



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	341.521,77 €
Saldo Final Periodo	341.511,77 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	10,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	10,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-368.867,49 €
Saldo Final Periodo	-581.872,89 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	350,46 €
Tasas Usuarios Residencia	623,00 €
Rentas	
Fianzas	127,78 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	5.056,56 €
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	800,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Colaboraciones Trail	
Devol. Embargo	
Total ingresos:	6.957,80 €

GASTOS	
Nóminas	82.634,61 €
Anticipos	750,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	2.610,25 €
Suministros Varios	15.137,24 €
Suministro Teléfono	173,49 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales PCIS-PEAE	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	459,67 €
Cultura	
Deportes	5.981,45 €
Mano de obra P.F.E.A	
Materiales P.F.E.A	44.343,59 €
Proyecto Recuperación Olivar	14.718,01 €
Serv. Profesionales Externos	41.581,35 €
Festejos	4.528,56 €
Ayudas a Familias	1.832,39 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	916,66 €
Gastos Financieros	860,35 €
Tasas e Impuestos	304,23 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	2.807,07 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Convenio Policía Otros Aytos.	324,28 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	219.963,20 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	24,94 €
Saldo Final Periodo	14,94 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	10,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	10,00 €

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	113,32 €
Saldo Final Periodo	103,32 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	10,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	10,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	606.918,63 €
Saldo Final Periodo	589.338,85 €

INGRESOS	
Subvención PCIS	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Devolución Nómina	
Total ingresos:	0,00 €

GASTOS	
Nóminas	17.578,54 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	1,24 €
Total Gastos:	17.579,78 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	188.061,42 €
Saldo Final Periodo	253.090,71 €

INGRESOS	
Subvenciones	72.178,97 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	3.304,66 €
Tributos O.P.A.E.F	22.643,10 €
Tasas e Impuestos	638,18 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	512,46 €
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	114,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas a Familias	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	7.945,00 €
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indevidos	
Total ingresos:	108.828,71 €

GASTOS	
Nóminas	415,07 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	41.501,12 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	516,03 €
Suministro Luz	
Suministro Teléfono	724,69 €
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	111,44 €
Tasas e Impuestos	70,53 €
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	
Total Gastos:	43.799,42 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	77.864,97 €
Saldo Final Periodo	63.837,72 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.993,08 €
Tasas Usuarios Residencia	22.813,03 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	45.806,11 €

GASTOS	
Nómina Residencia	47.815,53 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	10.095,83 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Devol. Tasas Usuarios Residencia	1.773,82 €
Gastos Financieros	148,18 €
Total Gastos:	59.833,36 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	60.006,19 €
Saldo Final Periodo	142.535,68 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	27.310,26 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	55.072,52 €
Cuota I.A.E	206,71 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	82.589,49 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	60,00 €
Total Gastos:	60,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Abril de 2023.

