



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	-251.880,77 €
Saldo Final Periodo	205.131,23 €

205.131,23 €

0,00 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	95.447,07 €
Subvenciones Enresa	619.655,95 €	Anticipos	150,00 €
Subvencion P.F.O.E.A		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	112,85 €	Suministros Residencia	711,01 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	15.111,93 €
Rentas		Suministro Teléfono	271,38 €
Fianzas	10,74 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales PCIS-PEAE	2.114,41 €
Movimientos Internos		Prima de Seguros	21,27 €
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	650,25 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	91,40 €
Compensación Eléctrica	92,58 €	Deportes	2.278,28 €
Tasa Concurso Pesca		Subvenciones	3.500,00 €
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	17.990,93 €
Colaboración Libro Feria	75,00 €	Proyecto Recuperación Olivar	7.465,70 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	6.094,55 €
Tasas Actividades Deportivas	4.003,00 €	Festejos	5.734,98 €
Viaje "Río Secreto"		Ayudas a Familias	380,00 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	1.350,00 €
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	10,55 €
Proyecto Recuperación Olivar		Tasas e Impuestos	2.006,54 €
Tasa Viaje Cazorla		Serv. Profesionales Externos Residencia	1.356,02 €
Convenio Policía	750,00 €	Asignación Grupos Políticos	624,00 €
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	2.063,84 €
Prima de Seguros		Convenio Policía Otros	
Aportaciones BTT		Ayuntamientos	1.650,00 €
Devol. Embargo		Cuotas Sindicales Trabajadores	261,00 €
		Embargos Trabajadores y Proveedores	3,01 €
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	624.700,12 €	Total Gastos:	167.688,12 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	208.942,62 €
Saldo Final Periodo	178.914,70 €

INGRESOS	
Subvenciones	29.164,98 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.348,13 €
Tributos O.P.A.E.F	23.661,14 €
Tasas e Impuestos	605,10 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	269,83 €
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	1.677,81 €
Fianzas	219,40 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
Devol. Prima Seguros	
Tasas Actividades Deportivas Verano	532,00 €
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	62.970,73 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	556,00 €
Seguridad Social	40.714,09 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	690,57 €
Suministro Luz	15.896,08 €
Suministro Teléfono	1.007,29 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	33.556,52 €
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	117,56 €
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:	92.998,65 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	273.771,03 €
Saldo Final Periodo	273.688,90 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,13 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,13 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	523.967,95 €
Saldo Final Periodo	510.545,56 €

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

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	13.404,37 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	18,02 €
Total Gastos:	13.422,39 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	65.601,64 €
Saldo Final Periodo	85.590,08 €

INGRESOS	
Subvenciones	29.319,29 €
Tasas Usuarios Residencia	16.720,92 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	46.040,21 €

GASTOS	
Nómina Residencia	19.871,37 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	6.091,67 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	88,73 €
Gastos Financieros	
Total Gastos:	26.051,77 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	138.323,20 €
Saldo Final Periodo	165.492,79 €

INGRESOS	
P.I.E	
(Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA	
(Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	405,57 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	27.211,78 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	42,19 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	42,19 €

En Las Navas de la Concepción, a 2 de Agosto de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	75,00 €
Saldo Final Periodo	50,00 €

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

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

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	JULIO
Saldo Inicio Periodo	137,32 €
Saldo Final Periodo	134,32 €

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 2 de Agosto de 2022.

