



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	20.518,41 €
Saldo Final Periodo	177.027,19 €

INGRESOS	
Subvenciones	269.387,90 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	25.148,85 €
Tasas e Impuestos	769,77 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	950,00 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	8,66 €
Fianzas	8,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
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	
Feria Muestras	
Total ingresos:	297.029,87 €

GASTOS	
Nóminas	704,07 €
Anticipos	
Seguridad Social	30.840,97 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	8.265,19 €
Suministro Luz	10.171,35 €
Suministro Teléfono	3.358,39 €
Materiales P.F.O.E.A	
Trabajos Serv. Externos	644,49 €
Prima de Seguros	1.024,42 €
I.V.A	
I.R.P.F	
Subvenciones	
Ayudas Sociales Convenio	68,00 €
Ayudas a Familias	4.542,00 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	505,83 €
Gastos Financieros	22,12 €
Tasas e Impuestos	
Devolución Subvenciones	154,26 €
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Movimientos Internos	80.000,00 €
Total Gastos:	140.521,09 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2017





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	23.778,34 €
Saldo Final Periodo	30.105,65 €

INGRESOS	
Subvención	21.359,97 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	14.482,58 €
Total ingresos:	35.842,55 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	18.478,82 €
Anticipo Nómina Residencia	200,00 €
Seguridad Social Residencia	9.825,78 €
Suministros Residencia	945,59 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	65,05 €
Total Gastos:	29.515,24 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	217.774,49 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	217.804,64 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	217.804,64 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA IV	
Anticipos SUPERA IV	
Materiales SUPERA IV	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	30,15 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	30,15 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	24.752,04 €
Saldo Final Periodo	23.196,78 €

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

GASTOS	
Nóminas	1.555,26 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	1.555,26 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	18.668,16 €

INGRESOS	
Subvenciones	18.668,00 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	0,16 €
Total ingresos:	18.668,16 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2017.



