



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	-191.196,63 €
Saldo Final Periodo	-318.430,26 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	138,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	68,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	5.411,95 €
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	3.879,36 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	9.497,31 €

GASTOS	
Nóminas	95.414,46 €
Anticipos	100,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	509,87 €
Suministros Varios	6.048,58 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	
Deportes	2.023,80 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	4.504,35 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Serv. Profesionales Externos	20.053,03 €
Festejos	2.543,12 €
Ayudas a Familias	950,00 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	72,61 €
Tasas e Impuestos	249,03 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	3.036,92 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	136.730,94 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Septiembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	89.733,07 €
Saldo Final Periodo	146.571,76 €

INGRESOS	
Subvenciones	83.012,28 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	4.143,37 €
Tributos O.P.A.E.F	20.594,08 €
Tasas e Impuestos	65,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	18,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	24,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	107.877,77 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	39.580,74 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	319,78 €
Suministro Luz	9.120,11 €
Suministro Teléfono	1.175,37 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	582,54 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	
Devolución Fianzas	
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:	51.039,08 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Septiembre de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	73.063,44 €
Saldo Final Periodo	62.522,53 €

INGRESOS	
Subvenciones	3.040,12 €
Tasas Usuarios Residencia	15.830,48 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	18.870,60 €

GASTOS	
Nómina Residencia	21.330,64 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.008,18 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	72,69 €
Total Gastos:	29.411,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 1 de Septiembre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	5.284,09 €
Saldo Final Periodo	39.425,57 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Movimientos Internos	
Subvenciones	34.141,48 €
Total ingresos:	34.141,48 €

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 1 de Septiembre de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	149,75 €
Saldo Final Periodo	124,75 €

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	AGOSTO
Saldo Inicio Periodo	182,56 €
Saldo Final Periodo	182,52 €

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 1 de Septiembre de 2021.

El Alcalde



