





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	23.974,24 €
Saldo Final Periodo	18.707,21 €

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

GASTOS	
Nóminas	5.267,03 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>5.267,03 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-16,90 €
Saldo Final Periodo	-35,75 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,85 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>18,85 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2019.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	25.206,84 €
Saldo Final Periodo	105.031,60 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	132.521,60 €
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>132.521,60 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	1.484,89 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	1.200,01 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	50.000,00 €
Gastos Financieros	11,94 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>52.696,84 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Septiembre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	17.655,53 €
Saldo Final Periodo	15.456,78 €

INGRESOS	
Subvenciones	675,50 €
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	833,16 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	103,56 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	50.000,00 €
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	589,58 €
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	
<b>Total ingresos:</b>	<b>67.614,04 €</b>

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	210,00 €
Seguridad Social	47.872,89 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	899,47 €
Suministro Luz	10.006,98 €
Suministro Teléfono	1.351,08 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	2.986,53 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	410,40 €
Festejos	961,00 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	231,36 €
Gastos Financieros	8,56 €
Devolución Fianzas	150,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	18,54 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	413,98 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	3.872,00 €
Convenio Policía	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>69.812,79 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	22.924,67 €
Saldo Final Periodo	13.565,45 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.056,63 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	20.011,40 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>23.068,03 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	21.514,61 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	9.584,87 €
Suministros Residencia	844,95 €
Serv. Prof. Externos	387,60 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	95,22 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>32.427,25 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Octubre de 2019.

