



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **CAJA RURAL**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nº Cuenta            | ...8328       |
| Periodo              | ENERO         |
| Saldo Inicio Periodo | 125.914,86 €  |
| Saldo Final Periodo  | -216.208,50 € |

| INGRESOS                      |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Subvenciones                  | 32.055,13 €         |
| Subvenciones Enresa           |                     |
| Subvencion P.F.O.E.A          |                     |
| Tasas e Impuestos             | 502,07 €            |
| Tasas Usuarios Residencia     |                     |
| Rentas                        |                     |
| Fianzas                       | 1.549,58 €          |
| Intereses Financieros         |                     |
| Movimientos Internos          | 230.000,00 €        |
| Devol. Ayudas Sociales        |                     |
| Devol. Recibo Teléfono        |                     |
| Compensación Eléctrica        | 4.496,33 €          |
| 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              | 273,28 €            |
| Devolución Gastos Financieros |                     |
| Prima de Seguros              |                     |
| Aportaciones BTT              |                     |
| Devol. Embargo                |                     |
| <b>Total ingresos:</b>        | <b>268.876,39 €</b> |

| GASTOS                                    |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Nóminas                                   | 79.116,34 €         |
| Anticipos                                 | 750,00 €            |
| Seguridad Social                          | 1.200,90 €          |
| Suministros Residencia                    | 4.239,98 €          |
| Suministros Varios                        | 8.767,08 €          |
| Suministro Teléfono                       | 173,49 €            |
| Canon Junta Andalucía                     |                     |
| Materiales PCIS-PEAE                      |                     |
| Prima de Seguros                          | 269,51 €            |
| Devolución Fianzas                        |                     |
| Cultura                                   |                     |
| Deportes                                  | 2.328,12 €          |
| Mano de obra P.F.E.A                      | 475.166,93 €        |
| Materiales P.F.E.A                        |                     |
| Proyecto Recuperación Olivar              |                     |
| Serv. Profesionales Externos              | 17.849,36 €         |
| Festejos                                  | 10.919,53 €         |
| Ayudas a Familias                         | 1.144,83 €          |
| Ayudas Sociales Convenio                  |                     |
| Rentas                                    | 350,00 €            |
| Gastos Financieros                        | 10,90 €             |
| Tasas e Impuestos                         |                     |
| Serv. Profesionales Externos Residencia   | 7.260,00 €          |
| Asignación Grupos Políticos               |                     |
| Asistencia Órg-Dietas (Personal Político) |                     |
| Subvenciones a Autónomos                  | 1.200,00 €          |
| Cuotas Sindicales Trabajadores            | 232,00 €            |
| Embargos Trabajadores y Proveedores       | 20,78 €             |
| Movimientos Internos                      |                     |
| <b>Total Gastos:</b>                      | <b>610.999,75 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **CAJA RURAL**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta            | ...6622      |
| Periodo              | ENERO        |
| Saldo Inicio Periodo | 341.527,77 € |
| Saldo Final Periodo  | 341.524,77 € |

| INGRESOS                  |               |
|---------------------------|---------------|
| Subvenciones Plan Contigo |               |
| Movimientos Internos      |               |
| Intereses Financieros     |               |
|                           |               |
| <b>Total ingresos:</b>    | <b>0,00 €</b> |

| GASTOS               |               |
|----------------------|---------------|
| Nóminas              |               |
| Anticipo Nóminas     |               |
| Gastos Financieros   | 3,00 €        |
| Movimientos Internos |               |
| <b>Total Gastos:</b> | <b>3,00 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

### **CAJA RURAL**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nº Cuenta            | ...9528 |
| Periodo              | ENERO   |
| Saldo Inicio Periodo | 75,00 € |
| Saldo Final Periodo  | 49,94 € |

| INGRESOS               |               |
|------------------------|---------------|
| Subvenciones           |               |
| Movimientos Internos   |               |
| Intereses Financieros  |               |
|                        |               |
| <b>Total ingresos:</b> | <b>0,00 €</b> |

| GASTOS               |                |
|----------------------|----------------|
| Nominas              |                |
| Anticipos            |                |
| Gastos Bancarios     | 25,06 €        |
| Movimientos Internos |                |
| <b>Total Gastos:</b> | <b>25,06 €</b> |

### **CAJA RURAL**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nº Cuenta            | ...0123  |
| Periodo              | ENERO    |
| Saldo Inicio Periodo | 119,32 € |
| Saldo Final Periodo  | 116,32 € |

| INGRESOS               |               |
|------------------------|---------------|
| Subvenciones           |               |
| Movimientos Internos   |               |
| Intereses Financieros  |               |
|                        |               |
| <b>Total ingresos:</b> | <b>0,00 €</b> |

| GASTOS               |               |
|----------------------|---------------|
| Nominas              |               |
| Anticipos            |               |
| Gastos Bancarios     | 3,00 €        |
| Movimientos Internos |               |
| <b>Total Gastos:</b> | <b>3,00 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta            | ...2157      |
| Periodo              | ENERO        |
| Saldo Inicio Periodo | 180.283,05 € |
| Saldo Final Periodo  | 198.074,96 € |

