



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-564.975,70 €
Saldo Final Periodo	-664.994,23 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	74.145,22 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	1.295,80 €	Compensación Seg. Social	1.409,41 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	11.698,30 €
Rentas		Suministro Teléfono	275,86 €
Fianzas		Suministros Equipamiento GYM	
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	
Movimientos Internos	20.000,00 €	Materiales SUPERA	2.498,65 €
Devol. Ayudas Sociales		Prima de Seguros	2.426,52 €
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Fianzas	
Compensación Eléctrica		Cultura	2.133,23 €
Tasa Concurso Pesca		Deportes	1.281,58 €
Tasa Viaje Granada		Programa F.E.A.R	
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	15.389,33 €
Tasas Agua		Proyecto Recuperación Olivar	
Tasas Actividades Deportivas		Serv. Profesionales Externos	3.516,14 €
Viaje Teatro Casas Reina		Festejos	2.532,90 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas a Familias	3.057,70 €
Feria Muestras		Ayudas Sociales Convenio	
Recaudación para AECC		Rentas	350,00 €
Proyecto Recuperación Olivar		Gastos Financieros	515,99 €
Tasa Viaje Aquopolis		Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	
Convenio Policía	600,00 €	Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Subvenciones	400,00 €
		Viaje Granada	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	283,50 €
		Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>21.895,80 €</b>	<b>Total Gastos:</b>	<b>121.914,33 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.

El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	0,06 €
Saldo Final Periodo	54.464,73 €

INGRESOS	
Subvenciones	58.575,00 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>58.575,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	4.107,65 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	2,68 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>4.110,33 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	28.256,18 €
Saldo Final Periodo	80.049,94 €

INGRESOS	
Subvenciones	76.121,87 €
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	414,95 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	55.000,00 €
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 Polocía	
<b>Total ingresos:</b>	<b>147.684,71 €</b>

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.011,86 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	4.173,47 €
Suministro Luz	6.011,56 €
Suministro Teléfono	1.364,70 €
Materiales P.F.O.E.A	147,22 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	820,80 €
Festejos	770,44 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	52,10 €
Tasas e Impuestos	
Subvenciones	
Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	200,00 €
Deportes	2.638,54 €
Proyecto Recuperación Olivar	25.025,83 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>95.890,95 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	129.829,76 €
Saldo Final Periodo	83.638,99 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	7.381,81 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	1.147,38 €
Serv. Prof. Externos	7.621,49 €
Movimientos Internos	30.000,00 €
Gastos Financieros	40,09 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>46.190,77 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	24.219,45 €
Saldo Final Periodo	33.955,08 €

INGRESOS	
Subvención	19.152,50 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.831,16 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>40.983,66 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.122,15 €
Anticipo Nómina Residencia	250,00 €
Seg. Social Residencia	7.964,76 €
Suministros Residencia	1.397,39 €
Serv. Prof. Externos	380,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	132,93 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>31.248,03 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-0,49 €
Saldo Final Periodo	-46,46 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	45,97 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>45,97 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.

El Alcalde





*Ayuntamiento Las Navas de la Concepción*

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Abril de 2019.

