





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	59.935,13 €
Saldo Final Periodo	33.336,95 €

INGRESOS	
Subvenciones	2.143,89 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	40.309,60 €
Tasas e Impuestos	2.222,74 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.528,65 €
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	2.425,50 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>49.387,07 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	
Seguridad Social	29.827,12 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	7.363,99 €
Suministro Luz	8.127,67 €
Suministro Teléfono	1.756,24 €
Materiales P.F.O.E.A	3.826,71 €
Trabajos Serv. Externos	2.395,80 €
Prima de Seguros	
I.V.A	351,00 €
Festejos	8.130,21 €
Subvenciones	
Ayudas Sociales Convenio	
Ayudas a Familias	370,19 €
Canon Junta de Andalucía	11.364,50 €
Rentas	482,76 €
Gastos Financieros	108,81 €
Tasas e Impuestos	
Viaje Torremolinos	1.180,00 €
Devolución Fianzas	150,25 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	330,00 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>75.985,25 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Agosto de 2017

El Alcalde







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	41.253,06 €
Saldo Final Periodo	36.118,57 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	6,24 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>6,24 €</b>

GASTOS	
Nóminas	4.840,73 €
Anticipo Nóminas	300,00 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>5.140,73 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Agosto de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	28.112,56 €
Saldo Final Periodo	25.491,58 €

INGRESOS	
Subvención	1.573,42 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	13.489,24 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>15.062,66 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	68,82 €
Anticipo Nómina Residencia	450,00 €
Seguridad Social Residencia	8.334,05 €
Suministros Residencia	8.362,68 €
Serv. Prof. Externos	256,00 €
Prima de Seguros	138,33 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	73,76 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>17.683,64 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Agosto de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	40.652,63 €
Saldo Final Periodo	14.235,28 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	26.405,35 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	12,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>26.417,35 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Agosto de 2017.

