



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-523.354,48 €
Saldo Final Periodo	-484.590,72 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	69.296,19 €
Subvenciones Enresa	27.839,90 €	Anticipos	
Subvención Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	641,53 €	Compensación Seg. Social	
Tasas Usuarios Residencia	2.790,06 €	Suministros Varios	5.821,74 €
Rentas		Suministro Teléfono	284,24 €
Fianzas	33,51 €	Suministros Equipamiento GYM	
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	38.828,32 €
Movimientos Internos	155.000,00 €	Materiales Supera	
Devol. Ayudas Sociales		Prima de Seguros	556,36 €
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Fianzas	60,00 €
Compensación Eléctrica		Cultura	131,06 €
Tasa Concurso Pesca		Deportes	2.266,98 €
Tasa Viaje Granada	2.021,00 €	Programa F.E.A.R	
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	4.248,46 €
Tasas Agua		Proyecto Recuperación Olivar	5.759,60 €
Tasas Actividades Deportivas Verano		Serv. Profesionales Externos	1.402,71 €
Viaje Teatro Casas Reina		Festejos	
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas a Familias	1.032,37 €
Feria Muestras		Ayudas Sociales Convenio	
Recaudación para AECC		Rentas	350,00 €
Proyecto Recuperación Olivar		Gastos Financieros	137,41 €
Tasa Viaje Aquopolis		Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	19.386,80 €
Convenio Policía		Tasas e Impuestos	
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Colaboración AECC	
		Subvenciones	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	188.326,00 €	Total Gastos:	149.562,24 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	118.542,78 €
Saldo Final Periodo	326.636,43 €

INGRESOS	
Subvenciones	122.373,34 €
Subvención P.F.O.E.A	275.842,50 €
Subvención F.E.A.R	113.728,15 €
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	35.775,14 €
Tasas e Impuestos	913,87 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	4.131,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorra	
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	
Total ingresos:	552.764,69 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	36.407,07 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	6.236,24 €
Suministro Luz	6.331,51 €
Suministro Teléfono	1.789,71 €
Materiales P.F.O.E.A	328,11 €
Prima de Seguros	1.055,22 €
Trabajos Serv. Externos	
Suministros Feria Muestras	1.617,70 €
Cultura	1.373,72 €
Subv. Mano Obra PFOEA	118.342,50 €
I.V.A	
Viaje a Granada	2.021,00 €
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	53,90 €
Tasas e Impuestos	
Subvenciones	300,00 €
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	134,07 €
Proyecto Recuperación Olivar	38.005,86 €
Movimientos Internos	130.000,00 €
Total Gastos:	344.671,04 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	82.292,33 €
Saldo Final Periodo	109.789,22 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	27.500,00 €
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	27.500,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	3,11 €
Total Gastos:	3,11 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	23.815,19 €
Saldo Final Periodo	11.356,12 €

INGRESOS	
Subvención	22.734,07 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	16.212,50 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	38.946,57 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	20.990,14 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.025,49 €
Suministros Residencia	3.798,96 €
Serv. Prof. Externos	18.442,50 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	148,55 €
Total Gastos:	51.405,64 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-18,10 €
Saldo Final Periodo	-18,09 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	18,10 €
Total ingresos:	18,10 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,09 €
Total Gastos:	18,09 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Diciembre de 2018.

El Alcalde

