



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **JUNIO** de 2016.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/06/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE MAYO 2016	-13.632,75
03/06/2016	PAGO REMESA FRAS LUZ AME ABR-MAY 2016	-1.607,02
03/06/2016	PAGO FRA GASOLEO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-150,00
06/06/2016	TELEFONICA MÓVILES ABR. 2016	-108,94
06/06/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.117,50
07/06/2016	PAGO COMISION REMESA RECIBOS SAD	-2,91
14/06/2016	PAGO SERV. ENTERRAMIENTO	-150,00
14/06/2016	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERIA CCM	-2.416,83
15/06/2016	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-104,86
16/06/2016	PAGO 50% CONTRATO MANT. INFORMATICO AYTO	-528,48
19/06/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-640,47
22/06/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-135,52
22/06/2016	TELEFONICA D FIJO925779022. MAY 2016	-17,64
22/06/2016	TELEFONICA D FIJO925779351. MAY 2016	-47,40
22/06/2016	PAGO FRA CORREOS. SELLOS	-227,00
23/06/2016	PAGO SERV. ENTERRAMIENTO	-200,00
23/06/2016	PAGO DIETAS MIEMBROS MESA ELECTORAL	-189,72
24/06/2016	PAGO VTO JUNIO PRESTAMO POLÍGONO	-2.653,72
27/06/2016	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERIA CCM	-1.350,00
27/06/2016	PAGO REMESA FRAS FACTOR ENERGÍA. MAY 2016	-682,29
27/06/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-87,83
29/06/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-82,26
29/06/2016	PAGO FRAS. PROVEEDORES VARIOS	-1.994,12
30/06/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES MAY. 2016	-5.189,53
30/06/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS MAY. 2016	-1.353,97
30/06/2016	PAGO FRAS REMESA AME MAYO 2016	-2.162,96
30/06/2016	PAGO FRA XTRA INTERNET Y VOZ. CONSUMO MAY. 2016	-181,91
	<b>TOTAL</b>	<b>-39.009,81</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/06/2016	INGRESO ACCMT MES MAYO 2016	780,00
06/06/2016	CANON HOGAR DEL JUBILADO MES MAYO 2016	50,00
08/06/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2016	9.326,31
06/06/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2016	51,42
07/06/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MAYO 2016	618,00
07/06/2016	ALLIANZ. REPARACIÓN FAROLA	181,50
13/06/2016	TASA. FRACCIONAMIENTO DE PAGO ABR CONTADOR	6,00
14/06/2016	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA MES DE MAYO DE 2016	1.725,78
15/06/2016	IIVTNU. FRACCIONAMIENTO PAGO	425,46
16/06/2016	LIQUIDACIÓN INTERESES CUENTA CTRE CAJA RURAL	1,49
20/06/2016	MINISTERIO DE HACIENDA. IAE	2572,29
20/06/2016	JCCM. 75% PROYECTOS PEE	21.600,00
20/06/2016	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
20/06/2016	TASA. FRACCIONAMIENTO DE PAGO MAY CONTADOR	6,00
20/06/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2016	83,27
21/06/2016	DELEGACION GOBIERNO. DIETAS MIEMBROS MESA ELECTORAL	189,72
23/06/2016	TASA SER. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
23/06/2016	1/3 GASOLEO HOGAR DEL JUBILADO	68,38
27/06/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JUNIO 2016	10.930,06
27/06/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JUNIO 2016	1.148,00
27/06/2016	DELEGACION PROVINCIAL DEL INE. ACTUALIZACIÓN	20,52
27/06/2016	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	1.000,00
28/06/2016	ICIO Y TASA URBANÍSTICA OBRA MAYOR	183,80
28/06/2016	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	450,00
29/06/2016	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	230,00
30/06/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2016	332,09
	<b>TOTAL</b>	<b>52.380,09</b>

### RESUMEN MES DE JUNIO DE 2016

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>52.380,09 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>39.009,81 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>+13.370,28 €</b>



