



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	-393.349,96 €
Saldo Final Periodo	-468.552,35 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	1.310,80 €
Tasas Usuarios Residencia	3.501,68 €
Rentas	120,20 €
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	55.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	280,00 €
Tasa Viaje "Sanlucar"	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Tasa Viaje Benalmadena	6.607,50 €
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
<b>Total ingresos:</b>	<b>66.970,43 €</b>

GASTOS	
Nóminas	63.547,87 €
Anticipos	
Subvenciones	1.000,00 €
Reintegro Subvenciones	
Suministros Varios	5.054,97 €
Suministro Teléfono	261,70 €
Suministros Residencia	
Suministros Feria Muestras	
Suministros BTT	
Cuotas Socio	
Devolución Fianzas	150,25 €
Cultura	321,52 €
Deportes	8.837,86 €
Programa F.E.A.R	32.361,01 €
Materiales P.F.O.E.A	21.278,08 €
Proyecto Recuperación Olivar	4.074,13 €
Serv. Profesionales Externos	1.490,11 €
Festejos	1.244,76 €
Ayudas a Familias	1.870,87 €
Ayudas Sociales Convenio	
Canon Junta de Andalucía	
Gastos Financieros	94,54 €
Rentas	350,00 €
Tasas e Impuestos	190,15 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Viaje Juventud	45,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>142.172,82 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	99.206,61 €
Saldo Final Periodo	62.602,60 €

INGRESOS	
Subvenciones	38.905,79 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	11.858,95 €
Tasas e Impuestos	1.574,91 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	61,55 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	12.498,93 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	110,00 €
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	1.160,00 €
Viaje Jerez de la Frontera	3.007,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>69.933,82 €</b>

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Anticipos	1.000,00 €
Seguridad Social	31.903,90 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	6.917,26 €
Suministro Luz	9.940,43 €
Suministro Teléfono	1.695,27 €
Materiales P.F.O.E.A	2.530,64 €
Prima de Seguros	3.010,15 €
Trabajos Serv. Externos	4.182,39 €
Festejos	1.054,26 €
Cultura	463,10 €
Viaje Jerez de la Frontera	3.007,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Juventud	2.358,00 €
Devolución Fianzas	418,96 €
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	93,07 €
Tasas e Impuestos	3.731,69 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Devolución Subvenciones	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	277,72 €
Deportes	2.274,56 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Movimientos Internos	30.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>106.537,83 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	137.084,97 €
Saldo Final Periodo	102.910,96 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	8.945,93 €
Anticipos SUPERA V	300,00 €
Materiales SUPERA V	9.904,59 €
Serv. Prof. Externos	2.478,69 €
Movimientos Internos	12.498,93 €
Gastos Financieros	45,87 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>34.174,01 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	24.278,38 €
Saldo Final Periodo	14.746,29 €

INGRESOS	
Subvención	20.000,71 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	17.245,07 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>37.245,78 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	22.832,09 €
Anticipo Nómina Residencia	150,00 €
Seguridad Social Residencia	8.507,54 €
Suministros Residencia	14.464,88 €
Serv. Prof. Externos	690,00 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	133,36 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>46.777,87 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	10.817,17 €
Saldo Final Periodo	9.190,02 €

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

GASTOS	
Nominas	1.609,15 €
Anticipos	
Movimientos Internos	18,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>1.627,15 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

**B.B.V.A.**

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	27.704,99 €
Saldo Final Periodo	26.553,46 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.288,27 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	829,70 €
Rentas Telefonía	1.730,50 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>23.848,47 €</b>

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>25.000,00 €</b>

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	-25,14 €
Saldo Final Periodo	-74,14 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	49,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>49,00 €</b>

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

