



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-197.539,33 €
Saldo Final Periodo	-123.351,15 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	
Subvenciones Enresa	117.622,00 €	Anticipos	1.000,00 €
Tasas e Impuestos	1.455,60 €	Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	4.586,67 €	Reintegro Subvenciones	1.047,52 €
Rentas		Suministros Varios	13.272,97 €
Fianzas		Suministro Teléfono	99,10 €
Intereses Financieros		Suministros Residencia	
Movimientos Internos		Cuotas Socio	
Devol. Ayudas Sociales	200,00 €	Devolución Recibos Agua	
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	121,00 €
Compensación Eléctrica	6.041,48 €	Deportes	1.694,64 €
		Materiales PFOEA	21.228,98 €
		Materiales Plan Supera III	11.203,73 €
		Materiales Plan Empleo Estable	
		Serv. Profesionales Externos	2.558,92 €
		Festejos	2.420,11 €
		Ayudas a Familias	199,71 €
		Ayudas Sociales Convenio	620,00 €
		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	2,04 €
		Rentas	
		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Devolución Fianzas	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	248,85 €
		Embargos Salarios Trabajadores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	129.905,75 €	Total Gastos:	55.717,57 €

En Las Navas de la Concepción a 8 de Abril de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	80.686,93 €
Saldo Final Periodo	61.039,81 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.838,21 €
Tasas e impuestos	54,00 €
Movimientos Internos	1.853,43 €
Total ingresos:	22.745,64 €

GASTOS	
Nóminas	17.541,45 €
Seguridad Social	6.393,83 €
Suministros (Residencia)	509,49 €
Suministros (Comedor Residencia)	17.457,00 €
Servicios Profesionales Externos	336,00 €
Ayudas a Familias	140,94 €
Gastos Financieros	14,05 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	42.392,76 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Abril de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...4655
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	343,53 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	21,10 €
Total ingresos:	21,10 €

GASTOS	
Suministros Ayudas	360,88 €
Gastos Financieros	3,75 €
Total Gastos:	364,63 €

Nº Cuenta	...3644
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	2.628,83 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Ayudas a Familias	2.628,83 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.628,83 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Abril de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3531
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	4.535,20 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Movimientos internos	4.535,20 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	4.535,20 €

BBVA

Nº Cuenta	...5736
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	800,21 €
Saldo Final Periodo	796,46 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos Nómina	
Gastos Financieros	3,75 €
Total Gastos:	3,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Abril de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

LA CAIXA

Periodo	MARZO
Nº Cuenta	Saldo
...2394	19.385,18 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Abril de 2016.

El Alcalde

