



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	45.607,92 €
Saldo Final Periodo	41.253,06 €

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

GASTOS	
Nóminas	4.234,86 €
Anticipo Nóminas	120,00 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	4.354,86 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	42.092,13 €
Saldo Final Periodo	59.935,13 €

INGRESOS	
Subvenciones	65.986,95 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.448,53 €
Tasas e Impuestos	1.708,14 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	217,50 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	600,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	425,00 €
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	55,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Total ingresos:	83.198,06 €

GASTOS	
Nóminas	1.351,97 €
Anticipos	
Seguridad Social	30.339,06 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros	3.129,87 €
Suministro Luz	10.101,93 €
Suministro Teléfono	1.452,74 €
Reintegro Subvenciones	13.627,74 €
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	
Deportes	
Festejos	
Subvenciones	492,62 €
Ayudas Sociales Convenio	674,00 €
Ayudas a Familias	507,12 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	505,83 €
Gastos Financieros	4,71 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	2.653,47 €
Asignación Grupos Políticos	294,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	65.355,06 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	99.019,47 €
Saldo Final Periodo	40.652,63 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	909,00 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	57.457,84 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	58.366,84 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	47.100,54 €
Saldo Final Periodo	28.112,56 €

INGRESOS	
Subvención	26.162,96 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	11.137,58 €
Total ingresos:	37.300,54 €

GASTOS	
Nóminas Residencia Mayo	18.352,32 €
Nominas Residencia Junio	18.625,22 €
Seguridad Social Residencia	8.751,42 €
Suministros Residencia	9.757,44 €
Serv. Prof. Externos	384,00 €
Prima de Seguros	367,77 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	50,35 €
Total Gastos:	56.288,52 €

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



