



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-522.543,46 €
Saldo Final Periodo	-506.529,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	98.373,53 €
Subvencion Feria Muestras	
Tasas e Impuestos	1.826,60 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	
Fianzas	11,20 €
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	25.000,00 €
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	9.996,11 €
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	24.393,32 €
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	650,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Devol. Tasa Viaje Córdoba	
<b>Total ingresos:</b>	<b>160.250,76 €</b>

GASTOS	
Nóminas	75.207,69 €
Anticipos	200,00 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	476,41 €
Suministros Varios	11.837,00 €
Suministro Teléfono	270,17 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	30,70 €
Cultura	
Deportes	
Recaudación para AECC	
Materiales P.F.O.E.A	19.162,45 €
Proyecto Recuperación Olivar	6.560,96 €
Serv. Profesionales Externos	26.615,08 €
Festejos	430,57 €
Ayudas a Familias	2.050,46 €
Ayudas Sociales Convenio	200,00 €
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	
Tasas e Impuestos	
Serv. Profesionales Externos Residencia	475,53 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	350,00 €
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	19,56 €
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>144.236,58 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2021.

El Alcalde







Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	23.699,73 €
Saldo Final Periodo	87.430,97 €

INGRESOS	
Subvenciones	91.487,90 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Estancias Residencia	
Tributos O.P.A.E.F	20.039,03 €
Tasas e Impuestos	79,25 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	642,15 €
Rentas	756,69 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Benalmadena	
Devol. Facturas Luz	
Tasas Actividades Deportivas Verano	
Inscripciones BTT	
Prima de Seguros	
Viaje Juventud	
Aportación A.E.C.C	
Convenio Policía	
Compensaciones eléctricas	
Devolución Pagos Indebidos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>113.005,02 €</b>

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	35.032,84 €
Cuotas Socio	220,00 €
Suministros Varios	3.031,87 €
Suministro Luz	9.127,56 €
Suministro Teléfono	1.502,20 €
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	21,11 €
Devolución Fianzas	
Ayudas Sociales Convenio	
Embargos a Trabajadores y Proveedores	13,70 €
Asistencia Órganos-Dietas (Personal Político)	
Asignación Grupos Políticos	
Ayudas a Familias	83,96 €
Deportes	
Proyecto Recuperación Olivar	
Subvencione Mano de Obra PFOEA	
Movimientos Internos	
<b>Total Gastos:</b>	<b>49.273,78 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	38.898,51 €
Saldo Final Periodo	25.666,59 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	15.703,96 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
<b>Total ingresos:</b>	<b>15.703,96 €</b>

GASTOS	
Nóminas Residencia	19.732,76 €
Anticipo Nóminas	
Seg. Social Residencia	9.129,97 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	73,15 €
<b>Total Gastos:</b>	<b>28.935,88 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	1.748,83 €
Saldo Final Periodo	5.346,27 €

INGRESOS	
Subvención SUPERA	
Movimientos Internos	
Subvenciones	7.362,42 €
<b>Total ingresos:</b>	<b>7.362,42 €</b>

GASTOS	
Nóminas SUPERA	3.764,98 €
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	
<b>Total Gastos:</b>	<b>3.764,98 €</b>

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

## **OTRAS CUENTAS SIN MOVIMIENTOS**

### **CAJA RURAL**

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

En Las Navas de la Concepción, a 8 de Marzo de 2021.

El Alcalde