| INGRESOS                            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Subvenciones                        | 75.133,03 €         |
| Subvención P.F.O.E.A                |                     |
| Subvención F.E.A.R                  |                     |
| Subv. Guardería                     | 3.482,44 €          |
| Tributos O.P.A.E.F                  | 22.643,10 €         |
| Tasas e Impuestos                   | 865,00 €            |
| Tasas Agua                          |                     |
| Tasas Usuarios Guardería            | 763,47 €            |
| Rentas                              | 21,04 €             |
| Rentas Antenas Telefonía            | 1.726,10 €          |
| Fianzas                             |                     |
| Intereses Financieros               |                     |
| Movimientos Internos                |                     |
| Devol. Ayudas a Familias            |                     |
| Colaboración Libro Feria            |                     |
| Cuota Viaje Córdoba                 |                     |
| Cuota Viaje Granada                 |                     |
| Cuota Concurso Pesca                |                     |
| Cuota Viaje Marbella                |                     |
| Devol. Prima Seguros                | 3.945,05 €          |
| Tasas Actividades Deportivas Verano |                     |
| Inscripciones BTT                   |                     |
| Prima de Seguros                    |                     |
| Viaje Juventud                      |                     |
| Aportación A.E.C.C                  |                     |
| Convenio Policía                    |                     |
| Compensaciones eléctricas           |                     |
| Devolución Pagos Indevidos          |                     |
| <b>Total ingresos:</b>              | <b>108.579,23 €</b> |

| GASTOS                                        |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Nóminas                                       |                    |
| Anticipo Nómina                               |                    |
| Seguridad Social                              | 37.895,43 €        |
| Cuotas Socio                                  | 244,00 €           |
| Suministros Varios                            | 391,92 €           |
| Suministro Luz                                | 14.558,85 €        |
| Suministro Teléfono                           | 993,55 €           |
| P.F.O.E.A                                     |                    |
| Prima de Seguros                              | 3.945,05 €         |
| Trabajos Serv. Externos                       |                    |
| Cultura                                       |                    |
| Festejos                                      |                    |
| Canon Junta Andalucía                         |                    |
| I.V.A                                         |                    |
| I.R.P.F                                       | 32.344,44 €        |
| Fianzas                                       |                    |
| Rentas                                        | 240,54 €           |
| Gastos Financieros                            | 173,54 €           |
| Tasas e Impuestos                             |                    |
| Ayudas Sociales Convenio                      |                    |
| Embargos a Trabajadores y Proveedores         |                    |
| Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político) |                    |
| Asignación Grupos Políticos                   |                    |
| Ayudas a Familias                             |                    |
| Deportes                                      |                    |
| Proyecto Recuperación Olivar                  |                    |
| Subvencion Mano de Obra PFOEA                 |                    |
| Movimientos Internos                          |                    |
| <b>Total Gastos:</b>                          | <b>90.787,32 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta            | ...5214      |
| Periodo              | ENERO        |
| Saldo Inicio Periodo | 430.732,77 € |
| Saldo Final Periodo  | 618.883,70 € |

| INGRESOS               |                     |
|------------------------|---------------------|
| Subvención PCIS        | 188.186,12 €        |
| Movimientos Internos   |                     |
| Subvenciones           |                     |
| Devolución Nómina      |                     |
|                        |                     |
|                        |                     |
|                        |                     |
|                        |                     |
| <b>Total ingresos:</b> | <b>188.186,12 €</b> |

| GASTOS                    |                |
|---------------------------|----------------|
| Nóminas                   |                |
| Anticipo Nóminas          |                |
| Materiales                |                |
| Subvención PFEA           |                |
| Aportación Municipal PFEA |                |
| Serv. Prof. Externos      |                |
| Movimientos Internos      |                |
| Gastos Financieros        | 35,19 €        |
| <b>Total Gastos:</b>      | <b>35,19 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **LA CAIXA**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nº Cuenta            | ...3870     |
| Periodo              | ENERO       |
| Saldo Inicio Periodo | 31.967,53 € |
| Saldo Final Periodo  | 65.639,10 € |

| INGRESOS                  |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Subvenciones              | 21.100,66 €        |
| Tasas Usuarios Residencia | 20.936,86 €        |
| Tasas e Impuestos         |                    |
| Intereses Bancarios       |                    |
| Movimientos Internos      |                    |
|                           |                    |
|                           |                    |
|                           |                    |
|                           |                    |
| <b>Total ingresos:</b>    | <b>42.037,52 €</b> |

| GASTOS                           |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Nómina Residencia                |                   |
| Anticipo Nómina                  |                   |
| Seg. Social Residencia           | 8.241,33 €        |
| Suministros Residencia           |                   |
| Serv. Prof. Externos             |                   |
| Prima de Seguros                 |                   |
| Movimientos Internos             |                   |
| Devol. Tasas Usuarios Residencia |                   |
| Gastos Financieros               | 124,62 €          |
| <b>Total Gastos:</b>             | <b>8.365,95 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

**B.B.V.A.**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nº Cuenta            | ...0847      |
| Periodo              | ENERO        |
| Saldo Inicio Periodo | 232.104,47 € |
| Saldo Final Periodo  | 30.094,91 €  |

| INGRESOS                          |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| P.I.E<br>(Part. Impuestos Estado) | 27.310,26 €        |
| PATRICA<br>(Part. Tributos CC.AA) |                    |
| Cuota I.A.E                       |                    |
| Rentas Telefonía                  | 800,18 €           |
| Intereses Financieros             |                    |
| Tasas e Impuestos                 |                    |
| Movimientos Internos              |                    |
| Subvenciones                      |                    |
|                                   |                    |
| <b>Total ingresos:</b>            | <b>28.110,44 €</b> |

| GASTOS                |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Amortización Préstamo |                     |
| Gastos Financieros    | 120,00 €            |
| Movimientos Internos  | 230.000,00 €        |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
|                       |                     |
| <b>Total Gastos:</b>  | <b>230.120,00 €</b> |

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Febrero de 2023.

