



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-378.319,53 €
Saldo Final Periodo	-532.831,42 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	18.202,55 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	140,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	251,00 €
Fianzas	36,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
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	3.606,08 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadaja	
Total ingresos:	22.235,63 €

GASTOS	
Nóminas	107.950,09 €
Anticipos	230,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	543,63 €
Suministros Varios	13.358,41 €
Suministro Teléfono	293,92 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	20,00 €
Cultura	
Deportes	2.917,88 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	7.347,50 €
Proyecto Recuperación Olivar	24.021,83 €
Serv. Profesionales Externos	11.368,46 €
Festejos	6.743,94 €
Ayudas a Familias	199,36 €
Ayudas Sociales Convenio	680,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Tasas e Impuestos	
Serv. Profesionales Externos Residencia	722,50 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	176.747,52 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	392.099,78 €
Saldo Final Periodo	413.127,82 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Movimientos Internos	
Subvenciones	21.028,04 €
Total ingresos:	21.028,04 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	274.321,86 €
Saldo Final Periodo	274.291,77 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	30,09 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	30,09 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	91.185,40 €
Saldo Final Periodo	58.217,55 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	14.301,84 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	14.301,84 €

GASTOS	
Nómina Residencia (Oct-Nov)	38.362,76 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.842,31 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	64,62 €
Total Gastos:	47.269,69 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	106.418,28 €
Saldo Final Periodo	158.759,01 €

INGRESOS	
Subvenciones	64.486,13 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	4.542,88 €
Tributos O.P.A.E.F	20.594,08 €
Tasas e Impuestos	259,34 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	311,66 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	63,58 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	4.605,60 €
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	95.619,96 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.090,91 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	504,00 €
Suministro Luz	6.893,66 €
Suministro Teléfono	1.305,19 €
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	24,93 €
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	
Total Gastos:	43.279,23 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	74,75 €
Saldo Final Periodo	49,75 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	
Movimientos Internos	25,00 €
Total Gastos:	25,00 €

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	182,44 €
Saldo Final Periodo	182,40 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	0,04 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,04 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	NOVIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	26.720,22 €
Saldo Final Periodo	61.962,00 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.752,02 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	1.216,71 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	11.401,56 €
Total ingresos:	35.370,29 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	128,51 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	128,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 10 de Diciembre de 2021.

El Alcalde

