



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-754.491,59 €
Saldo Final Periodo	-758.308,49 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	99,30 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	251,00 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	105.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	4.657,82 €
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	365,95 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>110.374,07 €</b>

GASTOS	
Nóminas	72.479,10 €
Anticipos	
Seguridad Social	425,17 €
Suministros Residencia	
Suministros Varios	9.394,84 €
Suministro Teléfono	277,07 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	1.286,63 €
Cultura	751,77 €
Deportes	1.724,51 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	19.181,02 €
Proyecto Recuperación Olivar	1.992,79 €
Serv. Profesionales Externos	1.134,15 €
Festejos	1.147,75 €
Ayudas a Familias	
Ayudas Sociales Convenio	812,25 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Viaje Cazorla	
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	1.248,00 €
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	247,50 €
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	1.738,42 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>114.190,97 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.

El Alcalde:





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

**B.B.V.A.**

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	55.475,23 €
Saldo Final Periodo	75.454,34 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	19.552,08 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	54.312,68 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	1.110,81 €
Intereses Financieros	3,54 €
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
<b>Total ingresos:</b>	<b>74.979,11 €</b>

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	55.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>55.000,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	128.502,92 €
Saldo Final Periodo	124.815,57 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	3.687,35 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>3.687,35 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	90.385,50 €
Saldo Final Periodo	87.429,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	2.767,49 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	22.094,95 €
Tasas e Impuestos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>24.862,44 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	18.560,60 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	7.933,34 €
Suministros Residencia	1.198,82 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	125,90 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>27.818,66 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	101.065,72 €
Saldo Final Periodo	57.566,87 €

INGRESOS	
Subvenciones	26.377,76 €
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	903,08 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	876,89 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	1.650,32 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	2.100,00 €
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	126,61 €
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
<b>Total ingresos:</b>	<b>51.127,41 €</b>

GASTOS	
Nóminas	827,48 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	32.257,28 €
Cuotas Socio	444,00 €
Suministros Varios	364,86 €
Suministro Luz	5.200,51 €
Suministro Teléfono	1.414,24 €
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	41,45 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	529,50 €
Proyecto Recuperación Olivar	1.285,05 €
Reserva Viaje Córdoba	2.100,00 €
Movimientos Internos	50.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>94.626,26 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-19,70 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	88,10 €
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	
<b>Total ingresos:</b>	<b>88,10 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	68,40 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>68,40 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

### CAJA RURAL

Periodo	MARZO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...9829	29.007,98 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2020.

