



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	43.848,03 €
Saldo Final Periodo	37.068,23 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	6.579,80 €
Anticipo Nóminas	200,00 €
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	6.779,80 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Julio de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	69.454,26 €
Saldo Final Periodo	54.569,97 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	8.350,07 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	6.507,43 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	26,79 €
Total Gastos:	14.884,29 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Julio de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	12.863,12 €
Saldo Final Periodo	35.578,58 €

INGRESOS	
Subvenciones	92.948,43 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	17.086,69 €
Tasas e Impuestos	3.927,20 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.741,24 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	230,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	21.292,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	180,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Polocía	
Total ingresos:	137.405,81 €

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	40.911,31 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	6.312,50 €
Suministro Luz	12.714,60 €
Suministro Teléfono	1.372,01 €
Materiales P.F.O.E.A	501,35 €
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	410,40 €
Cultura	660,00 €
Festejos	677,60 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	41,51 €
Devolución Fianzas	440,93 €
Ayudas Sociales Convenio	725,00 €
Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	865,91 €
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	8.582,80 €
Movimientos Internos	40.000,00 €
Total Gastos:	114.690,35 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Julio de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	40.911,90 €
Saldo Final Periodo	19.407,64 €

INGRESOS	
Subvención	3.056,63 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	18.383,37 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	21.440,00 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.849,59 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	201,44 €
Suministros Residencia	459,80 €
Serv. Prof. Externos	2.322,75 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	110,68 €
Total Gastos:	42.944,26 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Julio de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	JUNIO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...5529	-18,46 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Julio de 2019.

El Alcalde

