



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-340.665,13 €
Saldo Final Periodo	-350.677,58 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	85.619,31 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	
Subvencion Feria Muestras		Subvenciones	
Tasas e Impuestos	954,88 €	Reintegro Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	4.817,51 €	Suministros Varios	29.038,78 €
Rentas	1.750,50 €	Suministro Teléfono	261,70 €
Fianzas	440,93 €	Suministros Residencia	519,51 €
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	9.700,29 €
Movimientos Internos	170.000,00 €	Suministros BTT	
Devol. Ayudas Sociales		Cuotas Socio	
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Fianzas	500,00 €
Compensación Eléctrica		Cultura	1.520,77 €
Tasa Concurso Pesca		Deportes	
Tasa Viaje "Sanlucar"		Materiales Supera	604,76 €
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	8.475,98 €
Tasas Agua		Proyecto Recuperación Olivar	13.998,00 €
Tasas Competiciones Deportivas Verano		Serv. Profesionales Externos	33.171,09 €
Tasa Viaje _Jaén		Festejos	1.563,04 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas a Familias	144,12 €
Feria Muestras		Ayudas Sociales Convenio	
Recaudación para AECC		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	
		Rentas	350,00 €
		Tasas e Impuestos	30,18 €
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	2.478,74 €
		Devolución Recibos Agua	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Prima de Seguros	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	177.963,82 €	Total Gastos:	187.976,27 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	217.774,49 €
Saldo Final Periodo	214.853,31 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	776,22 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	776,22 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	3.697,40 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	3.697,40 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	177.027,19 €
Saldo Final Periodo	34.153,78 €

INGRESOS	
Subvenciones	87.787,95 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	17.568,37 €
Tasas e Impuestos	847,12 €
Tasas Agua	146,43 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	231,91 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	885,00 €
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Total ingresos:	108.223,47 €

GASTOS	
Nóminas	600,00 €
Anticipos	
Seguridad Social	23.449,40 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	7.486,30 €
Suministro Luz	9.136,40 €
Suministro Teléfono	1.664,86 €
Materiales P.F.O.E.A	2.589,47 €
Trabajos Serv. Externos	1.531,85 €
Prima de Seguros	
Festejos	435,60 €
Suministros Feria Muestras	192,83 €
Subvenciones	
Ayudas Sociales Convenio	
Ayudas a Familias	64,26 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	482,76 €
Gastos Financieros	4,07 €
Tasas e Impuestos	49,11 €
Devolución Subvenciones	
Devolución Fianzas	150,25 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	924,33 €
Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Deportes	399,73 €
Proyecto Recuperación Olivar	11.091,66 €
Movimientos Internos	190.000,00 €
Total Gastos:	251.096,88 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	30.105,65 €
Saldo Final Periodo	24.022,26 €

INGRESOS	
Subvención	1.399,42 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	12.229,22 €
Total ingresos:	33.628,64 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.697,38 €
Anticipo Nómina Residencia	200,00 €
Seguridad Social Residencia	8.397,44 €
Suministros Residencia	10.590,49 €
Serv. Prof. Externos	768,00 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	58,72 €
Total Gastos:	39.712,03 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	1.348,40 €
Saldo Final Periodo	83.191,37 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	147.914,31 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	53.528,56 €
Cuota I.A.E	405,57 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	201.848,44 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	5,47 €
Movimientos Internos	120.000,00 €
Total Gastos:	120.005,47 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	23.196,78 €
Saldo Final Periodo	21.446,62 €

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

GASTOS	
Nóminas	1.750,16 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	1.750,16 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	18.668,16 €
Saldo Final Periodo	17.484,70 €

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

GASTOS	
Nominas	1.033,46 €
Anticipos	150,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	1.183,46 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Enero de 2018.

