



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	23.507,52 €
Saldo Final Periodo	184.760,81 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	52.867,13 €
Tasas e Impuestos	1.134,60 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	26,84 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	155.955,48 €
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 Jerez de la Frontera	
Total ingresos:	210.740,74 €

GASTOS	
Nóminas	400,00 €
Seguridad Social	34.604,05 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	4.042,00 €
Suministro Luz	7.722,14 €
Suministro Teléfono	1.499,91 €
Suministros Residencia	
Materiales P.F.O.E.A	183,08 €
Prima de Seguros	109,81 €
Trabajos Serv. Externos	
Festejos	
Cultura	429,55 €
I.R.P.F	
I.V.A	
Juventud	
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	22,48 €
Tasas e Impuestos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	49.487,45 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	276.339,90 €
Saldo Final Periodo	114.527,49 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA V	
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	5.439,48 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	410,14 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	155.955,48 €
Gastos Financieros	7,31 €
Total Gastos:	161.812,41 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	21.596,30 €
Saldo Final Periodo	19.796,67 €

INGRESOS	
Subvención	20.773,36 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	11.227,22 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	32.000,58 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	24.922,24 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.323,15 €
Suministros Residencia	59,46 €
Serv. Prof. Externos	435,20 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	60,16 €
Total Gastos:	33.800,21 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	SEPTIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...9829	19.226,19 €
...5529	-18,72 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2018.

