



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	205.131,23 €
Saldo Final Periodo	124.931,55 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	1.065,15 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	1.145,76 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	150,00 €
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	3.642,05 €
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	473,28 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones BTT	
Devol. Embargo	
Total ingresos:	6.476,24 €

GASTOS	
Nóminas	84.252,21 €
Anticipos	300,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	
Suministros Varios	1.372,33 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales PCIS-PEAE	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	
Deportes	
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	
Festejos	
Ayudas a Familias	130,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Tasas e Impuestos	
Serv. Profesionales Externos Residencia	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	86.675,92 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre 2022.

El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	273.688,90 €
Saldo Final Periodo	273.606,79 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,11 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,11 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	510.545,56 €
Saldo Final Periodo	528.236,83 €

INGRESOS	
Subvención PCIS	37.727,50 €
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	37.727,50 €

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	19.977,84 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	58,39 €
Total Gastos:	20.036,23 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	178.914,70 €
Saldo Final Periodo	172.526,04 €

INGRESOS	
Subvenciones	23.854,64 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	3.789,91 €
Tributos O.P.A.E.F	22.674,36 €
Tasas e Impuestos	387,50 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	15,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	
Tasas Actividades Deportivas Verano	241,50 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	74,02 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	51.057,97 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	42.966,31 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	455,37 €
Suministro Luz	11.989,58 €
Suministro Teléfono	940,12 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	634,71 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	
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:	57.446,63 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	85.590,08 €
Saldo Final Periodo	96.360,73 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.519,75 €
Tasas Usuarios Residencia	16.720,92 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	39.240,67 €

GASTOS	
Nómina Residencia	22.543,14 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	5.850,00 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	76,88 €
Total Gastos:	28.470,02 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	165.492,79 €
Saldo Final Periodo	192.914,43 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	800,18 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	27.606,39 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	184,75 €
Total Gastos:	184,75 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Septiembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	50,00 €
Saldo Final Periodo	25,00 €

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	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	134,32 €
Saldo Final Periodo	131,32 €

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 5 de Septiembre de 2022.

