



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

| | |
|----------------------|---------------|
| Nº Cuenta | ...8328 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | -681.711,87 € |
| Saldo Final Periodo | -750.118,99 € |

| INGRESOS | | GASTOS | |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Subvenciones | | Nóminas | 105.740,32 € |
| Subvenciones Enresa | | Anticipos | 300,00 € |
| Subvencion Feria Muestras | | Seguridad Social | |
| Tasas e Impuestos | 948,95 € | Compensación Seg. Social | |
| Tasas Usuarios Residencia | | Suministros Varios | 23.981,00 € |
| Rentas | 324,77 € | Suministro Teléfono | 273,56 € |
| Fianzas | 245,38 € | Canon Junta Andalucía | |
| Intereses Financieros | | Materiales SUPERA | |
| Movimientos Internos | 129.000,00 € | Prima de Seguros | |
| Devol. Ayudas Sociales | | Devolución Fianzas | 152,36 € |
| Devol. Recibo Teléfono | | Cultura | 2.245,89 € |
| Compensación Eléctrica | | Deportes | 685,84 € |
| Tasa Concurso Pesca | | Recaudación para AECC | |
| Tasa Viaje Granada | | Materiales P.F.O.E.A | 27.201,08 € |
| Colaboración Libro Feria | | Proyecto Recuperación Olivar | 81,07 € |
| Tasas Agua | | Serv. Profesionales Externos | 1.740,34 € |
| Tasas Actividades Deportivas | | Festejos | 235,65 € |
| Viaje Teatro Casas Reina | | Ayudas a Familias | 3.148,45 € |
| Devol. Ajuste Libramiento | | Ayudas Sociales Convenio | 2.791,96 € |
| Feria Muestras | | Rentas | 350,00 € |
| Recaudación para AECC | | Gastos Financieros | |
| Proyecto Recuperación Olivar | | Viaje Cazorla | |
| Tasa Viaje Cazorla | | | |
| Convenio Policía | | Tasas e Impuestos | |
| Devolución Gastos Financieros | | Asignación Grupos Políticos | |
| | | Asistencia Órg-Dietas (Personal Político) | 715,20 € |
| | | Subvenciones | |
| | | Cuotas Sindicales Trabajadores | 283,50 € |
| | | Embargos a Trabajadores y Proveedores | |
| | | Movimientos Internos | 29.000,00 € |
| Total ingresos: | 130.519,10 € | Total Gastos: | 198.926,22 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta | ...2157 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 294.889,28 € |
| Saldo Final Periodo | 303.187,26 € |

| INGRESOS | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Subvenciones | 74.514,99 € |
| Subvención P.F.O.E.A | |
| Subvención F.E.A.R | |
| Subv. Estancias Residencia | |
| Tributos O.P.A.E.F | 18.198,67 € |
| Tasas e Impuestos | 1.254,52 € |
| Tasas Agua | |
| Tasas Usuarios Residencia | |
| Rentas | 756,69 € |
| Rentas Antenas Telefonía | |
| Fianzas | 70,00 € |
| Intereses Financieros | 14,52 € |
| Movimientos Internos | 110.000,00 € |
| Devol. Nóminas | |
| Colaboración Libro Feria | |
| Cuota Viaje Cazorla | |
| Cuota Viaje Granada | |
| Cuota Concurso Pesca | |
| Cuota Viaje Benalmadena | |
| Devol. Facturas Luz | |
| Tasas Actividades Deportivas Verano | |
| Inscripciones BTT | |
| Prima de Seguros | 1.131,65 € |
| Viaje Juventud | |
| Viaje Granada | |
| Convenio Policía | |
| | |
| | |
| Total ingresos: | 205.941,04 € |

