



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	-750.118,99 €
Saldo Final Periodo	-759.794,86 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	1.470,47 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	218,45 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	90.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	240,95 €
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	
Viaje Teatro Casas Reina	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	
Devolución Gastos Financieros	
Total ingresos:	91.929,87 €

GASTOS	
Nóminas	72.979,85 €
Anticipos	190,00 €
Seguridad Social	
Compensación Seg. Social	
Suministros Varios	9.883,28 €
Suministro Teléfono	281,67 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	2.387,19 €
Devolución Fianzas	
Cultura	636,93 €
Deportes	30,25 €
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	10.709,06 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	1.815,00 €
Festejos	1.750,86 €
Ayudas a Familias	372,60 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	5,61 €
Viaje Cazorla	
Tasas e Impuestos	113,44 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	100,00 €
Total Gastos:	101.605,74 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	303.187,26 €
Saldo Final Periodo	132.177,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	170.278,78 €
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	1.357,68 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	1.593,77 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
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	
Total ingresos:	192.344,02 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.424,11 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	4.365,80 €
Suministro Luz	5.923,77 €
Suministro Teléfono	1.415,61 €
P.F.O.E.A	256.082,11 €
Prima de Seguros	4.099,88 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	530,31 €
I.R.P.F	35.829,48 €
Fianzas	
Rentas	184,96 €
Gastos Financieros	177,49 €
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	
Tasas e Impuestos	100,00 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	363.353,52 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	64.360,34 €
Saldo Final Periodo	128.502,92 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	44.243,07 €
Subvención Campo Futbol	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total ingresos:	64.243,07 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	100,49 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	100,49 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	57.949,70 €
Saldo Final Periodo	77.670,01 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.694,68 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	23.146,84 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	45.841,52 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	17.374,04 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	7.900,00 €
Suministros Residencia	412,68 €
Serv. Prof. Externos	326,40 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	108,09 €
Total Gastos:	26.121,21 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	100.639,43 €
Saldo Final Periodo	33.027,33 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.447,90 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	157,80 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	22.605,70 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	217,80 €
Movimientos Internos	90.000,00 €
Total Gastos:	90.217,80 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	ENERO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...9829	29.007,98 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	ENEERO
Saldo Inicio Periodo	-100,00 €
Saldo Final Periodo	-19,70 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	100,00 €
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	
Total ingresos:	100,00 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	19,70 €
Total Gastos:	19,70 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Febrero de 2020.

El Alcalde

