



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	124.931,55 €
Saldo Final Periodo	37.298,01 €

INGRESOS	
Subvenciones	1.000,00 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	764,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	120,20 €
Fianzas	2.076,31 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	340.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	150,00 €
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	2.550,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	539,50 €
Aportaciones BTT	
Devol. Embargo	
Total ingresos:	347.200,01 €

GASTOS	
Nóminas	86.235,33 €
Anticipos	500,00 €
Seguridad Social	21,80 €
Suministros Residencia	1.868,00 €
Suministros Varios	27.349,84 €
Suministro Teléfono	294,10 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales PCIS-PEAE	12.475,96 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	395,50 €
Cultura	382,68 €
Deportes	5.313,56 €
Subvenciones	1.854,00 €
Materiales P.F.O.E.A	15.177,29 €
Proyecto Recuperación Olivar	1.210,00 €
Serv. Profesionales Externos	44.408,54 €
Festejos	103.548,05 €
Ayudas a Familias	1.741,87 €
Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Rentas	4.048,64 €
Gastos Financieros	155,37 €
Tasas e Impuestos	720,67 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	38.892,80 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	613,02 €
Convenio Policía Otros	
Ayuntamientos	546,56 €
Sentencias Trabajadores	879,97 €
Adquisición Terrenos	86.000,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	434.833,55 €

En Las Navas de la Concepción a 10 de Octubre 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	273.606,79 €
Saldo Final Periodo	273.524,71 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,08 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,08 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	528.236,83 €
Saldo Final Periodo	515.178,92 €

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

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	13.031,74 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	26,17 €
Total Gastos:	13.057,91 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	172.526,04 €
Saldo Final Periodo	244.966,30 €

INGRESOS	
Subvenciones	243.999,99 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	2.400,00 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	30,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	598,64 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas a Familias	200,00 €
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	2.649,94 €
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:	271.629,36 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	44.029,09 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	472,36 €
Suministro Luz	
Suministro Teléfono	925,14 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	2.665,74 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	436,23 €
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	150.000,00 €
Total Gastos:	199.189,10 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	96.360,73 €
Saldo Final Periodo	101.538,01 €

INGRESOS	
Subvenciones	23.186,37 €
Tasas Usuarios Residencia	16.231,16 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	39.417,53 €

GASTOS	
Nómina Residencia	21.901,42 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	6.957,61 €
Suministros Residencia	3.127,37 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Devol. Tasas Usuarios Residencia	2.159,15 €
Gastos Financieros	94,70 €
Total Gastos:	34.240,25 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	192.914,43 €
Saldo Final Periodo	84.075,45 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	54.414,81 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	81.221,02 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	60,00 €
Movimientos Internos	190.000,00 €
Total Gastos:	190.060,00 €

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

El Alcalde:





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	25,00 €
Saldo Final Periodo	0,00 €

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

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	131,32 €
Saldo Final Periodo	128,32 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	3,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	3,00 €

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