| GASTOS | |
|---|---------------------|
| Nóminas | 632,77 € |
| Anticipo Nómina | |
| Seguridad Social | 33.524,27 € |
| Cuotas Socio | 220,00 € |
| Suministros Varios | 18.195,89 € |
| Suministro Luz | 10.629,46 € |
| Suministro Teléfono | 1.416,95 € |
| Materiales P.F.O.E.A | 1.127,12 € |
| Prima de Seguros | |
| Trabajos Serv. Externos | 3.424,08 € |
| Cultura | |
| Festejos | |
| Canon Junta Andalucía | |
| I.V.A | |
| I.R.P.F | |
| Fianzas | |
| Rentas | 208,29 € |
| Gastos Financieros | 65,40 € |
| Devolución Fianzas | 41,83 € |
| Ayudas Sociales Convenio | 305,64 € |
| Embargos a Trabajadores y Proveedores | 115,35 € |
| Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político) | 2.069,06 € |
| Asignación Grupos Políticos | |
| Ayudas a Familias | 1.139,12 € |
| Deportes | 740,40 € |
| Proyecto Recuperación Olivar | 23.787,43 € |
| Subvenciones | |
| Movimientos Internos | 100.000,00 € |
| Total Gastos: | 197.643,06 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta | ...0847 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 27.286,03 € |
| Saldo Final Periodo | 100.639,43 € |

| INGRESOS | |
|-----------------------------------|--------------------|
| P.I.E (Part. Impuestos Estado) | 18.838,58 € |
| PATRICA (Part. Tributos CC.AA) | 54.517,87 € |
| Cuota I.A.E | |
| Rentas Telefonía | |
| Intereses Financieros | |
| Tasas e Impuestos | |
| Movimientos Internos | |
| Subvenciones | |
| | |
| Total ingresos: | 73.356,45 € |

| GASTOS | |
|-----------------------|---------------|
| Amortización Préstamo | |
| Gastos Financieros | 3,05 € |
| Movimientos Internos | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total Gastos: | 3,05 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

| | |
|----------------------|-------------|
| Nº Cuenta | ...3870 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 43.708,88 € |
| Saldo Final Periodo | 57.949,70 € |

| INGRESOS | |
|---------------------------|--------------------|
| Subvenciones | 21.530,50 € |
| Movimientos Internos | |
| Tasas Usuarios Residencia | 21.223,66 € |
| Tasas e Impuestos | |
| | |
| | |
| | |
| Total ingresos: | 42.754,16 € |

| GASTOS | |
|----------------------------|--------------------|
| Nóminas Residencia | 17.118,63 € |
| Anticipo Nómina Residencia | |
| Seg. Social Residencia | 7.891,01 € |
| Suministros Residencia | 3.061,30 € |
| Serv. Prof. Externos | 306,00 € |
| Prima de Seguros | |
| Movimientos Internos | |
| Gastos Financieros | 136,40 € |
| Total Gastos: | 28.513,34 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Nº Cuenta | ...9829 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 29.777,12 € |
| Saldo Final Periodo | 29.007,98 € |

| INGRESOS | |
|------------------------|--------------------|
| Subvenciones | |
| Movimientos Internos | |
| Intereses Financieros | 29.000,00 € |
| | |
| Total ingresos: | 29.000,00 € |

| GASTOS | |
|----------------------|--------------------|
| Nóminas | 768,64 € |
| Anticipo Nóminas | 0,50 € |
| Gastos Financieros | 29.000,00 € |
| Movimientos Internos | |
| | |
| Total Gastos: | 29.769,14 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

| Periodo | DICIEMBRE |
|-----------|-------------|
| Nº Cuenta | Saldo |
| ...0123 | 0,41 € |
| ...5214 | 64.360,34 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

| | |
|----------------------|-----------|
| Nº Cuenta | ...5529 |
| Periodo | DICIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | -35,76 € |
| Saldo Final Periodo | -100,00 € |

| INGRESOS | |
|------------------------------|---------------|
| Subvenciones | |
| Movimientos Internos | |
| Intereses Financieros | |
| Cancelación Gastos Bancarios | |
| Total ingresos: | 0,00 € |

| GASTOS | |
|----------------------|----------------|
| Nominas | |
| Anticipos | |
| Movimientos Internos | |
| Gastos Financieros | 64,24 € |
| Total Gastos: | 64,24 € |

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Enero de 2020.

