



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	40.325,84 €
Saldo Final Periodo	20.518,41 €

INGRESOS	
Subvenciones	12.909,54 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera III	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	13.504,37 €
Tasas e Impuestos	638,43 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.544,53 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	40,00 €
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	360,00 €
Total ingresos:	59.753,56 €

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Anticipos	
Seguridad Social	27.763,46 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	801,52 €
Suministro Luz	14.371,50 €
Suministro Teléfono	1.564,09 €
Materiales P.F.O.E.A	
Trabajos Serv. Externos	
Prima de Seguros	120,29 €
I.V.A	786,67 €
I.R.P.F	27.058,11 €
Subvenciones	
Ayudas Sociales Convenio	
Ayudas a Familias	97,55 €
Canon Junta de Andalucía	
Rentas	505,83 €
Gastos Financieros	113,58 €
Tasas e Impuestos	
Viaje Jaén	4.852,00 €
Devolución Fianzas	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	906,39 €
Asignación Grupos Políticos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	79.560,99 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Noviembre de 2017

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

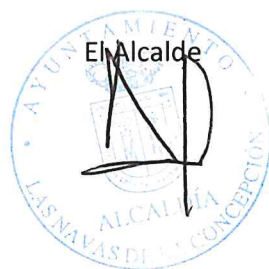
LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	26.516,39 €
Saldo Final Periodo	23.778,34 €

INGRESOS	
Subvención	21.926,68 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	12.351,53 €
Total ingresos:	34.278,21 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	22.596,63 €
Anticipo Nómina Residencia	300,00 €
Seguridad Social Residencia	10.215,22 €
Suministros Residencia	2.870,35 €
Serv. Prof. Externos	880,00 €
Prima de Seguros	57,73 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	96,33 €
Total Gastos:	37.016,26 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Noviembre de 2017.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	27.291,61 €
Saldo Final Periodo	24.752,04 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	5,38 €
Total ingresos:	5,38 €

GASTOS	
Nóminas	2.544,95 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.544,95 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Noviembre de 2017.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	11.745,68 €
Saldo Final Periodo	263,34 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	53.528,55 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	53.528,55 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	10,89 €
Movimientos Internos	65.000,00 €
Total Gastos:	65.010,89 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Noviembre de 2017.

El Alcalde