



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-356.648,98 €
Saldo Final Periodo	-393.349,96 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	33.615,99 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	709,20 €
Tasas Usuarios Residencia	3.965,12 €
Rentas	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	50.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje "Sanlucar"	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Tasa Viaje _Jaén	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Total ingresos:	88.290,31 €

GASTOS	
Nóminas	63.582,45 €
Anticipos	
Subvenciones	
Reintegro Subvenciones	
Suministros Varios	8.680,79 €
Suministro Teléfono	261,70 €
Suministros Residencia	
Suministros Feria Muestras	
Suministros BTT	
Cuotas Socio	
Devolución Fianzas	
Cultura	
Deportes	958,40 €
Materiales Supera	
Materiales P.F.O.E.A	18.818,49 €
Proyecto Recuperación Olivar	28.625,10 €
Serv. Profesionales Externos	1.213,85 €
Festejos	
Ayudas a Familias	
Ayudas Sociales Convenio	
Canon Junta de Andalucía	
Gastos Financieros	
Rentas	350,00 €
Tasas e Impuestos	135,51 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Viaje Agudulce	2.365,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	124.991,29 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	22.009,51 €
Saldo Final Periodo	99.206,61 €

INGRESOS	
Subvenciones	81.900,78 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	72.509,78 €
Tasas e Impuestos	5.342,70 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	897,89 €
Rentas Antenas Telefonía	1.702,84 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
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:	187.353,99 €

GASTOS	
Nóminas	800,00 €
Anticipos	
Seguridad Social	30.560,03 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	9.450,69 €
Suministro Luz	10.554,73 €
Suministro Teléfono	1.742,54 €
Materiales P.F.O.E.A	1.230,70 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	571,48 €
Festejos	235,20 €
Canón Junta Andalucía	
I.R.P.F	25.644,63 €
Ayudas Sociales Convenio Juventud	2.081,75 €
I.V.A	44,30 €
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	110,16 €
Tasas e Impuestos	127,05 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Devolución Subvenciones	233,76 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	1.297,96 €
Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Ayudas a Familias	1.165,26 €
Deportes	1.773,72 €
Proyecto Recuperación Olivar	11.434,50 €
Movimientos Internos	10.000,00 €
Total Gastos:	110.156,89 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	27.203,39 €
Saldo Final Periodo	24.278,38 €

INGRESOS	
Subvención	21.066,90 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	16.874,84 €
Total ingresos:	37.941,74 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.019,41 €
Anticipo Nómina Residencia	200,00 €
Seguridad Social Residencia	8.661,21 €
Suministros Residencia	10.513,01 €
Serv. Prof. Externos	387,60 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	85,52 €
Total Gastos:	40.866,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	149.644,50 €
Saldo Final Periodo	137.084,97 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	
Movimientos Internos	10.000,00 €
Total ingresos:	10.000,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	8.571,14 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	13.973,41 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	14,98 €
Total Gastos:	22.559,53 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	19.220,24 €
Saldo Final Periodo	19.223,31 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	3,07 €
Total ingresos:	3,07 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	-25,14 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	25,14 €
Total Gastos:	25,14 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Mayo de 2018.

El Alcalde

