



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	48.267,53 €
Saldo Final Periodo	45.607,92 €

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

GASTOS	
Nóminas	2.659,61 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.659,61 €

Nº Cuenta	...4629
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	448,82 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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

GASTOS	
Ayudas a Familias	448,82 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	448,82 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	85.920,13 €
Saldo Final Periodo	42.092,13 €

INGRESOS	
Subvenciones	5.179,89 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.448,53 €
Tasas e Impuestos	1.175,03 €
Tasas Agua	43,52 €
Tasas Usuarios Residencia	217,50 €
Rentas	936,99 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	1.040,00 €
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Total ingresos:	22.191,71 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipos	
Seguridad Social	29.964,21 €
Cuotas Socio	70,00 €
Suministros	3.735,29 €
Suministro Luz	10.118,00 €
Suministro Teléfono	1.546,42 €
Suministros Feria Muestras	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	
Deportes	
Festejos	
I.R.P.F	
I.V.A	
Ayudas a Familias	49,60 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	505,83 €
Gastos Financieros	30,36 €
Tasas e Impuestos	
Aportación Ayto P.F.O.E.A	
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Embargos Trabajadores	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	66.019,71 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	121.680,35 €
Saldo Final Periodo	99.019,47 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	1.770,41 €
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	20.890,47 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	22.660,88 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	31.683,43 €
Saldo Final Periodo	47.100,54 €

INGRESOS	
Subvención	44.573,77 €
Movimientos Internos	6.209,35 €
Tasas Usuarios Residencia	11.105,58 €
Total ingresos:	61.888,70 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	17.130,61 €
Seguridad Social Residencia	8.395,64 €
Suministros Residencia	20.041,89 €
Serv. Prof. Externos	852,40 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	51,05 €
Total Gastos:	46.471,59 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	23.409,13 €
Saldo Final Periodo	7.877,66 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	4.468,53 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	4.468,53 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	20.000,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

BANCO SANTANDER

Nº Cuenta	...2271
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	6.355,55 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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	146,20 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	6.209,35 €
Total Gastos:	6.355,55 €

En Las Navas de la Concepción, a 09 de Junio de 2017.

