



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	-31.817,15 €
Saldo Final Periodo	-33.422,43 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	654,38 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	510,40 €
Fianzas	549,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	150.000,00 €
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	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	200,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones BTT	
Devol. Embargo	14,80 €
Total ingresos:	151.928,58 €

GASTOS	
Nóminas	78.224,50 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	401,61 €
Suministros Varios	14.730,12 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	3.788,68 €
Materiales PCIS-PEAE	5.827,90 €
Prima de Seguros	4.839,47 €
Devolución Fianzas	490,38 €
Cultura	907,07 €
Deportes	11.375,72 €
Devol. Subvenciones	6.693,53 €
Materiales P.F.O.E.A	
Proyecto Recuperación Olivar	1.210,00 €
Serv. Profesionales Externos	2.556,97 €
Festejos	2.701,50 €
Ayudas a Familias	760,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	14,02 €
Tasas e Impuestos	100,00 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	18.154,81 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	35,95 €
Movimientos Internos	100,25 €
Total Gastos:	153.533,86 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio 2022.



El Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	273.935,37 €
Saldo Final Periodo	273.853,19 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,18 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,18 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	434.192,28 €
Saldo Final Periodo	422.180,86 €

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

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	12.007,33 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	4,09 €
Total Gastos:	12.011,42 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	115.351,93 €
Saldo Final Periodo	206.341,56 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.970,41 €
Subvención P.F.O.E.A	10.947,51 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.348,13 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	139,60 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	332,58 €
Rentas	2.227,99 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	50,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	85.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	3.624,75 €
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	43,65 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	150.414,37 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	43.342,16 €
Cuotas Socio	310,15 €
Suministros Varios	314,49 €
Suministro Luz	9.420,49 €
Suministro Teléfono	1.057,54 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	3.684,75 €
Trabajos Serv. Externos	1.032,10 €
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	22,55 €
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:	59.424,77 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	113.218,99 €
Saldo Final Periodo	54.120,50 €

INGRESOS	
Subvenciones	34.476,41 €
Tasas Usuarios Residencia	17.746,44 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	52.222,85 €

GASTOS	
Nómina Residencia	17.897,71 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.342,79 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	85.000,00 €
Gastos Financieros	80,84 €
Total Gastos:	111.321,34 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	30.141,97 €
Saldo Final Periodo	57.181,58 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	361,41 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	27.167,62 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	128,01 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	128,01 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de junio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	24,75 €
Saldo Final Periodo	100,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	100,25 €
Intereses Financieros	
Total ingresos:	100,25 €

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	MAYO
Saldo Inicio Periodo	173,32 €
Saldo Final Periodo	140,32 €

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

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	33,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	33,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Junio de 2022.

