



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	83.191,37 €
Saldo Final Periodo	3.180,48 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	10,89 €
Movimientos Internos	80.000,00 €
Total Gastos:	80.010,89 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	214.853,31 €
Saldo Final Periodo	207.138,30 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	43.987,44 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	43.987,44 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	6.468,03 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	1.234,98 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	43.987,44 €
Gastos Financieros	12,00 €
Total Gastos:	51.702,45 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	24.022,26 €
Saldo Final Periodo	41.412,22 €

INGRESOS	
Subvención	42.218,31 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	14.350,88 €
Total ingresos:	56.569,19 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.681,33 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seguridad Social Residencia	9.130,54 €
Suministros Residencia	9.858,59 €
Serv. Prof. Externos	440,00 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	68,77 €
Total Gastos:	39.179,23 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	21.446,62 €
Saldo Final Periodo	20.792,80 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	3,76 €
Total ingresos:	3,76 €

GASTOS	
Nóminas	657,58 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	657,58 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	17.484,70 €
Saldo Final Periodo	15.363,40 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	1,21 €
Total ingresos:	1,21 €

GASTOS	
Nominas	2.122,51 €
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	2.122,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2018.

El Alcalde

