



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-216.208,50 €
Saldo Final Periodo	-368.867,49 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	112.561,06 €
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	2.013,50 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	30,00 €
Fianzas	5.304,52 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	187,99 €
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	
Colaboraciones Trail	425,00 €
Devol. Embargo	
Total ingresos:	120.922,07 €

GASTOS	
Nóminas	79.673,72 €
Anticipos	
Seguridad Social	
Suministros Residencia	7.539,68 €
Suministros Varios	14.269,09 €
Suministro Teléfono	173,49 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales PCIS-PEAE	92.110,11 €
Prima de Seguros	3.396,85 €
Devolución Fianzas	80,40 €
Cultura	
Deportes	14.463,63 €
Mano de obra P.F.E.A	
Materiales P.F.E.A	14.869,02 €
Proyecto Recuperación Olivar	3.110,41 €
Serv. Profesionales Externos	25.875,87 €
Festejos	4.033,54 €
Ayudas a Familias	4.646,83 €
Ayudas Sociales Convenio	245,00 €
Rentas	1.582,88 €
Gastos Financieros	78,04 €
Tasas e Impuestos	2.762,49 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	870,01 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Subvenciones	3.400,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Convenio Policía Otros Aytos.	400,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	273.581,06 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	341.524,77 €
Saldo Final Periodo	341.521,77 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	3,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	3,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	49,94 €
Saldo Final Periodo	24,94 €

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	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	116,32 €
Saldo Final Periodo	113,32 €

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 6 de Marzo de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	618.883,70 €
Saldo Final Periodo	606.918,63 €

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

GASTOS	
Nóminas	11.952,45 €
Anticipo Nóminas	
Materiales	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	12,62 €
Total Gastos:	11.965,07 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo de 2023.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	198.074,96 €
Saldo Final Periodo	188.061,42 €

INGRESOS	
Subvenciones	25.438,01 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	3.482,44 €
Tributos O.P.A.E.F	22.643,10 €
Tasas e Impuestos	230,00 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	512,46 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	62,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas a Familias	
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	
Compensaciones eléctricas	198,09 €
Devolución Pagos Indebidos	
Total ingresos:	53.322,79 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	600,00 €
Seguridad Social	42.077,43 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	2.383,86 €
Suministro Luz	12.843,82 €
Suministro Teléfono	957,81 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	3.945,05 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	240,54 €
Gastos Financieros	67,82 €
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:	63.336,33 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo de 2023.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	65.639,10 €
Saldo Final Periodo	77.864,97 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.763,47 €
Tasas Usuarios Residencia	21.828,48 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	44.591,95 €

GASTOS	
Nómina Residencia	24.537,57 €
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	8.726,10 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Devol. Tasas Usuarios Residencia	
Gastos Financieros	102,41 €
Total Gastos:	33.366,08 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	30.094,91 €
Saldo Final Periodo	60.006,19 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	27.310,26 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	2.661,02 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	29.971,28 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	60,00 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	60,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 6 de Marzo de 2023.

El Alcalde

