €
Saldo Final Periodo	5.554,13 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nominas	1.761,42 €
Anticipos	390,00 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.151,42 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

B.B.V.A

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...5736	785,21 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Marzo de 2017.

El Alcalde

