



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	26.833,20 €
Saldo Final Periodo	-31.817,15 €

INGRESOS	
Subvenciones	1.854,00 €
Subvenciones Enresa	27.334,56 €
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	360,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	431,30 €
Fianzas	1.065,70 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	120.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	24,53 €
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	400,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones BTT	5.782,00 €
Total ingresos:	157.252,09 €

GASTOS	
Nóminas	79.495,57 €
Anticipos	173,84 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	427,44 €
Suministros Varios	16.847,10 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	13.644,35 €
Materiales PCIS-PEAE	253,74 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	234,25 €
Cultura	600,64 €
Deportes	2.856,48 €
Subvenciones	300,00 €
Materiales P.F.O.E.A	43.682,26 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	37.075,63 €
Festejos	11.619,42 €
Ayudas a Familias	1.117,40 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	4.048,64 €
Gastos Financieros	19,39 €
Tasas e Impuestos	
Serv. Profesionales Externos Residencia	1.287,35 €
Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.062,56 €
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	261,00 €
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	215.902,44 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	444.534,95 €
Saldo Final Periodo	434.192,28 €

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

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	10.326,19 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	16,48 €
Total Gastos:	10.342,67 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	274.017,58 €
Saldo Final Periodo	273.935,37 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,21 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,21 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	100.387,09 €
Saldo Final Periodo	113.218,99 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.220,63 €
Tasas Usuarios Residencia	16.445,84 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	38.666,47 €

GASTOS	
Nómina Residencia	18.601,36 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.146,26 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	86,95 €
Total Gastos:	25.834,57 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	87.949,86 €
Saldo Final Periodo	115.351,96 €

INGRESOS	
Subvenciones	19.730,56 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	6.157,09 €
Tributos O.P.A.E.F	87.922,12 €
Tasas e Impuestos	350,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	311,66 €
Rentas	623,69 €
Rentas Antenas Telefonía	3.471,05 €
Fianzas	150,25 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
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:	118.716,42 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	200,00 €
Seguridad Social	41.382,73 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	434,40 €
Suministro Luz	21.552,92 €
Suministro Teléfono	702,73 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	1.855,20 €
I.R.P.F	24.749,22 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	156,44 €
Tasas e Impuestos	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	20,14 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	91.314,32 €

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

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	123.456,67 €
Saldo Final Periodo	30.141,97 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.706,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	26.706,21 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	20,91 €
Movimientos Internos	120.000,00 €
Total Gastos:	120.020,91 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	49,75 €
Saldo Final Periodo	24,75 €

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	ABRIL
Saldo Inicio Periodo	176,32 €
Saldo Final Periodo	173,32 €

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 Mayo de 2022.

