



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-354.637,68 €
Saldo Final Periodo	-294.185,28 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	59.371,61 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	457,00 €
Subvencion Feria Muestras		Subvenciones	750,00 €
Tasas e Impuestos	2.979,14 €	Reintegro Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	4.818,54 €	Suministros Varios	10.696,16 €
Rentas		Suministro Teléfono	261,70 €
Fianzas		Suministros Residencia	
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	
Movimientos Internos	160.371,58 €	Suministros BTT	
Devol. Ayudas Sociales		Cuotas Socio	
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Recibos Agua	
Compensación Eléctrica	3.742,68 €	Cultura	2.734,60 €
Tasa Concurso Pesca		Deportes	3.178,78 €
Tasa Viaje "Sanlucar"	1.880,00 €	Viaje Juventud Cazorla	4.360,00 €
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	13.598,77 €
Tasas Agua		I.R.P.F	
Tasa Viaje "Cazorla"	1.150,00 €	Materiales Plan Supera IV	
Tasas Competiciones Deportivas Verano		Serv. Profesionales Externos	14.957,42 €
		Festejos	654,84 €
		Ayudas a Familias	944,60 €
		Ayudas Sociales Convenio	937,00 €
		Canon Junta de Andalucía	
		Gastos Financieros	0,04 €
		Rentas	350,00 €
		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	624,00 €
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	613,02 €
		Embargos Trabajadores	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Prima de Seguros	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	174.941,94 €	Total Gastos:	114.489,54 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	94.008,31 €
Saldo Final Periodo	85.920,13 €

INGRESOS	
Subvenciones	123.631,79 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.548,03 €
Tasas e Impuestos	1.506,18 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	217,50 €
Rentas	777,73 €
Rentas Antenas Telefonía	1.528,65 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorra	200,00 €
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Total ingresos:	141.409,88 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	
Seguridad Social	30.639,24 €
Cuotas Socio	69,50 €
Suministros	2.768,43 €
Suministro Luz	7.473,93 €
Suministro Teléfono	953,58 €
Suministros Feria Muestras	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	
Deportes	
Festejos	
I.R.P.F	22.240,68 €
I.V.A	390,81 €
Ayudas a Familias	42,91 €
Canon Junta de Andalucía	3.641,54 €
Rentas	343,94 €
Gastos Financieros	18,98 €
Tasas e Impuestos	12,15 €
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	902,37 €
Embargos Trabajadores	
Movimientos Internos	80.000,00 €
Total Gastos:	149.498,06 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	154.143,19 €
Saldo Final Periodo	121.680,35 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	2.370,97 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	23.983,26 €
Serv. Prof. Externos	6.096,61 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	12,00 €
Total Gastos:	32.462,84 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	29.743,72 €
Saldo Final Periodo	31.683,43 €

INGRESOS	
Subvención	
Movimientos Internos	15.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	13.114,69 €
Total ingresos:	28.114,69 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	16.866,13 €
Seguridad Social Residencia	8.436,88 €
Suministros Residencia	556,37 €
Serv. Prof. Externos	192,00 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	123,60 €
Total Gastos:	26.174,98 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	24.291,62 €
Saldo Final Periodo	6.355,55 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas e Impuestos	
Tasas Agua	
Fianzas	
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nómina	
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros (Residencia)	
Suministros (Comedor Residencia)	
Servicios Profesionales Externos	
Ayudas a Familias	
Gastos Financieros	
Prima de Seguros	2.936,07 €
Movimientos Internos	15.000,00 €
Total Gastos:	17.936,07 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	76.914,20 €
Saldo Final Periodo	23.409,13 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.432,29 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	62,64 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	21.494,93 €

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

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	7,07 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	0,10 €
Total ingresos:	0,10 €

GASTOS	
Suministros Ayudas	7,07 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	0,10 €
Total Gastos:	7,17 €

Nº Cuenta	...0123
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	5.370,36 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	1,12 €
Total ingresos:	1,12 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	5.371,48 €
Total Gastos:	5.371,48 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	21.079,73 €
Saldo Final Periodo	48.267,53 €

INGRESOS	
Subvenciones	29.900,00 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	3,85 €
Total ingresos:	29.903,85 €

GASTOS	
Nóminas	2.716,05 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.716,05 €

Nº Cuenta	...4629
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	955,24 €
Saldo Final Periodo	448,82 €

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

GASTOS	
Ayudas a Familias	506,42 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	506,42 €

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

