



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-241.470,32 €
Saldo Final Periodo	-458.801,53 €

-458.801,53 €

0,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	254.044,05 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	60,60 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	7.365,05 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	300.000,00 €
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	400,00 €
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	561.869,70 €

GASTOS	
Nóminas	108.669,58 €
Anticipos	956,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	8.201,39 €
Suministros Varios	19.366,39 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	4.250,31 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	2.057,10 €
Deportes	
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	
Proyecto Recuperación Olivar	15.965,13 €
Serv. Profesionales Externos	611.268,03 €
Festejos	280,86 €
Ayudas a Familias	2.068,56 €
Ayudas Sociales Convenio	1.772,67 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	74,10 €
Tasas e Impuestos	90,00 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	1.060,92 €
Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.328,20 €
Subvenciones	300,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	247,50 €
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	779.200,91 €

En Las Navas de la Concepción, a 11 de Enero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	268.566,41 €
Saldo Final Periodo	184.244,11 €

INGRESOS	
Subvenciones	154.209,72 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	9.495,04 €
Tasas e Impuestos	1.264,22 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	100.000,00 €
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:	265.725,67 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	36.087,29 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	2.806,63 €
Suministro Luz	8.987,29 €
Suministro Teléfono	1.485,89 €
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	
Subvenciones	
Movimientos Internos	300.000,00 €
Total Gastos:	350.047,97 €

En Las Navas de la Concepción, a 11 de Enero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	49.786,62 €
Saldo Final Periodo	84.753,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	48.226,69 €
Tasas Usuarios Residencia	15.516,15 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	63.742,84 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.530,77 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	9.172,74 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	72,19 €
Total Gastos:	28.775,70 €

En Las Navas de la Concepción, a 11 de Enero de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	149.510,71 €
Saldo Final Periodo	41.763,96 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	7.744,40 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	100.000,00 €
Gastos Financieros	2,35 €
Total Gastos:	107.746,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 11 de Enero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 11 de Enero de 2021.

El Alcalde

