



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	-33.422,43 €
Saldo Final Periodo	-251.880,77 €

INGRESOS	
Subvenciones	4.719,61 €
Subvenciones Enresa	
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	1.342,45 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	1.840,96 €
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	
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	400,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones BTT	
Devol. Embargo	
Total ingresos:	8.303,02 €

GASTOS	
Nóminas	110.771,06 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	1.094,90 €
Suministros Varios	45.839,93 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	6.336,29 €
Materiales PCIS-PEAE	1.073,88 €
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	150,25 €
Cultura	2.861,74 €
Deportes	20.591,17 €
Devol. Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	6.037,10 €
Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Serv. Profesionales Externos	20.460,50 €
Festejos	1.338,11 €
Ayudas a Familias	2.598,23 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	4.334,04 €
Gastos Financieros	50,89 €
Tasas e Impuestos	899,03 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	1.382,37 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	65,49 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	226.761,36 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Julio 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	273.853,19 €
Saldo Final Periodo	273.771,03 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,16 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,16 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 Julio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	206.341,56 €
Saldo Final Periodo	208.942,62 €

INGRESOS	
Subvenciones	160.727,24 €
Subvención P.F.O.E.A	35.745,57 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	5.348,13 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	400,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	332,58 €
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	150,25 €
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	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	412,20 €
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	224.866,76 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	360,00 €
Seguridad Social	41.606,96 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	445,32 €
Suministro Luz	28.203,21 €
Suministro Teléfono	1.176,12 €
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	13,55 €
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	150.000,00 €
Total Gastos:	222.265,70 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Julio de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	54.120,50 €
Saldo Final Periodo	65.601,64 €

INGRESOS	
Subvenciones	20.932,59 €
Tasas Usuarios Residencia	16.622,06 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	37.554,65 €

GASTOS	
Nómina Residencia	17.713,32 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.285,03 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	75,16 €
Total Gastos:	26.073,51 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Julio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	422.180,86 €
Saldo Final Periodo	523.967,95 €

INGRESOS	
Subvención PCIS	117.326,94 €
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	117.326,94 €

GASTOS	
Nóminas PCIS y PEAE	15.535,07 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	4,78 €
Total Gastos:	15.539,85 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de Julio de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	57.181,58 €
Saldo Final Periodo	138.323,20 €

INGRESOS	
P.I.E	
(Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA	
(Part. Tributos CC.AA)	54.414,81 €
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	81.221,02 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	79,40 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	79,40 €

En Las Navas de la Concepción, a 5 de julio de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	100,00 €
Saldo Final Periodo	75,00 €

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	JUNIO
Saldo Inicio Periodo	140,32 €
Saldo Final Periodo	137,32 €

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 5 de Julio de 2022.

