





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	326.636,43 €
Saldo Final Periodo	57.148,48 €

INGRESOS	
Subvenciones	68.340,12 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	6.775,12 €
Tasas e Impuestos	1.342,57 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	275,57 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	930,00 €
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	1.119,25 €
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Polocía	
<b>Total ingresos:</b>	<b>79.539,32 €</b>

GASTOS	
Nóminas	800,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	31.375,27 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	17.674,17 €
Suministro Luz	12.148,01 €
Suministro Teléfono	1.465,56 €
Materiales P.F.O.E.A	207,78 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	885,00 €
Suministros Feria Muestras	
Cultura	410,40 €
Subv. Mano Obra PFOEA	118.342,50 €
I.V.A	
Ayudas Sociales Convenio	2.195,42 €
Fianzas	
Rentas	231,10 €
Gastos Financieros	74,97 €
Tasas e Impuestos	281,95 €
Subvenciones	
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	666,85 €
Asignación Grupos Políticos	330,00 €
Ayudas a Familias	300,00 €
Deportes	813,29 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Movimientos Internos	160.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>349.027,27 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	25.143,45 €
Saldo Final Periodo	74.916,25 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	18.935,51 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	53.515,87 €
Cuota I.A.E	1.919,00 €
Rentas Telefonía	405,57 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>74.775,95 €</b>

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	3,15 €
Movimientos Internos	25.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>25.003,15 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	109.789,22 €
Saldo Final Periodo	138.375,72 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	28.586,50 €
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>28.586,50 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>0,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	11.356,12 €
Saldo Final Periodo	18.751,21 €

INGRESOS	
Subvención	3.013,78 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	16.230,82 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>39.244,60 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.435,48 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.484,46 €
Suministros Residencia	1.375,31 €
Serv. Prof. Externos	448,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	105,46 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>31.849,51 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-18,09 €
Saldo Final Periodo	-18,11 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	18,09 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>18,09 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,11 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>18,11 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

Periodo	DICIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Enero de 2019.

