



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	119.089,51 €
Saldo Final Periodo	81.483,40 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.821,86 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	17.770,20 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Total ingresos:	40.592,06 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.120,44 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	70.000,00 €
Gastos Financieros	77,73 €
Total Gastos:	78.198,17 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Julio de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	88.247,36 €
Saldo Final Periodo	42.603,81 €

INGRESOS	
Subvenciones	17.828,75 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	19.092,75 €
Tasas e Impuestos	343,07 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	60,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	70.000,00 €
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	51,58 €
Devolución Pagos Indebidos	2.011,21 €
Total ingresos:	110.144,05 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	32.893,61 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	1.109,12 €
Suministro Luz	10.085,22 €
Suministro Teléfono	1.317,76 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	161,89 €
Gastos Financieros	
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	110.000,00 €
Total Gastos:	155.787,60 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Julio de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	-761.033,42 €
Saldo Final Periodo	-26.390,65 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	21.346,87 €	Nóminas	883,31 €
Subvenciones Enresa	647.169,38 €	Anticipos	
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	298,30 €	Suministros Residencia	5.765,35 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	10.996,97 €
Rentas		Suministro Teléfono	392,52 €
Fianzas	25,00 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	5.954,77 €
Movimientos Internos	132.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	35,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	710,58 €
Compensación Eléctrica	771,09 €	Deportes	60,50 €
Tasa Concurso Pesca		Recaudación para AECC	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	7.088,44 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	14.034,02 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	11.005,62 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	385,12 €
Viaje Teatro Casas Reina		Ayudas a Familias	4.165,02 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	59,50 €
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	2.885,83 €
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	947,70 €
Convenio Policía		Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros	49,88 €	Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros		Subvenciones	1.050,00 €
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Cuotas Sindicales Trabajadores	247,50 €
		Embargos a Trabajadores y Proveedores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	801.660,52 €	Total Gastos:	67.017,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Julio de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Julio de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	28.996,38 €
Saldo Final Periodo	29.007,98 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	17,40 €
Total ingresos:	17,40 €

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

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Julio de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	138.392,98 €
Saldo Final Periodo	138.392,01 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	0,97 €
Total Gastos:	0,97 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de julio de 2020.

