



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-401.052,82 €
Saldo Final Periodo	-587.400,42 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	5.055,97 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	652,17 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	880,00 €
Viaje Teatro Casas Reina	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Aquopolis	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
Total ingresos:	6.588,14 €

GASTOS	
Nóminas	83.835,11 €
Anticipos	300,00 €
Seguridad Social	
Compensación Seg. Social	
Suministros Varios	24.812,46 €
Suministro Teléfono	268,96 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	166,25 €
Cultura	460,61 €
Deportes	10.213,03 €
Materiales P.F.O.E.A	42.627,93 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	7.600,11 €
Festejos	19.136,70 €
Ayudas a Familias	1.969,47 €
Ayudas Sociales Convenio	199,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	392,63 €
Viaje Aquopolis	
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal	
Subvenciones	300,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	283,50 €
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	19,98 €
Total Gastos:	192.935,74 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	25.249,22 €
Saldo Final Periodo	17.655,53 €

INGRESOS	
Subvenciones	31.656,34 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	14.655,55 €
Tasas e Impuestos	472,70 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	291,05 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	1.109,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	4.231,52 €
Total ingresos:	77.437,20 €

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	300,00 €
Seguridad Social	45.400,23 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	7.929,40 €
Suministro Luz	9.739,13 €
Suministro Teléfono	1.409,27 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	589,58 €
Trabajos Serv. Externos	1.301,40 €
Cultura	795,40 €
Festejos	7.192,42 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	231,36 €
Gastos Financieros	9,23 €
Devolución Fianzas	12,45 €
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	971,81 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	628,61 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	8.300,60 €
Convenio Policía	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	85.030,89 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	45.424,53 €
Saldo Final Periodo	25.206,84 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	8.324,08 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	11.842,06 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	51,55 €
Total Gastos:	20.217,69 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	22.661,49 €
Saldo Final Periodo	22.924,67 €

INGRESOS	
Subvenciones	19.934,04 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.411,80 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	41.345,84 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	20.718,97 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	9.210,51 €
Suministros Residencia	1.256,64 €
Serv. Prof. Externos	9.751,10 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	145,44 €
Total Gastos:	41.082,66 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	30.581,88 €
Saldo Final Periodo	23.974,24 €

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

GASTOS	
Nóminas	6.607,64 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	6.607,64 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-18,46 €
Saldo Final Periodo	-16,90 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	19,98 €
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	82,00 €
Total ingresos:	101,98 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	100,42 €
Total Gastos:	100,42 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Septiembre de 2019.

