





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	33.336,95 €
Saldo Final Periodo	8.976,29 €

INGRESOS	
Subvenciones	12.545,91 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.448,53 €
Tasas e Impuestos	1.249,20 €
Tasas Agua	71,64 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	413,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>28.484,97 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	
Seguridad Social	31.325,56 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	1.898,94 €
Suministro Luz	6.491,94 €
Suministro Teléfono	1.827,64 €
Materiales P.F.O.E.A	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	14,28 €
I.V.A	
Festejos	484,00 €
Subvenciones	
Ayudas Sociales Convenio	
Ayudas a Familias	49,37 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	528,90 €
Gastos Financieros	5,00 €
Tasas e Impuestos	
Viaje Torremolinos	
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Movimientos Internos	10.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>52.845,63 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Septiembre de 2017

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	25.491,58 €
Saldo Final Periodo	33.455,17 €

INGRESOS	
Subvención	42.659,84 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	14.267,43 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>76.927,27 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia Julio	19.740,51 €
Nóminas Residencia Agosto	20.827,29 €
Anticipo Nómina Residencia	200,00 €
Seguridad Social Residencia	9.179,23 €
Suministros Residencia	18.134,13 €
Serv. Prof. Externos	256,00 €
Prima de Seguros	564,37 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	62,15 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>68.963,68 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Septiembre de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	36.118,57 €
Saldo Final Periodo	30.669,19 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	5.146,01 €
Anticipo Nóminas	300,00 €
Gastos Financieros	3,37 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>5.449,38 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Septiembre de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	14.235,28 €
Saldo Final Periodo	11.208,35 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA IV	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	3.026,93 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>3.026,93 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Septiembre de 2017.



