



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	-318.430,26 €
Saldo Final Periodo	-309.140,82 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	2.733,79 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	807,14 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	160.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	250,00 €
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	600,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	164.390,93 €

GASTOS	
Nóminas	88.776,84 €
Anticipos	140,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	30,60 €
Suministros Varios	11.771,22 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	2.754,96 €
Devolución Fianzas	1.171,03 €
Cultura	
Deportes	7.671,90 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	2.078,66 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Serv. Profesionales Externos	3.460,64 €
Festejos	11.888,25 €
Ayudas a Familias	717,44 €
Ayudas Sociales Convenio	120,00 €
Rentas	5.852,35 €
Gastos Financieros	
Tasas e Impuestos	15,70 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	17.457,00 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	300,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores Embargos Trabajadores y Proveedores	19,73 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	155.101,49 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	146.571,76 €
Saldo Final Periodo	80.499,29 €

INGRESOS	
Subvenciones	28.213,10 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	
Tributos O.P.A.E.F	20.594,08 €
Tasas e Impuestos	30,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	34,75 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
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:	79.628,62 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	167,00 €
Seguridad Social	41.664,50 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	367,15 €
Suministro Luz	1.334,20 €
Suministro Teléfono	1.170,40 €
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	
Tasas e Impuestos	537,30 €
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	100.000,00 €
Total Gastos:	145.701,09 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	62.522,53 €
Saldo Final Periodo	65.603,31 €

INGRESOS	
Subvenciones	47.624,90 €
Tasas Usuarios Residencia	15.350,39 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	62.975,29 €

GASTOS	
Nómina Residencia	21.484,60 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.339,87 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	30.000,00 €
Gastos Financieros	70,04 €
Total Gastos:	59.894,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	39.425,57 €
Saldo Final Periodo	321.574,54 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Movimientos Internos	
Subvenciones	282.148,97 €
Total ingresos:	282.148,97 €

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Octubre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	SEPTIEMBRE
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	
Movimientos Internos	25,00 €
Total Gastos:	25,00 €

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	SEPTIEMBRE
Saldo Inicio Periodo	182,52 €
Saldo Final Periodo	182,48 €

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 5 de Octubre de 2021.

