



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	36.491,42 €
Saldo Final Periodo	31.018,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.712,59 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera I	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	11.635,77 €
Tasas e Impuestos	2.228,00 €
Tasas Agua	14.282,14 €
Tasas Usuarios Residencia	9.476,14 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	60.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Isla Mágica	132,00 €
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	215,00 €
Total ingresos:	102.438,33 €

GASTOS	
Nóminas	66.515,95 €
Anticipos	250,00 €
Seguridad Social	30.539,75 €
Cuotas Socio	205,00 €
Suministros	1.022,62 €
Suministro Luz	5.523,58 €
Suministro Teléfono	1.509,87 €
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	
Deportes	
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	783,04 €
Ayudas	
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	343,94 €
Gastos Financieros	602,29 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Ingreso Indebido	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Devolución Recibos	614,95 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	107.910,99 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Septiembre de 2016.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	20.963,86 €
Saldo Final Periodo	57.211,79 €

INGRESOS	
Subvenciones	41.894,83 €
Tasas e Impuestos	15,00 €
Tasas Agua	
Fianzas	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Total ingresos:	71.909,83 €

GASTOS	
Nómina	17.679,80 €
Anticipos	
Seguridad Social	7.730,92 €
Suministros (Residencia)	3.193,30 €
Suministros (Comedor Residencia)	6.717,15 €
Servicios Profesionales Externos	257,65 €
Ayudas a Familias	77,28 €
Gastos Financieros	5,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	35.661,90 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Septiembre de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	2.777,50 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.000,00 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	3.000,00 €

GASTOS	
Suministros Ayudas	222,50 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	222,50 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Septiembre de 2016.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

B.B.V.A

Periodo	AGOSTO
Nº Cuenta	Saldo
...5736	792,71 €

LA CAIXA

Periodo	AGOSTO
Nº Cuenta	Saldo
...2394	19.414,93 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Septiembre de 2016.

El Alcalde

