



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **CAJA RURAL**

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	-616.911,13 €
Saldo Final Periodo	-589.506,29 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	78.702,10 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	2.814,75 €	Suministros Residencia	1.750,31 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	9.376,49 €
Rentas		Suministro Teléfono	292,71 €
Fianzas	221,86 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	
Movimientos Internos	175.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	18,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	242,25 €
Compensación Eléctrica	12,95 €	Deportes	423,80 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones Autónomos	13.000,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	12.030,97 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	19.688,29 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	96,40 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	1.687,88 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	240,00 €
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos	
Convenio Policía	500,00 €	Residencia	581,90 €
Devolución Gastos Financieros		Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Prima de Seguros	39,93 €	Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	2.288,61 €
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Convenio Policía Otros	
		Ayuntamientos	1.100,00 €
		Cuotas Sindicales Trabajadores	252,00 €
		Otros Tributos	7.733,94 €
		Movimientos Internos	100,00 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>178.589,49 €</b>	<b>Total Gastos:</b>	<b>151.184,65 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	76.711,69 €
Saldo Final Periodo	85.557,56 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.086,84 €
Tasas Usuarios Residencia	15.460,90 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>35.547,74 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	18.541,94 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	8.040,30 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	119,63 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>26.701,87 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	5.344,39 €
Saldo Final Periodo	5.296,09 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	48,30 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>48,30 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021..





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	117.536,64 €
Saldo Final Periodo	16.958,88 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.212,90 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.900,28 €
Tributos O.P.A.E.F	89.158,58 €
Tasas e Impuestos	1.574,07 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	642,15 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.591,68 €
Fianzas	614,80 €
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	73,33 €
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>122.524,48 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	33.969,64 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	
Suministro Luz	11.145,17 €
Suministro Teléfono	1.495,16 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	4.206,54 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	13.552,60 €
I.V.A	663,23 €
I.R.P.F	27.662,13 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	147,23 €
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	130.000,00 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>223.102,24 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021.







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	75,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	100,00 €
Intereses Financieros	
<b>Total ingresos:</b>	<b>100,00 €</b>

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	25,00 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>25,00 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

Periodo	ABRIL
Nº Cuenta	Saldo
...0123	200,69 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Mayo de 2021.

El Alcalde

