



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-506.529,28 €
Saldo Final Periodo	-616.911,13 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	78.612,14 €
Subvenciones Enresa	19.428,24 €	Anticipos	
Subvención Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	2.232,75 €	Suministros Residencia	6.490,70 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	20.658,69 €
Rentas		Suministro Teléfono	270,17 €
Fianzas	1.591,10 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	941,38 €
Movimientos Internos	100.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	580,72 €
Compensación Eléctrica	268,50 €	Deportes	
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	1.500,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	13.962,94 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	101.578,41 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	1.401,01 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	1.788,26 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Feria Muestras		Rentas	4.048,64 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	138,93 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	517,49 €
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	938,40 €
Convenio Policía	550,00 €	Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Cuotas Sindicales Trabajadores Embargos Trabajadores y Proveedores	19,56 €
		Movimientos Internos	200,00 €
Total ingresos:	124.070,59 €	Total Gastos:	234.452,44 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	87.430,97 €
Saldo Final Periodo	117.536,64 €

INGRESOS	
Subvenciones	159.785,84 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	11.800,56 €
Tributos O.P.A.E.F	20.039,03 €
Tasas e Impuestos	1.206,83 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	642,15 €
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	66,66 €
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	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	76,78 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	195.110,19 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	35.384,53 €
Cuotas Socio	444,00 €
Suministros Varios	2.198,14 €
Suministro Luz	5.109,55 €
Suministro Teléfono	1.520,40 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	73,33 €
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	13,70 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	120.000,00 €
Total Gastos:	165.004,52 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	25.666,59 €
Saldo Final Periodo	76.711,69 €

INGRESOS	
Subvenciones	45.552,25 €
Tasas Usuarios Residencia	14.666,50 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total ingresos:	80.218,75 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	20.141,33 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	8.937,22 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	95,10 €
Total Gastos:	29.173,65 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	5.346,27 €
Saldo Final Periodo	5.344,39 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	1,88 €
Total Gastos:	1,88 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2021..





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

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

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	25,00 €
Total ingresos:	25,00 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	25,00 €
Total Gastos:	25,00 €

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	0,41 €
Saldo Final Periodo	200,69 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	200,00 €
Intereses Financieros	0,28 €
Total ingresos:	200,28 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Abril de 2021.

