Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	-132.593,64 €
Saldo Final Periodo	26.833,20 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	385,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	706,21 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	300.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
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	46.658,82 €
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	400,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadeja	
Total ingresos:	**348.150,03 €**

GASTOS	
Nóminas	106.113,97 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	4.517,69 €
Suministros Varios	47.241,16 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	1.316,91 €
Cultura	1.476,35 €
Deportes	3.189,09 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	11.311,56 €
Proyecto Recuperación Olivar	
Serv. Profesionales Externos	4.888,31 €
Festejos	6.085,90 €
Ayudas a Familias	1.756,85 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	62,72 €
Tasas e Impuestos	141,30 €
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:	**188.723,19 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril 2022.

El Alcalde

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	274.099,81 €
Saldo Final Periodo	274.017,58 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,23 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	**82,23 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2022.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO · ALCALDÍA · LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	74,75 €
Saldo Final Periodo	49,75 €

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	MARZO
Saldo Inicio Periodo	179,32 €
Saldo Final Periodo	176,32 €

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 6 de Abril de 2022.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO ALCALDÍA LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	713.964,88 €
Saldo Final Periodo	444.534,95 €

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

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	19.426,87 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	250.000,00 €
Gastos Financieros	3,06 €
Total Gastos:	**269.429,93 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2021.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO · ALCALDÍA · LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	87.479,97 €
Saldo Final Periodo	100.387,09 €

INGRESOS	
Subvenciones	40.497,42 €
Tasas Usuarios Residencia	14.727,10 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	**55.224,52 €**

GASTOS	
Nómina Residencia	34.337,68 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.912,53 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	67,19 €
Total Gastos:	**42.317,40 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2022.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN ALCALDÍA

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	118.668,28 €
Saldo Final Periodo	87.949,86 €

INGRESOS	
Subvenciones	38.444,61 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	4.867,07 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	871,51 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	332,58 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	1.069,99 €
Fianzas	60,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	250.000,00 €
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	40,41 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	**318.172,61 €**

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	36.460,86 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	2.334,96 €
Suministro Luz	7.971,29 €
Suministro Teléfono	1.247,82 €
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	13,55 €
Tasas e Impuestos	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	402,01 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencion Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	300.000,00 €
Total Gastos:	**348.891,03 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2022.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO ALCALDÍA LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MARZO
Saldo Inicio Periodo	31.886,95 €
Saldo Final Periodo	123.456,67 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	34.253,46 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	54.414,81 €
Cuota I.A.E	2.971,14 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	**91.639,41 €**

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	69,69 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	**69,69 €**

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Abril de 2022.

El Alcalde

AYUNTAMIENTO · ALCALDÍA · LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN