



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	49.893,16 €
Saldo Final Periodo	50.164,30 €

INGRESOS	
Subvenciones	21.382,38 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	17.686,38 €
Tasas e Impuestos	556,03 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	3.697,09 €
Rentas Antenas Telefonía	1.552,59 €
Fianzas	315,50 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	75.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	1.025,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Jerez de la Frontera	
Total ingresos:	121.214,97 €

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	2.799,60 €
Suministro Luz	16.215,05 €
Suministro Teléfono	3.061,09 €
Materiales P.F.O.E.A	270,21 €
Prima de Seguros	300,00 €
Trabajos Serv. Externos	
Festejos	5.154,69 €
Cultura	
I.R.P.F	29.802,51 €
I.V.A	377,48 €
Juventud	
Devolución Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	105,56 €
Tasas e Impuestos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Canon Junta Andalucía	10.721,35 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	330,00 €
Ayudas a Familias	113,06 €
Deportes	213,80 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Movimientos Internos	50.000,00 €
Total Gastos:	120.943,83 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	76.401,77 €
Saldo Final Periodo	23.983,84 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.614,74 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	22.614,74 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	32,67 €
Movimientos Internos	75.000,00 €
Total Gastos:	75.032,67 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	26.414,48 €
Saldo Final Periodo	12.128,75 €

INGRESOS	
Subvención	19.545,17 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	12.417,76 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	31.962,93 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.675,73 €
Anticipo Nómina Residencia	350,00 €
Seguridad Social Residencia	
Suministros Residencia	5.264,87 €
Serv. Prof. Externos	18.801,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	156,26 €
Total Gastos:	46.248,66 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	33.116,42 €
Saldo Final Periodo	43.992,91 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	
Movimientos Internos	50.000,00 €
Total ingresos:	50.000,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	7.428,29 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	31.566,50 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	128,72 €
Total Gastos:	39.123,51 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	19.223,31 €
Saldo Final Periodo	19.226,19 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	2,88 €
Total ingresos:	2,88 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	0,00 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	8.453,48 €
Saldo Final Periodo	5.586,79 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	1,59 €
Total ingresos:	1,59 €

GASTOS	
Nominas	2.718,28 €
Anticipos	150,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	2.868,28 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	-74,14 €
Saldo Final Periodo	-0,71 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	103,71 €
Intereses Financieros	
Total ingresos:	103,71 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	30,28 €
Total Gastos:	30,28 €

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

