



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

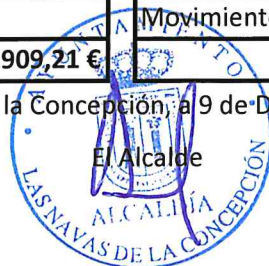
CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-138.777,25 €
Saldo Final Periodo	-241.470,32 €

INGRESOS	
Subvenciones	324,77 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	196,27 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	15,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	53.973,17 €
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	
Tasa Viaje Cazorra	
Convenio Policía	400,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	54.909,21 €

GASTOS	
Nóminas	73.763,36 €
Anticipos	625,00 €
Seguridad Social	224,00 €
Suministros Residencia	1.735,41 €
Suministros Varios	9.480,93 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	2.120,00 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	195,52 €
Cultura	774,87 €
Deportes	1.607,50 €
Recaudación para AECC	1.997,20 €
Materiales P.F.O.E.A	
Proyecto Recuperación Olivar	6.966,03 €
Serv. Profesionales Externos	53.620,73 €
Festejos	26,00 €
Ayudas a Familias	965,74 €
Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	107,36 €
Tasas e Impuestos	100,00 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	2.133,33 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	300,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores Embargos Trabajadores y Proveedores	39,13 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	157.602,28 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.



El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	107.112,24 €
Saldo Final Periodo	268.566,41 €

INGRESOS	
Subvenciones	161.699,62 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	44.154,25 €
Tasas e Impuestos	143,16 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	663,07 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	10,00 €
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	181,50 €
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	207.608,29 €

GASTOS	
Nóminas	177,32 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	35.698,60 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	1.907,39 €
Suministro Luz	6.200,80 €
Suministro Teléfono	1.567,00 €
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	22,02 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	320,45 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	46.154,12 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	110.638,94 €
Saldo Final Periodo	149.510,71 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	44.173,87 €
Movimientos Internos	
Total ingresos:	44.173,87 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	5.300,74 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	1,36 €
Total Gastos:	5.302,10 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	42.041,03 €
Saldo Final Periodo	49.786,62 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.828,09 €
Tasas Usuarios Residencia	15.450,63 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	36.278,72 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.387,30 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	9.073,96 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	71,87 €
Total Gastos:	28.533,13 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	27.487,39 €
Saldo Final Periodo	24.935,29 €

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

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
Total Gastos:	25.000,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	28.984,77 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	11,60 €
Movimientos Internos	28.973,17 €
Total Gastos:	28.984,77 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Diciembre de 2020.

El Alcalde

