



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-758.308,49 €
Saldo Final Periodo	-745.423,11 €

INGRESOS	
Subvenciones	1.000,00 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	2.146,18 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	874,12 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	120.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje Teatro Casas Reina	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	600,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	786,50 €
Devol. Tasa Viaje Córdoba	2.100,00 €
Total ingresos:	127.506,80 €

GASTOS	
Nóminas	66.118,67 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	
Suministros Varios	7.904,24 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	
Deportes	265,51 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	13.668,28 €
Proyecto Recuperación Olivar	16.401,91 €
Serv. Profesionales Externos	1.656,81 €
Festejos	4.787,88 €
Ayudas a Familias	
Ayudas Sociales Convenio	1.478,46 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	45,60 €
Viaje Cazorla	
Tasas e Impuestos	89,01 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.584,88 €
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	114.621,42 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	57.566,87 €
Saldo Final Periodo	56.789,82 €

INGRESOS	
Subvenciones	57.523,56 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	60.337,61 €
Tasas e Impuestos	1.455,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.593,77 €
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	1.560,00 €
Compensaciones eléctricas	
Total ingresos:	123.226,63 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.328,85 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	1.100,56 €
Suministro Luz	3.374,62 €
Suministro Teléfono	1.437,78 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	5.689,95 €
I.V.A	777,35 €
I.R.P.F	24.416,93 €
Fianzas	
Rentas	161,89 €
Gastos Financieros	95,75 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	500,00 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Devolución Viaje Córdoba	2.100,00 €
Movimientos Internos	50.000,00 €
Total Gastos:	124.003,68 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	124.815,57 €
Saldo Final Periodo	121.866,58 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	2.935,92 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	13,07 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	2.948,99 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	87.429,28 €
Saldo Final Periodo	83.820,26 €

INGRESOS	
Subvenciones	2.322,51 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.394,90 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	2,67 €
Total ingresos:	23.720,08 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	16.275,04 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.429,98 €
Suministros Residencia	2.125,24 €
Serv. Prof. Externos	380,80 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	118,04 €
Total Gastos:	27.329,10 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	75.454,34 €
Saldo Final Periodo	28.733,75 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.447,90 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	1.049,31 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	23.497,21 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	217,80 €
Movimientos Internos	70.000,00 €
Total Gastos:	70.217,80 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	29.007,98 €
Saldo Final Periodo	29.002,18 €

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 6 de Mayo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Mayo de 2020.

El Alcalde

