



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-323.881,16 €
Saldo Final Periodo	-197.539,33 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	
Subvenciones Enresa	98.051,26 €	Anticipos	140,00 €
Tasas e Impuestos	3.684,23 €	Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	3.586,67 €	Reintegro Subvenciones	2.273,96 €
Rentas		Suministros Varios	16.141,38 €
Fianzas		Suministro Teléfono	159,10 €
Intereses Financieros		Suministros Residencia	
Movimientos Internos	60.000,00 €	Cuotas Socio	193,20 €
Devol. Ayudas Sociales	100,00 €	Devolución Recibos Agua	
Devol. Recibo Teléfono	1.478,62 €	Cultura	
		Deportes	47,00 €
		Materiales PFOEA	2.896,98 €
		Materiales Plan Supera III	13.894,74 €
		Materiales Plan Empleo Estable	421,67 €
		Serv. Profesionales Externos	1.105,03 €
		Festejos	495,38 €
		Ayudas a Familias	
		Ayudas Sociales Convenio	941,60 €
		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	493,20 €
		Rentas	894,14 €
		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Devolución Fianzas	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Embargos Salarios Trabajadores	461,57 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	166.900,78 €	Total Gastos:	40.558,95 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	73.193,85 €
Saldo Final Periodo	80.686,93 €

INGRESOS	
Subvenciones	19.289,24 €
Tasas e impuestos	27,00 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total ingresos:	39.316,24 €

GASTOS	
Nóminas	17.985,22 €
Seguridad Social	7.438,94 €
Suministros	6.394,85 €
Servicios Profesionales Externos	
Gastos Financieros	4,15 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	31.823,16 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3531
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	6.170,76 €
Saldo Final Periodo	4.535,20 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	1.504,76 €
Anticipos	130,00 €
Gastos Financieros	0,80 €
Total Gastos:	1.635,56 €

Nº Cuenta	...3644
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	3.360,44 €
Saldo Final Periodo	2.628,83 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Ayudas a Familias	731,61 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	731,61 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...5723	10,45 €

B.B.V.A

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...5736	800,21 €

LA CAIXA

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...4655	343,53 €
...	19.385,18 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2015.

El Alcalde



