



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	-650.644,72 €
Saldo Final Periodo	-646.733,33 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	1.058,84 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	60,10 €
Fianzas	211,27 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	100.000,00 €
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	1.634,02 €
Proyecto Recuperación Olivar	28.216,17 €
Tasa Viaje Cazorla	2.534,40 €
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>133.714,80 €</b>

GASTOS	
Nóminas	68.173,76 €
Anticipos	1.850,00 €
Seguridad Social	
Compensación Seg. Social	
Suministros Varios	15.954,69 €
Suministro Teléfono	271,26 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	701,35 €
Cultura	6,73 €
Deportes	3.823,28 €
Recaudación para AECC	1.634,02 €
Materiales P.F.O.E.A	482,62 €
Proyecto Recuperación Olivar	16.467,60 €
Serv. Profesionales Externos	1.981,75 €
Festejos	10.950,50 €
Ayudas a Familias	2.533,76 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Viaje Cazorla	2.624,40 €
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.679,15 €
Subvenciones	300,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	18,54 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>129.803,41 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.

El Alcalde







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	15.456,78 €
Saldo Final Periodo	20.161,83 €

INGRESOS	
Subvenciones	54.128,16 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	53.858,70 €
Tasas e Impuestos	1.225,41 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	1.593,34 €
Fianzas	97,46 €
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	1.153,13 €
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	600,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>134.148,54 €</b>

GASTOS	
Nóminas	692,52 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	40.943,16 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	7.270,83 €
Suministro Luz	11.428,98 €
Suministro Teléfono	1.386,22 €
Materiales P.F.O.E.A	2.028,93 €
Prima de Seguros	127,64 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	410,40 €
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	174,18 €
I.R.P.F	31.922,61 €
Fianzas	
Rentas	231,36 €
Gastos Financieros	204,16 €
Devolución Fianzas	150,20 €
Ayudas Sociales Convenio	69,76 €
Embargos a Trabajadores y Proveedores	238,05 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	1.504,30 €
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	414,58 €
Deportes	665,91 €
Proyecto Recuperación Olivar	9.159,70 €
Convenio Policía	
Movimientos Internos	20.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>129.443,49 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	105.031,60 €
Saldo Final Periodo	44.363,64 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	5.138,87 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	30.372,43 €
Serv. Prof. Externos	5.080,99 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	75,67 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>60.667,96 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Octubre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	13.565,45 €
Saldo Final Periodo	47.199,96 €

INGRESOS	
Subvenciones	42.643,20 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	22.364,79 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>65.007,99 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.678,34 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	9.464,50 €
Suministros Residencia	1.590,47 €
Serv. Prof. Externos	510,00 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	130,17 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>31.373,48 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	18.707,21 €
Saldo Final Periodo	33.913,06 €

INGRESOS	
Subvenciones	19.525,00 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>19.525,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas	4.316,12 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	3,03 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>4.319,15 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	-35,75 €
Saldo Final Periodo	-17,40 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	66,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>66,00 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	47,65 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>47,65 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Noviembre de 2019.

El Alcalde

