



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	234.921,91 €
Saldo Final Periodo	104.912,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	29.753,96 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Carril "Los Nogalillos"	
Subv. Estancias Residencia	1.027,20 €
Tributos O.P.A.E.F	31.732,02 €
Tasas e Impuestos	1.976,94 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	9.115,68 €
Inscrip. Carrera Contra el Cancer	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Total ingresos:	74.362,49 €

GASTOS	
Nóminas	114.308,83 €
Anticipos	
Seguridad Social	29.438,56 €
Cuotas	155,00 €
Suministros Varios	1.494,95 €
Suministro Luz	5.238,49 €
Suministro Teléfono	2.046,66 €
Prima de Seguros	1.045,70 €
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	
Ayudas	
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	547,22 €
Gastos Financieros	96,71 €
Tasas e Impuestos	
Devolución Fianzas	
Movimientos Internos	50.000,00 €
Total Gastos:	204.372,12 €

En Las Navas de la Concepción, a 25 de Enero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	37.499,88 €
Saldo Final Periodo	88.658,01 €

INGRESOS	
Subvenciones (Residencia)	98.217,26 €
Tasas e Impuestos	12,00 €
Movimientos Internos	15.000,00 €
Devol. Gastos Financieros	10,54 €
Total ingresos:	113.239,80 €

GASTOS	
Nóminas Noviembre (Residencia)	16.536,31 €
Nominas Diciembre (Residencia)	29.534,37 €
Seg. Social Noviembre (Residencia)	7.792,47 €
Suministros (Residencia Comedor)	5.692,50 €
Suministros (Residencia)	2.515,48 €
Gastos Financieros	10,54 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	62.081,67 €

En Las Navas de la Concepción, a 25 de Enero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...5736
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	807,71 €
Saldo Final Periodo	800,21 €

INGRESOS	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	7,50 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	7,50 €

En Las Navas de la Concepción, a 25 de Enero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2394
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	203,85 €
Saldo Final Periodo	19.397,18 €

INGRESOS	
Subvenciones	19.193,33 €
Total ingresos:	19.193,33 €

GASTOS	
Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	0,00 €

Nº Cuenta	...3531
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	16.371,78 €
Saldo Final Periodo	11.198,61 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	5.173,17 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	5.173,17 €

En Las Navas de la Concepción, a 25 de Enero de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...4655
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	859,10 €

INGRESOS	
Subvenciones	1.860,13 €
Total ingresos:	1.860,13 €

GASTOS	
Suministros Ayudas	999,43 €
Gastos Financieros	1,60 €
Total Gastos:	1.001,03 €

Nº Cuenta	...3644
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	3.977,20 €
Saldo Final Periodo	3.554,59 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Ayudas a Familias	422,61 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	422,61 €

En Las Navas de la Concepción, a 25 de Enero de 2016.

El Alcalde

