



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-187.667,97 €
Saldo Final Periodo	-433.111,41 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	76.109,74 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	930,00 €
Subvencion Feria Muestras		Serv. Profesionales Externos	2.523,97 €
Tasas e Impuestos	2.688,50 €	Compensación Seg. Social	1.261,68 €
Tasas Usuarios Residencia	2.869,71 €	Suministros Varios	22.532,32 €
Rentas	200,00 €	Suministro Teléfono	295,51 €
Fianzas	33,00 €	Suministros Residencia	
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	
Movimientos Internos	5.586,79 €	Suministros BTT	
Devol. Ayudas Sociales		Cuotas Socio	
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Fianzas	3.393,50 €
Compensación Eléctrica		Cultura	
Tasa Concurso Pesca		Deportes	6.539,83 €
Tasa Viaje "Sanlucar"		Programa F.E.A.R	15.361,99 €
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	9.852,52 €
Tasas Agua		Proyecto Recuperación Olivar	
Tasas Actividades Deportivas Verano	898,00 €	Serv. Profesionales Externos	
Viaje Teatro Casas Reina	376,00 €	Festejos	33.815,52 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas a Familias	2.867,94 €
Feria Muestras		Ayudas Sociales Convenio	
Recaudación para AECC		Rentas	350,00 €
Proyecto Recuperación Olivar		Gastos Financieros	62,27 €
Tasa Viaje Aquopolis		Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	40.855,15 €
		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Viaje Aquopolis	655,50 €
		Viaje Casas Reina	376,00 €
		Cuotas Sindicales Trabajadores	312,00 €
		Movimientos Internos	40.000,00 €
Total ingresos:	12.652,00 €	Total Gastos:	258.095,44 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.

F. Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	50.164,30 €
Saldo Final Periodo	23.507,52 €

INGRESOS	
Subvenciones	18.870,47 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	10.705,66 €
Tasas e Impuestos	92,60 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.452,00 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	41.246,88 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	480,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Jerez de la Frontera	
Total ingresos:	73.604,30 €

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Seguridad Social Junio	28.887,92 €
Seguridad Social Julio	33.239,61 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	2.286,69 €
Suministro Luz	8.570,33 €
Suministro Teléfono	1.771,06 €
Materiales P.F.O.E.A	9.341,99 €
Prima de Seguros	35,71 €
Trabajos Serv. Externos	
Festejos	237,20 €
Cultura	1.166,00 €
I.R.P.F	
I.V.A	
Juventud	
Fianzas	150,25 €
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	6,39 €
Tasas e Impuestos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	1.854,00 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	12.039,50 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	100.261,08 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	23.983,84 €
Saldo Final Periodo	27.708,73 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.614,74 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	1.110,15 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	23.724,89 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	20.000,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 Septiembre de de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	12.128,75 €
Saldo Final Periodo	21.596,30 €

INGRESOS	
Subvención	21.062,77 €
Movimientos Internos	40.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	12.082,22 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	73.144,99 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	24.674,14 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia Junio	8.723,71 €
Seg. Social Residencia Julio	6.882,17 €
Suministros Residencia	4.671,74 €
Serv. Prof. Externos	18.571,70 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	153,98 €
Total Gastos:	63.677,44 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	43.992,91 €
Saldo Final Periodo	276.339,90 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	132.729,21 €
Subvención Campo Futbol	155.955,48 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	288.684,69 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	5.624,43 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	26.167,72 €
Serv. Prof. Externos	3.180,00 €
Movimientos Internos	21.246,88 €
Gastos Financieros	118,67 €
Total Gastos:	56.337,70 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	5.586,79 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	5.586,79 €
Total Gastos:	5.586,79 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-0,71 €
Saldo Final Periodo	-18,72 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,01 €
Total Gastos:	18,01 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	AGOSTO
Nº Cuenta	Saldo
...9829	19.226,19 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.

