



Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...8328
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	-123.890,82 €
Saldo Final Periodo	-132.593,64 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Subvenciones Enresa	100.428,01 €
Subvencion P.F.O.E.A	
Tasas e Impuestos	360,00 €
Tasas Usuarios Residencia	
Rentas	120,00 €
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Ayudas Sociales	
Devol. Recibo Teléfono	
Compensación Eléctrica	807,57 €
Tasa Concurso Pesca	
Tasa Viaje Granada	
Colaboración Libro Feria	
Tasas Agua	
Tasas Actividades Deportivas	1.035,70 €
Viaje "Río Secreto"	
Devol. Ajuste Libramiento	
Feria Muestras	
Recaudación para AECC	
Proyecto Recuperación Olivar	
Tasa Viaje Cazorla	
Convenio Policía	200,00 €
Devolución Gastos Financieros	
Prima de Seguros	
Aportaciones CxM Los Molinos del Ciudadaja	576,00 €
Total ingresos:	103.527,28 €

GASTOS	
Nóminas	46.568,04 €
Anticipos	534,59 €
Seguridad Social	
Suministros Residencia	5.710,43 €
Suministros Varios	9.687,99 €
Suministro Teléfono	271,38 €
Canon Junta Andalucía	
Materiales SUPERA	
Prima de Seguros	
Devolución Fianzas	
Cultura	509,11 €
Deportes	5.963,04 €
Subvenciones	
Materiales P.F.O.E.A	
Proyecto Recuperación Olivar	3.323,60 €
Serv. Profesionales Externos	1.999,50 €
Festejos	2.326,60 €
Ayudas a Familias	3.063,66 €
Ayudas Sociales Convenio	
Rentas	350,00 €
Gastos Financieros	6,83 €
Tasas e Impuestos	314,43 €
Serv. Profesionales Externos Residencia	31.600,90 €
Asignación Grupos Políticos	
Asistencia Órg-Dietas (Personal Político)	
Convenio Policía Otros Ayuntamientos	
Cuotas Sindicales Trabajadores	
Embargos Trabajadores y Proveedores	
Movimientos Internos	
Total Gastos:	112.230,10 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...6622
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	274.182,06 €
Saldo Final Periodo	274.099,81 €

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

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nóminas	
Gastos Financieros	82,25 €
Movimientos Internos	
Total Gastos:	82,25 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

CAJA RURAL

Nº Cuenta	...9528
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	99,75 €
Saldo Final Periodo	74,75 €

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	182,32 €
Saldo Final Periodo	179,32 €

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 7 de Marzo de 2022.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...5214
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	713.965,27 €
Saldo Final Periodo	713.964,88 €

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

GASTOS	
Nóminas SUPERA	
Anticipo Nóminas	
Materiales SUPERA	
Subvención PFEA	
Aportación Municipal PFEA	
Serv. Prof. Externos	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	0,39 €
Total Gastos:	0,39 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo de 2021.





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...2157
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	130.115,08 €
Saldo Final Periodo	118.668,28 €

INGRESOS	
Subvenciones	11.953,00 €
Subvención P.F.O.E.A	
Subvención F.E.A.R	
Subv. Guardería	4.867,07 €
Tributos O.P.A.E.F	21.729,75 €
Tasas e Impuestos	52,50 €
Tasas Agua	
Tasas Usuarios Guardería	332,58 €
Rentas	21,04 €
Rentas Antenas Telefonía	
Fianzas	
Intereses Financieros	
Movimientos Internos	
Devol. Nóminas	
Colaboración Libro Feria	
Cuota Viaje Córdoba	
Cuota Viaje Granada	
Cuota Concurso Pesca	
Cuota Viaje Marbella	
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	
Total ingresos:	38.955,94 €

GASTOS	
Nóminas	
Anticipo Nómina	
Seguridad Social	30.985,81 €
Cuotas Socio	444,00 €
Suministros Varios	2.811,05 €
Suministro Luz	14.634,12 €
Suministro Teléfono	1.273,67 €
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	13,55 €
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:	50.402,74 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

LA CAIXA

Nº Cuenta	...3870
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	81.323,08 €
Saldo Final Periodo	87.479,97 €

INGRESOS	
Subvenciones	
Tasas Usuarios Residencia	13.746,72 €
Tasas e Impuestos	
Intereses Bancarios	
Movimientos Internos	
Total ingresos:	13.746,72 €

GASTOS	
Nómina Residencia	
Anticipo Nómina	
Seg. Social Residencia	7.526,33 €
Suministros Residencia	
Serv. Prof. Externos	
Prima de Seguros	
Movimientos Internos	
Gastos Financieros	63,50 €
Total Gastos:	7.589,83 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo de 2022.

El Alcalde





Ayuntamiento Las Navas de la Concepción

B.B.V.A.

Nº Cuenta	...0847
Periodo	FEBRERO
Saldo Inicio Periodo	107.013,31 €
Saldo Final Periodo	31.886,95 €

INGRESOS	
P.I.E (Part. Impuestos Estado)	26.806,21 €
PATRICA (Part. Tributos CC.AA)	
Cuota I.A.E	3.147,66 €
Rentas Telefonía	
Intereses Financieros	
Tasas e Impuestos	
Movimientos Internos	
Subvenciones	
Total ingresos:	29.953,87 €

GASTOS	
Amortización Préstamo	
Gastos Financieros	80,23 €
Movimientos Internos	105.000,00 €
Total Gastos:	105.080,23 €

En Las Navas de la Concepción, a 7 de Marzo de 2022.

El Alcalde

