





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	23.468,65 €
Saldo Final Periodo	21.079,73 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	2.388,92 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>2.388,92 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

Periodo	MARZO
Nº Cuenta	Saldo
...4629	955,24 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	685,50 €
Saldo Final Periodo	7,07 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Suministros Ayudas	678,43 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>678,43 €</b>

---

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	5.554,13 €
Saldo Final Periodo	5.370,36 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nominas	25,82 €
Anticipos	157,95 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>183,77 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	84.786,19 €
Saldo Final Periodo	94.008,31 €

INGRESOS	
Subvenciones	18.687,85 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	11.276,78 €
Tributos O.P.A.E.F	38.736,57 €
Tasas e Impuestos	1.285,17 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.612,54 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	250,00 €
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Devol. Pago Indebido	297,46 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>92.296,62 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	800,00 €
Seguridad Social	29.548,15 €
Cuotas Socio	205,00 €
Suministros	2.855,56 €
Suministro Luz	11.466,13 €
Suministro Teléfono	1.475,07 €
Suministros Feria Muestras	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	
Deportes	160,00 €
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	
Ayudas a Familias	480,45 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	367,01 €
Gastos Financieros	81,92 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Fianzas	150,25 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Embargos Trabajadores	40,00 €
Movimientos Internos	35.444,96 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>83.074,50 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	165.108,81 €
Saldo Final Periodo	154.143,19 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA IV	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	4.478,75 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	6.486,87 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>10.965,62 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	29.743,72 €

INGRESOS	
Subvención	
Movimientos Internos	35.444,96 €
Tasas Usuarios Residencia	1.173,74 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>36.618,70 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	
Anticipos Residencia	
Suministros Residencia	6.685,54 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	187,42 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	2,02 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>6.874,98 €</b>

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







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

**B.B.V.A.**

Nº Cuenta	...5736
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	785,21 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Movimientos Internos	785,21 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>785,21 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **BANCO SANTANDER**

Nº Cuenta	...2271
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	55.075,68 €
Saldo Final Periodo	24.291,62 €

INGRESOS	
Subvenciones	21.103,56 €
Tasas e Impuestos	
Tasas Agua	
Fianzas	
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	
<b>Total ingresos:</b>	<b>21.103,56 €</b>

GASTOS	
Nómina	15.987,18 €
Anticipos	
Seguridad Social	8.125,91 €
Suministros (Residencia)	609,13 €
Suministros (Comedor Residencia)	6.939,35 €
Servicios Profesionales Externos	192,00 €
Ayudas a Familias	
Gastos Financieros	10,20 €
Prima de Seguros	23,85 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>51.887,62 €</b>

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

