



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	-745.423,11 €
Saldo Final Periodo	-761.033,42 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	400,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	263.388,69 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje Teatro Casas Reina	
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	
Total ingresos:	263.788,69 €

GASTOS	
Nóminas	69.146,20 €
Anticipos	300,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	
Suministros Varios	4.309,26 €
Suministro Teléfono	307,61 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	2.220,44 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	1.226,69 €
Deportes	4.977,52 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	204,84 €
Proyecto Recuperación Olivar	1.494,35 €
Serv. Profesionales Externos	186.791,40 €
Festejos	3.524,79 €
Ayudas a Familias	3.092,47 €
Ayudas Sociales Convenio	841,23 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	518,66 €
Viaje Cazorla	
Tasas e Impuestos	93,54 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	279.399,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Junio de 2020.



El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	56.789,82 €
Saldo Final Periodo	88.247,36 €

INGRESOS	
Subvenciones	298.576,51 €
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	475,84 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
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	
Total ingresos:	318.901,79 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	31.459,31 €
Cuotas Socio	310,15 €
Suministros Varios	1.689,95 €
Suministro Luz	13.188,76 €
Suministro Teléfono	1.387,99 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	3.772,98 €
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	84,53 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Devolución Viaje Córdoba	
Movimientos Internos	235.388,69 €
Total Gastos:	287.444,25 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Junio de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	121.866,58 €
Saldo Final Periodo	138.392,98 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total ingresos:	20.000,00 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	3.472,89 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	0,71 €
Total Gastos:	3.473,60 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de junio de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	83.820,26 €
Saldo Final Periodo	119.089,51 €

INGRESOS	
Subvenciones	59.878,54 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.840,88 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Total ingresos:	81.719,42 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	17.875,29 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	7.642,94 €
Suministros Residencia	454,68 €
Serv. Prof. Externos	370,42 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	106,84 €
Total Gastos:	46.450,17 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Junio de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	29.002,18 €
Saldo Final Periodo	28.996,38 €

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 2 de Junio de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Junio de 2020.

El Alcalde

