



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-664.994,23 €
Saldo Final Periodo	-609.373,09 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	48.344,62 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	379,38 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	240,40 €
Fianzas	540,75 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	105.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje Teatro Casas Reina	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Aquopolis	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	55,85 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>154.561,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	73.874,57 €
Anticipos	150,00 €
Seguridad Social	
Compensación Seg. Social	
Suministros Varios	2.087,62 €
Suministro Teléfono	268,96 €
Suministros Equipamiento GYM	
Suministros Feria Muestras	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	100,00 €
Cultura	640,30 €
Deportes	405,92 €
Programa F.E.A.R	
Materiales P.F.O.E.A	13.468,36 €
Proyecto Recuperación Olivar	347,90 €
Serv. Profesionales Externos	5.843,56 €
Festejos	142,52 €
Ayudas a Familias	
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	294,00 €
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	966,15 €
Subvenciones	
Viaje Granada	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>98.939,86 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.

El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	80.049,94 €
Saldo Final Periodo	10.977,12 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.753,91 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	71.250,84 €
Tasas e Impuestos	512,74 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	1.587,74 €
Fianzas	100,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
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 Polocía	
<b>Total ingresos:</b>	<b>77.226,27 €</b>

GASTOS	
Nóminas	260,16 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	40.590,12 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	10.017,83 €
Suministro Luz	13.446,35 €
Suministro Teléfono	1.370,51 €
Materiales P.F.O.E.A	167,91 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	491,99 €
I.R.P.F	27.765,84 €
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	121,98 €
Tasas e Impuestos	
Subvenciones	
Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	335,36 €
Asignación Grupos Políticos	330,00 €
Ayudas a Familias	
Deportes	682,94 €
Proyecto Recuperación Olivar	20.043,67 €
Movimientos Internos	30.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>146.299,09 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	54.464,73 €
Saldo Final Periodo	49.512,34 €

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

GASTOS	
Nóminas	4.802,39 €
Anticipo Nóminas	150,00 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>4.952,39 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	33.955,08 €
Saldo Final Periodo	23.714,64 €

INGRESOS	
Subvención	2.536,16 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	20.897,77 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>23.433,93 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	23.059,62 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.332,26 €
Suministros Residencia	1.130,97 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	1.037,80 €
Gastos Financieros	113,72 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>33.674,37 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	83.638,99 €
Saldo Final Periodo	68.012,58 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	6.668,20 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	8.919,34 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	38,87 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>15.626,41 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-46,46 €
Saldo Final Periodo	-18,46 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	28,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>28,00 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>0,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Mayo de 2019.

