







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	57.148,48 €
Saldo Final Periodo	39.987,91 €

INGRESOS	
Subvenciones	30.207,04 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	14.659,87 €
Tasas e Impuestos	1.173,05 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.587,74 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	239.942,93 €
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>288.327,32 €</b>

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	31.837,15 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	4.766,30 €
Suministro Luz	5.411,76 €
Suministro Teléfono	1.356,07 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	6.843,57 €
Trabajos Serv. Externos	410,40 €
Suministros Feria Muestras	
Festejos	2.521,50 €
Subv. Mano Obra PFOEA	
I.V.A	594,38 €
I.R.P.F	36.912,06 €
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	129,07 €
Tasas e Impuestos	
Subvenciones	184.599,74 €
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Ayudas a Familias	162,36 €
Deportes	1.892,00 €
Proyecto Recuperación Olivar	26.753,10 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>305.487,89 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	18.751,21 €
Saldo Final Periodo	36.787,60 €

INGRESOS	
Subvención	43.563,80 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	16.705,82 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>60.269,62 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	22.366,73 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.836,65 €
Suministros Residencia	1.207,96 €
Serv. Prof. Externos	9.689,90 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	131,99 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>42.233,23 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	138.375,72 €
Saldo Final Periodo	152.175,38 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	15.000,00 €
Subvención Campo Futbol	199.942,93 €
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>214.942,93 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	1.188,34 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	199.942,93 €
Gastos Financieros	12,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>201.143,27 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	-18,11 €
Saldo Final Periodo	-36,49 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,38 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>18,38 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	0,06 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	0,06 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,06 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>0,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.

El Alcalde





*Ayuntamiento Las Navas de la Concepción*

**OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

**CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2019.

El Alcalde

