



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	63.125,39 €
Saldo Final Periodo	27.979,13 €

INGRESOS	
Subvenciones (Residencia)	
Tasas e Impuestos	12,00 €
Movimientos Internos	
Devol. Gastos Financieros	1,62 €
Total ingresos:	13,62 €

GASTOS	
Nóminas (Residencia)	19.456,08 €
Seg. Social (Residencia)	8.897,14 €
Suministros (Residencia Comedor Julio)	5.883,87 €
Suministros (Residencia)	922,79 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	35.159,88 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	39.193,95 €
Saldo Final Periodo	35.031,82 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	4.162,13 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	4.162,13 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

LA CAIXA

Periodo	SEPTIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...2394	215,85 €
...4655	0,00 €
...3870	0,00 €
...3644	0,00 €
...3531	0,00 €

CAJA RURAL

Periodo	SEPTIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...5723	10,44 €
...3727	1.946,89 €

B.B.V.A

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

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

