





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	49.118,24 €
Saldo Final Periodo	36.491,42 €

INGRESOS	
Subvenciones	24.827,72 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera I	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	14.824,20 €
Tasas e Impuestos	2.887,52 €
Tasas Agua	238,27 €
Tasas Usuarios Residencia	8.510,66 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	1.410,77 €
Intereses Financieros	3,94 €
Movimientos Internos	70.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Isla Mágica	198,00 €
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	2.281,50 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>125.939,27 €</b>

GASTOS	
Nóminas	67.029,50 €
Anticipos	
Seguridad Social	28.371,27 €
Cuotas Socio	105,00 €
Suministros	1.177,71 €
Suministro Luz	10.674,81 €
Suministro Teléfono	1.609,41 €
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	1.287,19 €
Deportes	
Festejos	
I.R.P.F	26.614,27 €
I.V.A	
Ayudas	
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	547,22 €
Gastos Financieros	86,46 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Ingreso Indevido	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	1.010,95 €
Devolución Recibos	52,30 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>138.566,09 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **BANCO SANTANDER**

Nº Cuenta	...2271
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	10.752,88 €
Saldo Final Periodo	20.963,86 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas e Impuestos	27,00 €
Tasas Agua	379,74 €
Fianzas	
Movimientos Internos	25.000,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>25.406,74 €</b>

GASTOS	
Nómina	355,21 €
Anticipos	
Seguridad Social	6.909,75 €
Suministros (Residencia)	984,80 €
Suministros (Comedor Residencia)	6.939,35 €
Servicios Profesionales Externos	
Ayudas a Familias	
Gastos Financieros	6,65 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>15.195,76 €</b>

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

El Alcalde







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

**LA CAIXA**

Nº Cuenta	...2394
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	19.426,93 €
Saldo Final Periodo	19.414,93 €

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

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

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





*Ayuntamiento Las Navas de la Concepción*

**OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

**B.B.V.A**

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

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

El Alcalde

