



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	-589.506,29 €
Saldo Final Periodo	-633.890,51 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	473,87 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	180,30 €
Fianzas	300,50 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	105.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	400,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	106.354,67 €

GASTOS	
Nóminas	76.850,39 €
Anticipos	200,00 €
Seguridad Social	44,78 €
Suministros Residencia	561,32 €
Suministros Varios	11.830,23 €
Suministro Teléfono	1.327,41 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	191,91 €
Cultura	
Deportes	
Subvenciones Autónomos	
Materiales P.F.O.E.A	26.080,88 €
Proyecto Recuperación Olivar	3.080,00 €
Serv. Profesionales Externos	13.988,01 €
Festejos	
Ayudas a Familias	1.460,94 €
Ayudas Sociales Convenio	540,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	220,63 €
Tasas e Impuestos	167,27 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	223,85 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros	
Ayuntamientos	550,00 €
Otros Tributos	13.051,54 €
Embargos Trabajadores y Proveedores	19,73 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	150.738,89 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Junio de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	16.958,88 €
Saldo Final Periodo	56.684,96 €

INGRESOS	
Subvenciones	49.397,51 €
Subvención P.F.O.E.A	10.947,51 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.900,28 €
Tributos O.P.A.E.F	22.814,28 €
Tasas e Impuestos	1.572,65 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	642,15 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	65.000,00 €
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	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	157.031,07 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	35.295,84 €
Cuotas Socio	310,15 €
Suministros Varios	1.227,36 €
Suministro Luz	3.711,50 €
Suministro Teléfono	1.499,27 €
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	240,54 €
Gastos Financieros	20,33 €
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	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	75.000,00 €
Total Gastos:	117.304,99 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Junio de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	85.557,56 €
Saldo Final Periodo	72.200,58 €

INGRESOS	
Subvenciones	44.031,45 €
Tasas Usuarios Residencia	15.311,51 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	59.342,96 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	7.630,89 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	65.000,00 €
Gastos Financieros	69,05 €
Total Gastos:	72.699,94 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Junio de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	75,00 €
Saldo Final Periodo	50,00 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	25,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	25,00 €

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	200,69 €
Saldo Final Periodo	182,64 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	18,05 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	18,05 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Junio de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

LA CAIXA

Periodo	MAYO
Nº Cuenta	Saldo
...5214	5.296,09 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Junio de 2021.

El Alcalde

