



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-291.327,21 €
Saldo Final Periodo	-356.648,98 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	1.955,91 €
Tasas Usuarios Residencia	4.122,40 €
Rentas	
Fianzas	91,80 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	50.039,56 €
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	10.512,57 €
Total ingresos:	66.722,24 €

GASTOS	
Nóminas	64.787,35 €
Anticipos	
Subvenciones	
Reintegro Subvenciones	
Suministros Varios	24.174,09 €
Suministro Teléfono	261,70 €
Suministros Residencia	
Suministros Feria Muestras	
Suministros BTT	
Cuotas Socio	
Devolución Fianzas	
Cultura	83,77 €
Deportes	1.490,14 €
Materiales Supera	
Materiales P.F.O.E.A	22.452,01 €
Proyecto Recuperación Olivar	16.193,79 €
Serv. Profesionales Externos	1.571,59 €
Festejos	679,57 €
Ayudas a Familias	
Ayudas Sociales Convenio	
Canon Junta de Andalucía	
Gastos Financieros	
Rentas	350,00 €
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Devolución Recibos Agua	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	132.044,01 €

En Las Navas de la Concepción a 6 de Abril de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	35.498,03 €
Saldo Final Periodo	22.009,51 €

INGRESOS	
Subvenciones	35.243,36 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	10.705,66 €
Tasas e Impuestos	1.639,81 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	4,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	10.000,00 €
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:	59.085,17 €

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipos	2.850,00 €
Seguridad Social	27.226,68 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	7.085,57 €
Suministro Luz	10.482,73 €
Suministro Teléfono	1.544,26 €
Materiales P.F.O.E.A	5.642,11 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	342,00 €
Festejos	72,60 €
Canón Junta Andalucía	12.061,25 €
I.R.P.F	200,37 €
Ayudas Sociales Convenio	715,00 €
Subvenciones	739,58 €
Cultura	
Rentas	277,50 €
Gastos Financieros	7,99 €
Tasas e Impuestos	95,16 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	312,00 €
Devolución Subvenciones	29,77 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	213,12 €
Deportes	2.256,00 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	72.573,69 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	26.692,10 €
Saldo Final Periodo	76.494,44 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	21.288,27 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	53.515,87 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	74.804,14 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	1,80 €
Movimientos Internos	25.000,00 €
Total Gastos:	25.001,80 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	183.103,86 €
Saldo Final Periodo	149.644,50 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	6.243,97 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	12.304,15 €
Serv. Prof. Externos	4.908,47 €
Movimientos Internos	10.000,00 €
Gastos Financieros	2,77 €
Total Gastos:	33.459,36 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	14.801,91 €
Saldo Final Periodo	27.203,39 €

INGRESOS	
Subvención	39.118,18 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	26.252,54 €
Total ingresos:	65.370,72 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.315,02 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seguridad Social Residencia	8.399,85 €
Suministros Residencia	19.575,97 €
Serv. Prof. Externos	5.416,63 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	261,77 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	52.969,24 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	20.135,22 €
Saldo Final Periodo	19.220,24 €

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

GASTOS	
Nóminas	914,98 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	914,98 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	13.824,90 €
Saldo Final Periodo	12.365,80 €

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

GASTOS	
Nominas	1.259,10 €
Anticipos	200,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	1.459,10 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2018.

