



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	341.530,77 €
Saldo Final Periodo	341.527,77 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	3,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	3,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	248.195,91 €
Saldo Final Periodo	125.914,86 €

INGRESOS	
Subvenciones	182.219,05 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	2.151,79 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	60,10 €
Fianzas	1.215,96 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	1.175,00 €
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	
Devol. Embargo	
Total ingresos:	187.221,90 €

GASTOS	
Nóminas	119.506,96 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	11.831,17 €
Suministros Varios	22.865,37 €
Suministro Teléfono	173,49 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales PCIS-PEAE	2.526,29 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	390,64 €
Cultura	4.610,18 €
Deportes	2.769,72 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	9.507,75 €
Proyecto Recuperación Olivar	21.843,95 €
Serv. Profesionales Externos	47.085,00 €
Festejos	7.109,07 €
Ayudas a Familias	1.778,55 €
Ayudas Sociales Convenio	4.450,00 €
Rentas	1.582,88 €
Gastos Financieros	32,79 €
Tasas e Impuestos	370,00 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	28.430,38 €
Asignación Grupos Políticos	602,40 €
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.583,63 €
Subvenciones a Autónomos	20.400,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	52,73 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	309.502,95 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero 2023.

El Alcalde,





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	100,00 €
Saldo Final Periodo	75,00 €

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	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	122,32 €
Saldo Final Periodo	119,32 €

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 12 de Enero de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	442.131,81 €
Saldo Final Periodo	430.732,77 €

INGRESOS	
Subvención PCIS	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Devolución Nómina	831,20 €
Total ingresos:	831,20 €

GASTOS	
Nóminas	12.202,85 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	27,39 €
Total Gastos:	12.230,24 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	112.786,81 €
Saldo Final Periodo	180.283,05 €

INGRESOS	
Subvenciones	104.444,58 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	3.659,21 €
Tributos O.P.A.E.F	10.950,62 €
Tasas e Impuestos	125,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	428,79 €
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	30,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas a Familias	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	
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:	121.130,54 €

GASTOS	
Nóminas	1.106,49 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	35.206,57 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	690,28 €
Suministro Luz	15.161,56 €
Suministro Teléfono	993,61 €
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	15,25 €
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:	53.634,30 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	43.130,76 €
Saldo Final Periodo	31.967,53 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	19.775,28 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	19.775,28 €

GASTOS	
Nómina Residencia	23.881,21 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	6.967,05 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Devol. Tasas Usuarios Residencia	
Gastos Financieros	90,25 €
Total Gastos:	30.938,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	DICIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	150.083,28 €
Saldo Final Periodo	232.104,47 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	54.414,80 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	800,18 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	82.021,19 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 12 de Enero de 2023.

