



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	-233.617,83 €
Saldo Final Periodo	-191.196,63 €

INGRESOS	
Subvenciones	55.747,30 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	900,29 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	390,00 €
Fianzas	256,23 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	100.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	42,75 €
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	2.960,50 €
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	12.298,24 €
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	1.884,42 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
Total ingresos:	174.479,73 €

GASTOS	
Nóminas	87.502,64 €
Anticipos	659,20 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	642,76 €
Suministros Varios	12.587,88 €
Suministro Teléfono	292,71 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	1.397,99 €
Cultura	1.339,53 €
Deportes	
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	14.838,34 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Serv. Profesionales Externos	4.975,25 €
Festejos	1.611,10 €
Ayudas a Familias	1.251,15 €
Ayudas Sociales Convenio	80,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Tasas e Impuestos	100,00 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	646,00 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	2.237,52 €
Convenio Policía Otros	
Ayuntamientos	500,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	252,00 €
Embargos Trabajadores y Proveedores	39,46 €
Movimientos Internos	150,00 €
Total Gastos:	132.058,53 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Agosto de 2021.



E. Alcalde



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	62.574,13 €
Saldo Final Periodo	73.063,44 €

INGRESOS	
Subvenciones	25.645,22 €
Tasas Usuarios Residencia	14.056,91 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	39.702,13 €

GASTOS	
Nómina Residencia	20.707,15 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.392,42 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	113,25 €
Total Gastos:	29.212,82 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Agosto de 2021.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	101.844,10 €
Saldo Final Periodo	89.733,07 €

INGRESOS	
Subvenciones	37.396,09 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.900,28 €
Tributos O.P.A.E.F	22.053,92 €
Tasas e Impuestos	52,50 €
Tasas Agua	350,00 €
Tasas Usuarios Guardería	244,73 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	521,69 €
Fianzas	21,00 €
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	155,50 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	67.452,40 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	250,00 €
Seguridad Social	37.419,78 €
Cuotas Socio	420,00 €
Suministros Varios	409,63 €
Suministro Luz	6.468,96 €
Suministro Teléfono	1.515,55 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	793,30 €
I.R.P.F	31.935,41 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	110,26 €
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:	79.563,43 €

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Agosto de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	5.296,09 €
Saldo Final Periodo	5.284,09 €

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

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 3 de Agosto de 2021..

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	25,00 €
Saldo Final Periodo	149,75 €

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

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	182,60 €
Saldo Final Periodo	182,56 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Gastos Bancarios	0,04 €
Movimientos Internos	

En Las Navas de la Concepción, a 3 de Agosto de 2021.

El Alcalde

