



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-532.831,42 €
Saldo Final Periodo	-148.390,89 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	2.500,00 €	Nóminas	112.995,87 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	
Subvencion P.F.O.E.A	439.782,00 €	Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	475,40 €	Suministros Residencia	2.249,86 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	33.953,39 €
Rentas	251,00 €	Suministro Teléfono	293,92 €
Fianzas	10,00 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	
Movimientos Internos	180.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	81,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	5.099,96 €
Compensación Eléctrica		Deportes	7.236,46 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	1.350,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	10.854,40 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	26.093,26 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	16.374,77 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	11.326,55 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	840,00 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	3.756,80 €
Feria Muestras		Rentas	2.815,76 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	235,09 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	927,90 €
Convenio Policía	400,00 €	Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	2.225,44 €
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros Ayuntamientos	100,00 €
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadreja		Cuotas Sindicales Trabajadores Embargos Trabajadores y Proveedores	67,45 €
		Movimientos Internos	100,00 €
Total ingresos:	623.418,40 €	Total Gastos:	238.977,88 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	158.759,01 €
Saldo Final Periodo	78.315,79 €

INGRESOS	
Subvenciones	72.479,40 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	4.542,88 €
Tributos O.P.A.E.F	7.449,60 €
Tasas e Impuestos	895,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	311,66 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	218,00 €
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	33,82 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	86.687,05 €

GASTOS	
Nóminas	500,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	32.628,48 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	2.178,25 €
Suministro Luz	9.691,95 €
Suministro Teléfono	1.307,23 €
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	26,29 €
Tasas e Impuestos	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	137,53 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	120.000,00 €
Total Gastos:	167.130,27 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	58.217,55 €
Saldo Final Periodo	96.419,29 €

INGRESOS	
Subvenciones	50.296,54 €
Tasas Usuarios Residencia	12.991,41 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	63.287,95 €

GASTOS	
Nómina Residencia	17.348,90 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.679,06 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	58,25 €
Total Gastos:	25.086,21 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	274.291,77 €
Saldo Final Periodo	274.236,91 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	54,86 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	54,86 €

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





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	49,75 €
Saldo Final Periodo	124,75 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	100,00 €
Intereses Financieros	
Total ingresos:	100,00 €

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	182,40 €
Saldo Final Periodo	182,36 €

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 Enero de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

LA CAIXA

Periodo	DICIEMBRE
Nº Cuenta	Saldo
...5214	413.127,82 €

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

El Alcalde

