





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	66.821,27 €
Saldo Final Periodo	234.921,91 €

INGRESOS	
Subvenciones	102.329,96 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	134.583,80 €
Subv. Carril "Los Nogalillos"	21.150,00 €
Subv. Estancias Residencia	10.710,45 €
Tributos O.P.A.E.F	
Tasas e Impuestos	985,33 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	9.245,68 €
Inscrip. Carrera Contra el Cancer	1.008,54 €
Rentas	855,85 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	40,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>281.059,86 €</b>

GASTOS	
Nóminas	64.025,14 €
Anticipos	
Seguridad Social	30.927,29 €
Cuotas	195,15 €
Suministros	929,65 €
Suministro Luz	11.090,80 €
Suministro Teléfono	1.925,93 €
Prima de Seguros	3.438,04 €
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	
Ayudas	
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	343,94 €
Gastos Financieros	83,28 €
Tasas e Impuestos	
Devolución Fianzas	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>112.959,22 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	40.157,76 €
Saldo Final Periodo	37.499,88 €

INGRESOS	
Subvenciones (Residencia)	
Tasas e Impuestos	12,00 €
Movimientos Internos	30.000,00 €
Devol. Gastos Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>30.012,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas (Residencia)	16.809,53 €
Seg. Social (Residencia)	7.818,99 €
Suministros (Residencia Comedor)	5.883,87 €
Suministros (Residencia)	2.157,49 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>32.669,88 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

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

Nº Cuenta	...0847
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	31.491,11 €
Saldo Final Periodo	23.944,62 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.047,94 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	405,57 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>22.453,51 €</b>

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>30.000,00 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...3727
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	1.948,36 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Intereses Financieros	0,93 €
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,93 €</b>

GASTOS	
Nómina	
Anticipos	
Suministros	
Movimientos Internos	1.949,29 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>1.949,29 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3531
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	18.451,20 €
Saldo Final Periodo	16.371,78 €

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

GASTOS	
Nóminas	2.079,42 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>2.079,42 €</b>

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

### LA CAIXA

Periodo	NOVIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...4655	0,00 €
...3870	0,00 €
...3644	3.977,20 €
...2394	203,85 €

### CAJA RURAL

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

### B.B.V.A

Periodo	NOVIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...5736	807,71 €

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

El Alcalde

