



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	-288.315,09 €
Saldo Final Periodo	-138.777,25 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	87.016,35 €	Nóminas	75.955,89 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	200,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	1.109,26 €	Suministros Residencia	36.574,97 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	27.836,98 €
Rentas		Suministro Teléfono	292,71 €
Fianzas	229,16 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	1.615,89 €
Movimientos Internos	275.000,00 €	Prima de Seguros	2.821,07 €
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	300,50 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	3.012,90 €
Compensación Eléctrica	20,92 €	Deportes	3.183,95 €
Tasa Concurso Pesca		Recaudación para AECC	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	1.282,60 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	50.049,96 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	994,20 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	6.353,42 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	
Convenio Policía	1.200,00 €	Asignación Grupos Políticos	1.872,00 €
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.879,93 €
Prima de Seguros		Subvenciones	
Devol. Tasa Viaje Córdoba		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Embargos Trabajadores y Proveedores	460,88 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	364.575,69 €	Total Gastos:	215.037,85 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	241.684,25 €
Saldo Final Periodo	107.112,24 €

INGRESOS	
Subvenciones	44.421,80 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	53.095,62 €
Tasas e Impuestos	1.179,20 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	1.587,14 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	50.000,00 €
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	1.997,20 €
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	153.773,30 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.825,76 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	326,77 €
Suministro Luz	10.002,22 €
Suministro Teléfono	1.503,29 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	11.247,45 €
I.V.A	2.656,78 €
I.R.P.F	27.137,60 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	106,13 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	78,77 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvenciones	
Movimientos Internos	200.000,00 €
Total Gastos:	288.345,31 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	117.615,65 €
Saldo Final Periodo	110.638,94 €

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

GASTOS	
Nóminas Sep. SUPERA	3.135,71 €
Nóminas Oct. SUPERA	3.827,43 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	13,57 €
Total Gastos:	6.976,71 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	101.785,01 €
Saldo Final Periodo	42.041,03 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.926,24 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	15.912,62 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Total ingresos:	38.838,86 €

GASTOS	
Nóminas Sep. Residencia	19.568,40 €
Nóminas Oct. Residencia	20.034,96 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	8.895,08 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	50.000,00 €
Gastos Financieros	84,40 €
Total Gastos:	98.582,84 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	79.006,32 €
Saldo Final Periodo	27.487,39 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.447,90 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	1.098,51 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	23.546,41 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	65,34 €
Movimientos Internos	75.000,00 €
Total Gastos:	75.065,34 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	28.990,57 €
Saldo Final Periodo	28.984,77 €

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 9 de Noviembre de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

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

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

