



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-646.733,33 €
Saldo Final Periodo	-681.711,87 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	32.250,25 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	878,25 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	5,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	925,00 €
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje Teatro Casas Reina	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>59.058,50 €</b>

GASTOS	
Nóminas	69.180,43 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Compensación Seg. Social	
Suministros Varios	16.570,98 €
Suministro Teléfono	273,56 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	302,45 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	175,25 €
Cultura	110,33 €
Deportes	60,50 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	794,97 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	1.546,02 €
Festejos	550,00 €
Ayudas a Familias	1.964,66 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	407,89 €
Viaje Cazorla	
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	1.750,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>94.037,04 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	20.161,83 €
Saldo Final Periodo	294.889,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	54.408,49 €
Subvención P.F.O.E.A	243.278,00 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	36.208,56 €
Tasas e Impuestos	1.137,70 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
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	
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	
<b>Total ingresos:</b>	<b>355.789,44 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	36.282,42 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	3.304,26 €
Suministro Luz	6.649,55 €
Suministro Teléfono	1.414,33 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	1.086,98 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	385,00 €
Festejos	200,00 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	208,29 €
Gastos Financieros	69,24 €
Devolución Fianzas	140,85 €
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	241,07 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	10.560,00 €
Subvenciones	300,00 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>81.061,99 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	47.199,96 €
Saldo Final Periodo	43.708,88 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.415,41 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.039,47 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>43.454,88 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	17.589,26 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.505,05 €
Suministros Residencia	252,00 €
Serv. Prof. Externos	448,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	150,85 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>46.945,96 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	44.363,64 €
Saldo Final Periodo	64.360,34 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	20.000,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>20.000,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	3,30 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>3,30 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	33.913,16 €
Saldo Final Periodo	29.777,12 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	4.133,02 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	2,92 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>4.135,94 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-17,40 €
Saldo Final Periodo	-35,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,36 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>18,36 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

### CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2019.

