



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...4655
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	859,10 €
Saldo Final Periodo	343,53 €

INGRESOS	
Subvenciones	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Suministros Ayudas	499,82 €
Gastos Financieros	15,75 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>515,57 €</b>

---

Nº Cuenta	...3644
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	3.554,59 €
Saldo Final Periodo	3.360,44 €

INGRESOS	
Subvenciones	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Ayudas a Familias	182,15 €
Gastos Financieros	12,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>194,15 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

### CAJA RURAL

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

### B.B.V.A

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

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2015.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	-353.733,22 €
Saldo Final Periodo	-323.881,16 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	107,67 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	
Tasas e Impuestos	2.016,21 €	Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	3.568,73 €	Reintegro Subvenciones	1.070,02 €
Rentas		Suministros Varios	2.815,71 €
Fianzas		Suministro Teléfono	1.577,72 €
Intereses Financieros		Suministros Residencia	
Movimientos Internos	80.000,00 €	Cuotas Socio	20,00 €
Devolución Ayudas Sociales		Devolución Recibos Agua	225,33 €
		Cultura	
		Deportes	
		Materiales PFOEA	36.092,57 €
		Materiales Plan Supera III	12.986,10 €
		Festejos	837,76 €
		Ayudas a Familias	
		Ayudas Sociales Convenio	
		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	
		Rentas	
		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Devolución Fianzas	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Embargos Salarios Trabajadores	
		Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>85.584,94 €</b>	<b>Total Gastos:</b>	<b>55.732,88 €</b>

En Las Navas de la Concepción a 10 de Febrero de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

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

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	81.314,46 €
Saldo Final Periodo	22.636,60 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.322,14 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>21.322,14 €</b>

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	80.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>80.000,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2016.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2394
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	19.397,18 €
Saldo Final Periodo	19.385,18 €

INGRESOS	
Subvenciones	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Gastos Financieros	12,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>12,00 €</b>

---

Nº Cuenta	...3531
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	11.198,61 €
Saldo Final Periodo	6.170,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	4.762,10 €
Anticipos Nómina	250,00 €
Gastos Financieros	15,75 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>5.027,85 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	88.658,01 €
Saldo Final Periodo	73.193,85 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas e impuestos	27,00 €
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>27,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Seguridad Social	8.245,22 €
Suministros	5.225,21 €
Servicios Profesionales Externos	160,00 €
Gastos Financieros	7,30 €
Servicios Cuidados en hospital (Abonado en la Caixa).	1.853,43 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>15.491,16 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2015.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	104.912,28 €
Saldo Final Periodo	153.424,89 €

INGRESOS	
Subvenciones	38.505,86 €
Subvención P.F.O.E.A	47.818,00 €
Subvención Supera I	54.803,38 €
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	
Tasas e Impuestos	1.218,08 €
Tasas Agua	12.524,54 €
Tasas Usuarios Residencia	9.462,29 €
Servicios Cuidados en hospital	1.853,43 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.651,79 €
Fianzas	
Intereses Financieros	23,48 €
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
<b>Total ingresos:</b>	<b>168.617,54 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	2.441,40 €
Seguridad Social	39.181,32 €
Cuotas Socio	155,00 €
Suministros	456,17 €
Suministro Luz	10.815,01 €
Suministro Teléfono	10.547,91 €
Prima de Seguros	11.144,64 €
Deportes	1.089,00 €
Festejos	
I.R.P.F	32.358,61 €
I.V.A	301,89 €
Ayudas	
Canon Junta de Andalucía	10.563,52 €
Rentas	547,22 €
Gastos Financieros	503,24 €
Tasas e Impuestos	
Devolución Fianzas	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>120.104,93 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2016.

El Alcalde

