



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	184.760,81 €
Saldo Final Periodo	118.542,78 €

INGRESOS	
Subvenciones	155.691,54 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	10.705,66 €
Tasas e Impuestos	1.890,50 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.575,98 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
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	1.419,00 €
Convenio Polocía	360,00 €
Total ingresos:	172.399,37 €

GASTOS	
Nóminas	2.154,20 €
Anticipo Nómina	200,00 €
Seguridad Social	34.087,28 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	5.061,85 €
Suministro Luz	12.318,63 €
Suministro Teléfono	1.497,92 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	123,92 €
Trabajos Serv. Externos	
Suministros Feria Muestras	1.801,95 €
Cultura	426,94 €
I.R.P.F	29.814,55 €
I.V.A	808,17 €
Viaje a Granada	1.419,00 €
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	211,58 €
Tasas e Impuestos	408,27 €
Subvenciones	2.050,00 €
Canon Junta Andalucía	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	1.225,64 €
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	477,55 €
Deportes	445,79 €
Proyecto Recuperación Olivar	13.609,73 €
Movimientos Internos	130.000,00 €
Total Gastos:	238.617,40 €

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

E. Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	19.796,67 €
Saldo Final Periodo	23.815,19 €

INGRESOS	
Subvención	19.472,64 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Tasas Usuarios Residencia	16.987,67 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	56.460,31 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	20.508,07 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	9.287,63 €
Suministros Residencia	3.786,32 €
Serv. Prof. Externos	18.694,10 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	165,67 €
Total Gastos:	52.441,79 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	114.527,49 €
Saldo Final Periodo	82.292,33 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	6.043,13 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	3.083,18 €
Serv. Prof. Externos	3.074,00 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	34,85 €
Total Gastos:	32.235,16 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	0,41 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	0,41 €
Total ingresos:	0,41 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	-18,72 €
Saldo Final Periodo	-18,10 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	37,11 €
Intereses Financieros	
Total ingresos:	37,11 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	36,49 €
Total Gastos:	36,49 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Septiembre de 2018.

