



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-309.070,62 €
Saldo Final Periodo	-425.355,66 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	51.000,00 €	Nóminas	79.192,69 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	120,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos		Suministros Residencia	1.472,13 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	14.904,00 €
Rentas		Suministro Teléfono	270,40 €
Fianzas	1.146,77 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	39.094,05 €
Movimientos Internos		Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	150,25 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	374,52 €
Compensación Eléctrica		Deportes	1.361,25 €
Tasa Concurso Pesca		Recaudación para AECC	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	2.573,35 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	9.418,31 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	15.186,22 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	797,31 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	944,98 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	285,36 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	1.936,99 €
Convenio Policía		Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros		Subvenciones	
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Viaje "Río Secreto"	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	52.146,77 €	Total Gastos:	168.431,81 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Septiembre de 2020.

EL Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	29.002,17 €
Saldo Final Periodo	28.996,37 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	5,80 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	5,80 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Septiembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Septiembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	95.525,65 €
Saldo Final Periodo	436.431,51 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	363.514,87 €	Nóminas	
Subvención P.F.O.E.A		Anticipo Nómina	250,00 €
Subvención F.E.A.R		Seguridad Social	36.294,95 €
Subv. Estancias Residencia		Cuotas Socio	220,00 €
Tributos O.P.A.E.F	24.811,06 €	Suministros Varios	431,85 €
Tasas e Impuestos	130,21 €	Suministro Luz	8.783,48 €
Tasas Agua		Suministro Teléfono	1.498,79 €
Tasas Usuarios Residencia		P.F.O.E.A	
Rentas	756,69 €	Prima de Seguros	587,36 €
Rentas Antenas Telefonía		Trabajos Serv. Externos	
Fianzas		Cultura	
Intereses Financieros		Festejos	
Movimientos Internos		Canon Junta Andalucía	
Devol. Nóminas		I.V.A	
Colaboración Libro Feria		I.R.P.F	
Cuota Viaje Córdoba		Fianzas	
Cuota Viaje Granada		Rentas	240,54 €
Cuota Concurso Pesca		Gastos Financieros	
Cuota Viaje Benalmadena		Devolución Fianzas	
Devol. Facturas Luz		Ayudas Sociales Convenio	
Tasas Actividades Deportivas Verano		Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Inscripciones BTT		Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros		Asignación Grupos Políticos	
Viaje Juventud		Ayudas a Familias	
Viaje Granada		Deportes	
Convenio Policía		Proyecto Recuperación Olivar	
Compensaciones eléctricas		Devolución Viaje Córdoba	
Devolución Pagos Indebidos		Movimientos Internos	
Total ingresos:	389.212,83 €	Total Gastos:	48.306,97 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Septiembre de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	75.820,65 €
Saldo Final Periodo	69.625,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.048,84 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	18.282,83 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Total ingresos:	21.331,67 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	18.964,46 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	8.480,85 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	3,82 €
Gastos Financieros	77,43 €
Total Gastos:	27.526,56 €

En Las Navas de la Concepción a 10 de Septiembre de 2020.



El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	124.463,44 €
Saldo Final Periodo	117.617,80 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	6.543,39 €
Anticipo Nóminas	300,00 €
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	2,25 €
Total Gastos:	6.845,64 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Septiembre de 2020.



El Alcalde

