



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	37.298,01 €
Saldo Final Periodo	-124.674,41 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	45.302,74 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	50,00 €
Subvencion P.F.O.E.A		Seguridad Social	565,37 €
Tasas e Impuestos	1.532,00 €	Suministros Residencia	1.361,20 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	63.202,50 €
Rentas		Suministro Teléfono	172,28 €
Fianzas	1.970,77 €	Canon Junta Andalucía	11.206,10 €
Intereses Financieros		Materiales PCIS-PEAE	23.750,40 €
Movimientos Internos		Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	6,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	
Compensación Eléctrica		Deportes	163,19 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	600,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	15.460,19 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	1.815,00 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	1.081,50 €
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	1.157,03 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	7,48 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	1.992,30 €
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	3.819,48 €
Convenio Policía	8.540,00 €	Asignación Grupos Políticos	588,00 €
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	1.103,43 €
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Aportaciones BTT		Cuotas Sindicales Trabajadores	261,00 €
Devol. Embargo		Adquisición Terrenos	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	12.042,77 €	Total Gastos:	174.015,19 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	273.524,71 €
Saldo Final Periodo	342.102,17 €

INGRESOS	
Subvenciones Plan Contigo	68.580,46 €
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Total ingresos:	68.580,46 €

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

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	0,00 €
Saldo Final Periodo	125,00 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	150,00 €
Intereses Financieros	
Total ingresos:	150,00 €

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	128,32 €
Saldo Final Periodo	125,32 €

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 3 de Noviembre de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	515.178,92 €
Saldo Final Periodo	513.216,88 €

INGRESOS	
Subvención PCIS	7.009,34 €
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	7.009,34 €

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	8.936,41 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	34,97 €
Total Gastos:	8.971,38 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	244.966,30 €
Saldo Final Periodo	369.049,11 €

INGRESOS	
Subvenciones	6.000,00 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	3.472,00 €
Tributos O.P.A.E.F	80.493,65 €
Tasas e Impuestos	459,60 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	428,79 €
Rentas	2.227,99 €
Rentas Antenas Telefonía	1.677,81 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	100.000,00 €
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 Indevidos	
Total ingresos:	194.759,84 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	37.777,15 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	386,82 €
Suministro Luz	
Suministro Teléfono	952,41 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	1.104,08 €
I.R.P.F	29.867,18 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	128,85 €
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:	70.677,03 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	101.538,01 €
Saldo Final Periodo	31.134,37 €

INGRESOS	
Subvenciones	43.329,79 €
Tasas Usuarios Residencia	15.615,41 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	58.945,20 €

GASTOS	
Nómina Residencia	22.191,48 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.055,25 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	100.000,00 €
Devol. Tasas Usuarios Residencia	
Gastos Financieros	102,11 €
Total Gastos:	129.348,84 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	OCTUBRE
Saldo Inicio Periodo	84.075,45 €
Saldo Final Periodo	111.056,52 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	234,86 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	27.041,07 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	60,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	60,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Noviembre de 2022.

El Alcalde

