



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-759.794,86 €
Saldo Final Periodo	-754.491,59 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones		Nóminas	80.675,98 €
Subvenciones Enresa	98.373,53 €	Anticipos	300,00 €
Subvención Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	3.400,86 €	Suministros Residencia	92,51 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	22.497,68 €
Rentas	251,00 €	Suministro Teléfono	274,77 €
Fianzas	91,54 €	Canon Junta Andalucía	
Intereses Financieros		Materiales SUPERA	
Movimientos Internos		Prima de Seguros	
Devol. Ayudas Sociales		Devolución Fianzas	18,00 €
Devol. Recibo Teléfono		Cultura	1.407,87 €
Compensación Eléctrica	6.301,38 €	Deportes	1.891,51 €
Tasa Concurso Pesca		Recaudación para AECC	
Tasa Viaje Granada		Materiales P.F.O.E.A	6.147,21 €
Colaboración Libro Feria		Proyecto Recuperación Olivar	605,00 €
Tasas Agua		Serv. Profesionales Externos	
Tasas Actividades Deportivas		Festejos	7.612,94 €
Viaje Teatro Casas Reina		Ayudas a Familias	1.221,06 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas Sociales Convenio	
Feria Muestras		Rentas	350,00 €
Recaudación para AECC		Gastos Financieros	513,88 €
Proyecto Recuperación Olivar	24.718,84 €	Viaje Cazorla	
Tasa Viaje Cazorla		Tasas e Impuestos	2.375,47 €
Convenio Policía		Asignación Grupos Políticos	
Devolución Gastos Financieros		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Subvenciones	1.850,00 €
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Embargos a Trabajadores y Proveedores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	133.137,15 €	Total Gastos:	127.833,88 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	132.177,76 €
Saldo Final Periodo	101.065,72 €

INGRESOS	
Subvenciones	9.086,70 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	19.092,75 €
Tasas e Impuestos	1.431,43 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	1.492,34 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	18,00 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Cazorla	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Viaje Granada	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	39,51 €
Total ingresos:	31.160,73 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	34.661,97 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	3.469,50 €
Suministro Luz	12.680,59 €
Suministro Teléfono	1.426,37 €
P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	506,61 €
Trabajos Serv. Externos	
Cultura	
Festejos	4.192,09 €
Canon Junta Andalucía	
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	161,89 €
Gastos Financieros	35,45 €
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	5.118,30 €
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	62.272,77 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	33.027,33 €
Saldo Final Periodo	55.475,23 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	22.447,90 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	22.447,90 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	0,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2020.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	77.670,01 €
Saldo Final Periodo	90.385,50 €

INGRESOS	
Subvenciones	22.948,88 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	23.661,47 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	46.610,35 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	17.505,10 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seg. Social Residencia	8.163,51 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	448,80 €
Prima de Seguros	7.607,22 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	170,23 €
Total Gastos:	33.894,86 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de marzo de 2020.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...9829	29.007,98 €
...5529	-19,70 €

LA CAIXA

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...5214	128.502,92 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de marzo de 2020.

