



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	-300.948,57 €
Saldo Final Periodo	-401.052,82 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	82.044,78 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	250,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	4.197,11 €	Compensación Seg. Social	
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	8.936,71 €
Rentas	120,20 €	Suministro Teléfono	268,96 €
Fianzas	379,52 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	31.104,97 €
Movimientos Internos	40.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	541,32 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	590,68 €
Compensación Eléctrica		Deportes	3.401,81 €
Tasa Concurso Pesca			
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	20.283,95 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	1.306,97 €
Tasas Actividades Deportivas	1.648,50 €	Festejos	1.838,36 €
Viaje Teatro Casas Reina		Ayudas a Familias	1.288,05 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	2,00 €
Proyecto Recuperación Olivar	7.013,90 €	Viaje Aquopolis	1.184,50 €
Tasa Viaje Aquopolis	1.184,50 €		
Convenio Policía	400,00 €	Tasas e Impuestos	30,54 €
Devolución Gastos Financieros		Asignación Grupos Políticos	526,00 €
		Asistencia Órg-Dietas (Personal	61,30 €
		Subvenciones	1.000,00 €
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Embargos a Trabajadores y	
		Proveedores	37,08 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	54.943,73 €	Total Gastos:	155.047,98 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	35.578,58 €
Saldo Final Periodo	25.249,22 €

INGRESOS	
Subvenciones	31.927,47 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	27.080,89 €
Tasas e Impuestos	819,64 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	2.279,35 €
Rentas Antenas Telefonía	1.064,39 €
Fianzas	1.176,17 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	35.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	814,50 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	
Total ingresos:	100.162,41 €

GASTOS	
Nóminas	241,52 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	40.410,32 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	5.781,57 €
Suministro Luz	4.612,24 €
Suministro Teléfono	1.363,36 €
Materiales P.F.O.E.A	182,18 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	2.140,70 €
Cultura	
Festejos	3.879,60 €
Canon Junta Andalucía	10.886,85 €
I.V.A	639,09 €
I.R.P.F	33.606,40 €
Fianzas	250,25 €
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	134,31 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	18,54 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	633,00 €
Deportes	568,00 €
Devolución Subvenciones	4.022,19 €
Convenio Policía	447,22 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	110.491,77 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	19.407,64 €
Saldo Final Periodo	22.661,49 €

INGRESOS	
Subvenciones	36.825,82 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	20.427,53 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	57.253,35 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.437,98 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	17.981,36 €
Suministros Residencia	5.311,03 €
Serv. Prof. Externos	9.069,30 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	199,83 €
Total Gastos:	53.999,50 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	54.569,97 €
Saldo Final Periodo	45.424,53 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	8.421,29 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	703,31 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	20,84 €
Total Gastos:	9.145,44 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	37.068,23 €
Saldo Final Periodo	30.581,88 €

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

GASTOS	
Nóminas	6.486,35 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	6.486,35 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	JULIO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...5529	-18,46 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Agosto de 2019.

