



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	-309.140,82 €
Saldo Final Periodo	-378.319,53 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	47.265,24 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	250,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	1.978,52 €	Suministros Residencia	125,27 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	6.402,27 €
Rentas		Suministro Teléfono	293,92 €
Fianzas	478,92 €	Canon Junta Andalucía	9.597,90 €
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	
Movimientos Internos	80.000,00 €	Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	18,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	
Compensación Eléctrica	44,53 €	Deportes	5.420,90 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	2.574,46 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	2.648,27 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	59.211,28 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	500,05 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	880,00 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	189,00 €
Feria Muestras		Rentas	2.815,76 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	19.085,30 €
Convenio Policía	400,00 €	Asignación Grupos Políticos	1.248,00 €
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.624,51 €
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros	
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadaja	8.746,00 €	Ayuntamientos	400,00 €
		Cuotas Sindicales Trabajadores	252,00 €
		Embargos Trabajadores y Proveedores	24,55 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	91.647,97 €	Total Gastos:	160.826,68 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Noviembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	80.499,29 €
Saldo Final Periodo	106.418,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	14.800,00 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	6.942,88 €
Tributos O.P.A.E.F	86.273,97 €
Tasas e Impuestos	
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	374,41 €
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	521,69 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	1.862,40 €
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:	112.267,69 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	38.415,54 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	961,02 €
Suministro Luz	15.255,21 €
Suministro Teléfono	1.224,32 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	2.165,68 €
I.R.P.F	27.779,14 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	87,25 €
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:	86.348,70 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Noviembre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	321.574,54 €
Saldo Final Periodo	392.099,78 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Movimientos Internos	
Subvenciones	70.537,24 €
Total ingresos:	70.537,24 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	12,00 €
Total Gastos:	12,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Noviembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	274.321,86 €

INGRESOS	
Subvenciones Plan Contigo	274.321,86 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	274.321,86 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Noviembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	65.603,31 €
Saldo Final Periodo	91.185,40 €

INGRESOS	
Subvenciones	23.191,52 €
Tasas Usuarios Residencia	14.096,67 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	37.288,19 €

GASTOS	
Nómina Residencia	
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.581,91 €
Suministros Residencia	3.047,75 €
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	76,44 €
Total Gastos:	11.706,10 €

En Las Navas de la Concepción, a 4 de Noviembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	99,75 €
Saldo Final Periodo	74,75 €

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

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	182,48 €
Saldo Final Periodo	182,44 €

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 4 de Noviembre de 2021.

