



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-346.113,23 €
Saldo Final Periodo	-291.327,21 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	117.822,42 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	7.550,87 €
Tasas Usuarios Residencia	3.648,17 €
Rentas	
Fianzas	17,16 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	4.504,67 €
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje "Sanlucar"	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Competiciones Deportivas Verano	
Tasa Viaje _Jaén	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Total ingresos:	153.543,29 €

GASTOS	
Nóminas	59.560,07 €
Anticipos	
Subvenciones	1.500,00 €
Reintegro Subvenciones	
Suministros Varios	5.698,51 €
Suministro Teléfono	261,70 €
Suministros Residencia	
Suministros Feria Muestras	
Suministros BTT	
Cuotas Socio	
Devolución Fianzas	
Cultura	
Deportes	248,30 €
Materiales Supera	
Materiales P.F.O.E.A	21.114,11 €
Proyecto Recuperación Olivar	8.418,58 €
Serv. Profesionales Externos	133,71 €
Festejos	118,93 €
Ayudas a Familias	840,76 €
Ayudas Sociales Convenio	410,00 €
Canon Junta de Andalucía	
Gastos Financieros	102,60 €
Rentas	350,00 €
Tasas e Impuestos	
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Devolución Recibos Agua	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	98.757,27 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	48.789,81 €
Saldo Final Periodo	35.498,03 €

INGRESOS	
Subvenciones	14.501,55 €
Subvención P.F.O.E.A	57.604,28 €
Subvención Supera V	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	10.705,66 €
Tasas e Impuestos	286,43 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	81,14 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
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 Competiciones Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Total ingresos:	83.179,06 €

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipos	500,00 €
Seguridad Social	29.498,27 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	8.151,57 €
Suministro Luz	10.565,28 €
Suministro Teléfono	1.534,79 €
Materiales P.F.O.E.A	30.083,44 €
Trabajos Serv. Externos	2.449,31 €
Prima de Seguros	3.291,91 €
Festejos	2.925,70 €
I.V.A	
I.R.P.F	
Ayudas Sociales Convenio	1.284,54 €
Suministros Residencia	
Cultura	440,00 €
Rentas	231,36 €
Gastos Financieros	64,01 €
Tasas e Impuestos	91,71 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Devolución Subvenciones	252,32 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	65,33 €
Deportes	1.452,00 €
Proyecto Recuperación Olivar	3.169,30 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	96.470,84 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	3.180,48 €
Saldo Final Periodo	26.692,10 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	42.576,54 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	
Rentas Telefonía	955,06 €
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	43.531,60 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	19,98 €
Movimientos Internos	20.000,00 €
Total Gastos:	20.019,98 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	41.412,22 €
Saldo Final Periodo	14.801,91 €

INGRESOS	
Subvención	1.463,71 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	950,00 €
Total ingresos:	2.413,71 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	18.755,36 €
Anticipo Nómina Residencia	
Seguridad Social Residencia	8.770,10 €
Suministros Residencia	1.105,53 €
Serv. Prof. Externos	387,60 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	5,43 €
Total Gastos:	29.024,02 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	207.138,30 €
Saldo Final Periodo	183.103,86 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA V	6.128,81 €
Anticipos SUPERA V	
Materiales SUPERA V	17.342,21 €
Serv. Prof. Externos	563,42 €
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	24.034,44 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9829
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	20.792,80 €
Saldo Final Periodo	20.135,22 €

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

GASTOS	
Nóminas	657,58 €
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	
Total Gastos:	657,58 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...0123
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	15.363,40 €
Saldo Final Periodo	13.824,90 €

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

GASTOS	
Nominas	1.538,50 €
Anticipos	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	1.538,50 €

En Las Navas de la Concepción, a 9 de Marzo de 2018.

