



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	-148.390,89 €
Saldo Final Periodo	-123.890,82 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	36.850,48 €	Nóminas	78.038,88 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	200,00 €
Subvencion P.F.O.E.A		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	360,00 €	Suministros Residencia	315,00 €
Tasas Usuarios Residencia	1.150,00 €	Suministros Varios	3.059,94 €
Rentas	251,00 €	Suministro Teléfono	271,56 €
Fianzas		Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	
Movimientos Internos	105.000,00 €	Prima de Seguros	2.774,97 €
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	
Compensación Eléctrica	4.930,43 €	Deportes	1.682,91 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	15.600,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	17.055,34 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	6.525,77 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	2.778,00 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	341,75 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	40,00 €
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	522,72 €
Convenio Policía		Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadaja	6.391,00 €	Cuotas Sindicales Trabajadores	252,00 €
		Embargos Trabajadores y Proveedores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	154.932,91 €	Total Gastos:	130.432,84 €

En Las Navas de la Concepción a 8 de Febrero 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	78.315,79 €
Saldo Final Periodo	130.115,08 €

INGRESOS	
Subvenciones	34.030,66 €
Subvención P.F.O.E.A	71.491,14 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	6.310,25 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	332,58 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	542,55 €
Fianzas	
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:	135.193,62 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	32.320,93 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	4.361,00 €
Suministro Luz	7.133,10 €
Suministro Teléfono	1.269,83 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	4.192,49 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	1.428,44 €
I.R.P.F	32.295,40 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	112,55 €
Tasas e Impuestos	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	20,05 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	83.394,33 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	413.127,82 €
Saldo Final Periodo	713.965,27 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	764.566,78 €
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	764.566,78 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	788,91 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Subvención PFEA	439.782,00 €
Aportación Municipal PFEA	23.146,42 €
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	12,00 €
Total Gastos:	463.729,33 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	96.419,29 €
Saldo Final Periodo	81.323,08 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	11.974,90 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	11.974,90 €

GASTOS	
Nómina Residencia	19.598,81 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.390,38 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	81,92 €
Total Gastos:	27.071,11 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	274.236,91 €
Saldo Final Periodo	274.182,06 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	54,85 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	54,85 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Febrero de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	ENERO
Saldo Inicio Periodo	124,75 €
Saldo Final Periodo	99,75 €

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	ENERO
Saldo Inicio Periodo	182,36 €
Saldo Final Periodo	182,32 €

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 8 de Febrero de 2022.

