



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

| | |
|----------------------|---------------|
| Nº Cuenta | ...8328 |
| Periodo | SEPTIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | -425.355,66 € |
| Saldo Final Periodo | -288.315,09 € |

| INGRESOS | |
|-------------------------------|---------------------|
| Subvenciones | 596,00 € |
| Subvenciones Enresa | |
| Subvencion Feria Muestras | |
| Tasas e Impuestos | 129,89 € |
| Tasas Usuarios Residencia | |
| Rentas | 180,20 € |
| Fianzas | 2.070,43 € |
| Intereses Financieros | |
| Movimientos Internos | 250.000,00 € |
| 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 | |
| Tasa Viaje Cazorla | |
| Convenio Policía | 600,00 € |
| Devolución Gastos Financieros | |
| Prima de Seguros | |
| Devol. Tasa Viaje Córdoba | |
| Total ingresos: | 253.576,52 € |

| GASTOS | |
|---|---------------------|
| Nóminas | 74.525,63 € |
| Anticipos | |
| Seguridad Social | |
| Suministros Residencia | 2.973,61 € |
| Suministros Varios | 5.044,02 € |
| Suministro Teléfono | 270,17 € |
| Canon Junta Andalucía | |
| Materiales SUPERA | 1.888,80 € |
| Prima de Seguros | |
| Devolución Fianzas | 5.372,40 € |
| Cultura | |
| Deportes | 65,00 € |
| Recaudación para AECC | |
| Materiales P.F.O.E.A | 8.547,84 € |
| Proyecto Recuperación Olivar | 1.694,00 € |
| Serv. Profesionales Externos | 12.377,02 € |
| Festejos | 230,81 € |
| Ayudas a Familias | 1.964,60 € |
| Ayudas Sociales Convenio | 282,02 € |
| Rentas | 350,00 € |
| Gastos Financieros | |
| Tasas e Impuestos | 190,23 € |
| Serv. Profesionales Externos Residencia | 435,20 € |
| Asignación Grupos Políticos | |
| Asistencia Órg-Dietas (Personal Político) | |
| Subvenciones | |
| Cuotas Sindicales Trabajadores | 247,50 € |
| Viaje "Río Secreto" | |
| Movimientos Internos | 77,10 € |
| Total Gastos: | 116.535,95 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Nº Cuenta | ...9829 |
| Periodo | SEPTIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 28.996,37 € |
| Saldo Final Periodo | 28.990,57 € |

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

| GASTOS | |
|----------------------|---------------|
| Nóminas | |
| Anticipo Nóminas | |
| Gastos Financieros | 5,80 € |
| Movimientos Internos | |
| Total Gastos: | 5,80 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

| Periodo | SEPTIEMBRE |
|-----------|------------|
| Nº Cuenta | Saldo |
| ...0123 | 0,41 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta | ...2157 |
| Periodo | SEPTIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 436.431,51 € |
| Saldo Final Periodo | 241.684,25 € |

| INGRESOS | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Subvenciones | 28.530,35 € |
| Subvención P.F.O.E.A | |
| Subvención F.E.A.R | |
| Subv. Estancias Residencia | |
| Tributos O.P.A.E.F | 19.092,75 € |
| Tasas e Impuestos | 1.343,75 € |
| Tasas Agua | |
| Tasas Usuarios Residencia | |
| Rentas | 21,04 € |
| Rentas Antenas Telefonía | |
| Fianzas | 4.222,73 € |
| Intereses Financieros | |
| Movimientos Internos | 77,10 € |
| 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 | |
| Viaje Granada | |
| Convenio Policía | |
| Compensaciones eléctricas | 37,27 € |
| Devolución Pagos Indebidos | |
| Total ingresos: | 53.324,99 € |

| GASTOS | |
|---|---------------------|
| Nóminas | |
| Anticipo Nómina | |
| Seguridad Social | 38.690,06 € |
| Cuotas Socio | 220,00 € |
| Suministros Varios | 19,26 € |
| Suministro Luz | 3.796,99 € |
| Suministro Teléfono | 1.493,83 € |
| P.F.O.E.A | |
| Prima de Seguros | 1.107,57 € |
| Trabajos Serv. Externos | |
| Cultura | |
| Festejos | |
| Canon Junta Andalucía | |
| I.V.A | |
| I.R.P.F | |
| Fianzas | |
| Rentas | 240,54 € |
| Gastos Financieros | 4,00 € |
| 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 | 2.500,00 € |
| Movimientos Internos | 200.000,00 € |
| Total Gastos: | 248.072,25 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta | ...5214 |
| Periodo | SEPTIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 117.617,80 € |
| Saldo Final Periodo | 117.615,65 € |

| INGRESOS | |
|-------------------------|---------------|
| Subvención SUPERA | |
| Subvención Campo Futbol | |
| Movimientos Internos | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Total ingresos: | 0,00 € |

| GASTOS | |
|----------------------|---------------|
| Nóminas SUPERA | |
| Anticipo Nóminas | |
| Materiales SUPERA | |
| Serv. Prof. Externos | |
| Movimientos Internos | |
| Gastos Financieros | 2,15 € |
| | |
| Total Gastos: | 2,15 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

| | |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta | ...3870 |
| Periodo | SEPTIEMBRE |
| Saldo Inicio Periodo | 69.625,76 € |
| Saldo Final Periodo | 101.785,01 € |

| INGRESOS | |
|---------------------------|--------------------|
| Subvenciones | 22.904,42 € |
| Movimientos Internos | |
| Tasas Usuarios Residencia | 17.872,84 € |
| Tasas e Impuestos | |
| Intereses Bancarios | |
| | |
| | |
| | |
| Total ingresos: | 40.777,26 € |

| GASTOS | |
|------------------------|-------------------|
| Nóminas Residencia | |
| Anticipo Nóminas | |
| Seg. Social Residencia | 8.537,92 € |
| Suministros Residencia | |
| Serv. Prof. Externos | |
| Prima de Seguros | |
| Movimientos Internos | |
| Gastos Financieros | 80,09 € |
| Total Gastos: | 8.618,01 € |

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2020.