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **JULIO** de 2016.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-90,20
01/07/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE JUNIO 2016	-14.013,84
04/07/2016	TELEFONICA MÓVILES MAY 2016	-109,87
04/07/2016	PAGAS EXTRAS DE VERANO PERSONAL AYTO	-5.946,04
05/07/2016	PAGO EJ. TÍTULOS JUDICIALES 12/2013	-4.557,17
05/07/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,42
05/07/2016	PAGO COMISION REMESA RECIBOS SAD	-3,09
05/07/2016	PAGO COMISION REMESA RECIBOS AGUA 1T 2016	-106,36
05/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDORES VARIOS	-419,99
06/07/2016	DEVOLUCIONES RECIBOS AGUA 1T 2016	-29,31
06/07/2016	PAGO COMISION POR DEVOLUCIONES	-4,84
07/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDOR	-1.645,50
07/07/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,42
07/07/2016	TELEFONICA MÓVILES JUN 2016	-113,12
07/07/2016	FRA. AME JUN 2016	-1.059,58
07/07/2016	DEVOLUCION RECIBO AGUA 1T 2016	-6,11
07/07/2016	PAGO COMISION POR DEVOLUCION	-2,42
08/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDORES OBRA PIM	-6.702,19
11/07/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-38,72
11/07/2016	DEVOLUCIONES RECIBOS AGUA 1T 2016	-95,05
11/07/2016	PAGO COMISION POR DEVOLUCIONES	-19,97
12/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDORES VARIOS	-5.415,56
15/07/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-174,36
20/07/2016	PAGO MODELO 111 2T 2016 IRPF	-4.189,43
20/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDORES VARIOS	-2.485,63
21/07/2016	PAGO NÓMINA TRABAJADOR	-512,96
22/07/2016	TELEFONICA D FIJO925779022. JUN. 2016	-17,40
22/07/2016	TELEFONICA D FIJO925779351. JUN. 2016	-48,52
22/07/2016	PAGO FRAS. REMESA FACTOR ENERGIA JUL. 2016	-640,43
25/07/2016	PAGO FRA. PROVEEDOR	-219,62
26/07/2016	PAGO FRA. LECTURA FOTOCOPIADORA	-35,54
27/07/2016	PAGO FRAS. PROVEEDOR	-67,29
28/07/2016	PAGO FRA XTRA INTERNET Y VOZ. CONSUMO JUN. 2016	-182,43
28/07/2016	SEGUROS MAPFRE. PÓLIZA ANUAL DUMPER MPAL	-124,46
29/07/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JUN. 2016	-5.583,72
29/07/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JUN. 2016	-1.353,97
	<b>TOTAL</b>	<b>-56.015,53</b>



**INGRESOS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	340,00
04/07/2016	INGRESO ACCMT MES JUNIO 2016	780,00
04/07/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	250,00
04/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	1.628,00
05/07/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2016	705,00
05/07/2016	REMESA RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 1º T 2016	4.992,77
05/07/2016	TASA EXPEDICIÓN LICENCIA SEGREGACIÓN	100,00
05/07/2016	RECAUDACIÓN FICHAS BÁSCULA MPAL	221,00
05/07/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1º T 2016	163,36
06/07/2016	DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN PIM 2015	27.595,28
06/07/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2016	6.961,45
06/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	550,00
07/07/2016	CONSTITUCIÓN FIANZA REPOSICIÓN VÍA PÚBLICA POR OBRA	300,00
07/07/2016	INGRESO ICIO OBRA MENOR	11,20
07/07/2016	TASA OVVP. IBERDROLA 2º T 2016	667,21
11/07/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	250,00
11/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	882,00
12/07/2016	JCCM. PRIMER LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2016	9.842,860
12/07/2016	TASA INSTALACIÓN MESAS TEMPORADA 2016	54,00
12/07/2016	INSCRIPCIONES CURSO DE NATACIÓN	120,00
14/07/2016	APREMIO AGUA 3T 2015	55,58
14/07/2016	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JUNIO 2016	7.686,41
14/07/2016	OAPGT. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL IVTM 2016	1.383,00
14/07/2016	TASA OVVP. IBERDROLA 2º T 2016	979,10
18/07/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	1.100,00
18/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	834,00
20/07/2016	TASA CONCESIÓN USO SEPULTURA Y SERV. ENTERRAMIENTO	1.000,00
20/07/2016	TASA. FRACCIONAMIENTO DE PAGO JUN CONTADOR	6,00
20/07/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1º T 2016	203,69
20/07/2016	APREMIO RECIBOS AGUA 3º Y 4º T DE 2015	185,39
22/07/2016	CANON HOGAR DEL JUBILADO MES JULIO 2016	50,00
25/07/2016	INGRESO ICIO OBRA MENOR	11,20
26/07/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	159,00
26/07/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	120,00
27/07/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JULIO 2016	11.335,46
27/07/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JULIO 2016	1.148,00
28/07/2016	INSCRIPCIONES VERANO GUAY JULIO 2016	625,00
29/07/2016	TASA OVVP. ENDESA 2º T 2016	31,10
	<b>TOTAL</b>	<b>83.327,06</b>

## RESUMEN MES DE JULIO DE 2016

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>83.327,06 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>56.015,53 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>+28.193,53 €</b>