



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-553.288,83 €
Saldo Final Periodo	-564.975,70 €

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	6.030,47 €	Nóminas	70.056,68 €
Subvenciones Enresa		Anticipos	250,00 €
Subvencion Feria Muestras		Seguridad Social	
Tasas e Impuestos	4.948,26 €	Compensación Seg. Social	99,82 €
Tasas Usuarios Residencia		Suministros Varios	7.509,80 €
Rentas		Suministro Teléfono	296,43 €
Fianzas		Suministros Equipamiento GYM	
Intereses Financieros		Suministros Feria Muestras	
Movimientos Internos	85.000,00 €	Materiales Supera	4.844,80 €
Devol. Ayudas Sociales		Prima de Seguros	
Devol. Recibo Teléfono		Devolución Fianzas	
Compensación Eléctrica	6.549,43 €	Cultura	1.974,09 €
Tasa Concurso Pesca		Deportes	899,23 €
Tasa Viaje Granada		Programa F.E.A.R	
Colaboración Libro Feria		Materiales P.F.O.E.A	18.442,79 €
Tasas Agua		Proyecto Recuperación Olivar	
Tasas Actividades Deportivas		Serv. Profesionales Externos	2.124,87 €
Viaje Teatro Casas Reina		Festejos	1.275,75 €
Devol. Ajuste Libramiento		Ayudas a Familias	35,33 €
Feria Muestras		Ayudas Sociales Convenio	
Recaudación para AECC		Rentas	350,00 €
Proyecto Recuperación Olivar		Gastos Financieros	
Tasa Viaje Aquopolis		Instalación Césped Artificial	
Convenio Policía		Campo Fútbol	5.965,30 €
		Tasas e Impuestos	90,14 €
		Asignación Grupos Políticos	
		Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
		Reintegro Subvenciones	
		Viaje Granada	
		Cuotas Sindicales Trabajadores	
		Movimientos Internos	
Total ingresos:	102.528,16 €	Total Gastos:	114.215,03 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	39.987,91 €
Saldo Final Periodo	28.256,18 €

INGRESOS	
Subvenciones	33.136,45 €
Subvención P.F.O.E.A	88.691,63 €
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	14.655,55 €
Tasas e Impuestos	866,79 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	26.351,36 €
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 Polocía	
Total ingresos:	163.722,82 €

GASTOS	
Nóminas	200,00 €
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	33.775,18 €
Cuotas Socio	20,00 €
Suministros Varios	4.206,00 €
Suministro Luz	13.113,42 €
Suministro Teléfono	1.361,44 €
Materiales P.F.O.E.A	
Prima de Seguros	1.156,94 €
Trabajos Serv. Externos	842,16 €
Suministros Feria Muestras	
Festejos	
Canon Junta Andalucía	12.253,15 €
I.V.A	
I.R.P.F	
Fianzas	
Rentas	254,43 €
Gastos Financieros	105,88 €
Tasas e Impuestos	
Subvenciones	1.250,00 €
Instalación Césped Artificial Campo Fútbol	43.879,73 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	207,22 €
Deportes	363,00 €
Proyecto Recuperación Olivar	2.466,00 €
Movimientos Internos	60.000,00 €
Total Gastos:	175.454,55 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	152.175,38 €
Saldo Final Periodo	129.829,76 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	2.326,15 €
Anticipos SUPERA	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	20.000,00 €
Gastos Financieros	19,47 €
Total Gastos:	22.345,62 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	36.787,60 €
Saldo Final Periodo	24.219,45 €

INGRESOS	
Subvención	23.465,55 €
Movimientos Internos	
Tasas Usuarios Residencia	21.470,17 €
Tasas e Impuestos	
Total ingresos:	44.935,72 €

GASTOS	
Nóminas Residencia	20.512,42 €
Anticipo Nómina Residencia	200,00 €
Seg. Social Residencia	8.977,95 €
Suministros Residencia	9.070,83 €
Serv. Prof. Externos	18.503,70 €
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	238,97 €
Total Gastos:	57.503,87 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

CAJA RURAL

Periodo	FEBRERO
Nº Cuenta	Saldo
...0123	0,41 €
...9829	0,06 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...5529
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-36,49 €
Saldo Final Periodo	-0,49 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Movimientos Internos	
Intereses Financieros	
Cancelación Gastos Bancarios	66,00 €
Total ingresos:	66,00 €

GASTOS	
Nominas	
Anticipos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	30,00 €
Total Gastos:	30,00 €

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2019.

