



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	62.602,60 €
Saldo Final Periodo	49.893,16 €

INGRESOS	
Subvenciones	79.693,78 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	10.705,66 €
Tasas e Impuestos	1.461,47 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	735,65 €
Rentas Antenas Telefonía	16,66 €
Fianzas	110,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorra	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	60,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Jerez de la Frontera	
Total ingresos:	122.783,22 €

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Anticipos	200,00 €
Seguridad Social	30.335,81 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	3.429,16 €
Suministro Luz	
Suministro Teléfono	1.633,68 €
Materiales P.F.O.E.A	146,12 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	766,00 €
Festejos	200,00 €
Cultura	
Viaje Jerez de la Frontera	
Ayudas Sociales Convenio	
Juventud	
Devolución Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	12,16 €
Tasas e Impuestos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Devolución Subvenciones	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	794,70 €
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	600,00 €
Deportes	1.587,35 €
Proyecto Recuperación Olivar	14.913,25 €
Movimientos Internos	80.000,00 €
Total Gastos:	135.492,66 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	26.553,46 €
Saldo Final Periodo	76.401,77 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.288,27 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	53.515,87 €
Cuota I.A.E	48,20 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	74.852,34 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	4,03 €
Movimientos Internos	25.000,00 €
Total Gastos:	25.004,03 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	9.190,02 €
Saldo Final Periodo	8.453,48 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nominas	736,54 €
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	736,54 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	102.910,96 €
Saldo Final Periodo	33.116,42 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	11.539,16 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	8.227,87 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	27,51 €
Gastos Financieros	50.000,00 €
Total Gastos:	69.794,54 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	14.746,29 €
Saldo Final Periodo	26.414,48 €

INGRESOS	
Subvención	24.598,03 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	13.353,63 €
Tasas e Impuestos	33,88 €
Total ingresos:	57.985,54 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	24.591,32 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seguridad Social Residencia	9.821,65 €
Suministros Residencia	2.653,08 €
Serv. Prof. Externos	9.133,40 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	117,90 €
Total Gastos:	46.317,35 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	JUNIO
Nº Cuenta	Saldo
...5529	-74,14 €
...9829	19.223,31 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Julio de 2018.

