



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	-26.390,65 €
Saldo Final Periodo	-309.070,62 €

INGRESOS	
Subvenciones	596,00 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	38,75 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	210,30 €
Fianzas	7.553,80 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	75.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	49,80 €
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	80,00 €
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje "Río Secreto"	2.000,00 €
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
<b>Total ingresos:</b>	<b>85.528,65 €</b>

GASTOS	
Nóminas (Junio y Julio)	179.409,82 €
Anticipos	150,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	691,92 €
Suministros Varios	15.204,69 €
Suministro Teléfono	297,31 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	65.848,06 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	150,25 €
Cultura	
Deportes	1.892,20 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	2.716,51 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	87.502,52 €
Festejos	616,51 €
Ayudas a Familias	5.083,86 €
Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	10,00 €
Tasas e Impuestos	
Serv. Profesionales Externos Residencia	2.562,43 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.532,54 €
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Viaje "Río Secreto"	3.990,00 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>368.208,62 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	42.603,81 €
Saldo Final Periodo	95.525,65 €

INGRESOS	
Subvenciones	93.724,65 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	34.563,77 €
Tasas e Impuestos	117,85 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	876,89 €
Rentas Antenas Telefonía	1.593,77 €
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
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 Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>131.027,18 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	36.542,11 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	552,75 €
Suministro Luz	3.865,10 €
Suministro Teléfono	1.407,33 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	1.723,69 €
I.R.P.F	33.017,28 €
Fianzas	
Rentas	481,08 €
Gastos Financieros	96,00 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Devolución Viaje Córdoba	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>78.105,34 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.

El Alcalde







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	81.483,40 €
Saldo Final Periodo	75.820,65 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.670,99 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	18.313,19 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	4,14 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>38.988,32 €</b>

GASTOS	
Nóminas Junio Residencia	18.141,72 €
Nómina Julio Residencia	18.150,74 €
Seg. Social Residencia	8.265,55 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	93,06 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>44.651,07 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	138.392,01 €
Saldo Final Periodo	124.463,44 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>0,00 €</b>

GASTOS	
Nóminas Junio SUPERA	6.737,33 €
Nóminas Julio SUPERA	7.177,25 €
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	13,99 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>13.928,57 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	29.007,98 €
Saldo Final Periodo	29.002,17 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	5,81 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>5,81 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Agosto de 2020.

El Alcalde

