



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	Enero
Saldo Inicio Periodo	-458.801,53 €
Saldo Final Periodo	-522.543,46 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	78.035,98 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	450,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	54,92 €	Suministros Residencia	788,52 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	14.623,58 €
Rentas	60,00 €	Suministro Teléfono	292,71 €
Fianzas		Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	17.248,27 €
Movimientos Internos	105.000,00 €	Prima de Seguros	2.505,13 €
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	15,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	
Compensación Eléctrica	32,31 €	Deportes	
Tasa Concurso Pesca		Recaudación para AECC	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	14.907,14 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	1.349,15 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	13.897,97 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	3.786,77 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	2.087,34 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	52,47 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	922,33 €
Convenio Policía	400,00 €	Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros	406,56 €	Suministros FEAR	18.029,00 €
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Cuotas Sindicales Trabajadores Embargos Trabajadores y Proveedores	154,36 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	105.953,79 €	Total Gastos:	169.695,72 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Febrero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	184.244,11 €
Saldo Final Periodo	23.699,73 €

INGRESOS	
Subvenciones	69.582,23 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	25.939,31 €
Tasas e Impuestos	1.612,78 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	621,23 €
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	1.591,68 €
Fianzas	609,89 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	70.000,00 €
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:	169.978,16 €

GASTOS	
Nóminas	1.550,40 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	37.592,42 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	1.683,42 €
Suministro Luz	5.308,20 €
Suministro Teléfono	1.504,83 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	4.227,07 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	535,02 €
I.R.P.F	34.304,45 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	125,97 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	152,22 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencione Mano de Obra PFOEA	243.278,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	330.522,54 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Febrero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	84.753,76 €
Saldo Final Periodo	38.898,51 €

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

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.800,02 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	9.134,95 €
Suministros Residencia	2.352,48 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Gastos Financieros	83,95 €
Total Gastos:	61.371,40 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Febrero de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	41.763,96 €
Saldo Final Periodo	1.748,83 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	40.000,00 €
Gastos Financieros	15,13 €
Total Gastos:	40.015,13 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Febrero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Febrero de 2021.

El Alcalde

