





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	8.976,29 €
Saldo Final Periodo	40.325,84 €

INGRESOS	
Subvenciones	2.628,42 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	52.299,12 €
Tasas e Impuestos	473,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	816,69 €
Rentas Antenas Telefonía	284,64 €
Fianzas	120,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	21.208,35 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmedena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>77.830,22 €</b>

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipos	
Seguridad Social	30.951,18 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	1.393,90 €
Suministro Luz	8.330,93 €
Suministro Teléfono	1.455,92 €
Materiales P.F.O.E.A	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	1.706,60 €
I.V.A	
Festejos	
Subvenciones	1.500,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Ayudas a Familias	75,46 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	505,83 €
Gastos Financieros	20,85 €
Tasas e Impuestos	
Viaje Torremolinos	
Devolución Fianzas	120,00 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>46.480,67 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2017

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	33.455,17 €
Saldo Final Periodo	26.516,39 €

INGRESOS	
Subvención	23.091,29 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	12.354,88 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>35.446,17 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	22.934,08 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seguridad Social Residencia	9.281,43 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	77,15 €
Movimientos Internos	10.000,00 €
Gastos Financieros	92,29 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>42.384,95 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de octubre de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	11.208,35 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	11.208,35 €
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>11.208,35 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	30.669,19 €
Saldo Final Periodo	27.291,61 €

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

GASTOS	
Nóminas	3.377,58 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>3.377,58 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2017.



