



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **MARZO** de 2018.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION FEB 2018	-253,43
01/03/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION FEB 2018	-42,35
01/03/2018	PAGO TGSS	-60,63
02/03/2018	PAGO VTO 05.03.18. EXPTE PI-TO-99-620	-2.689,74
05/03/2018	PAGO FRA PROVEEDOR CLORO AYUNTAMIENTO	-199,65
05/03/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD FEBRERO 2018	-3,08
05/03/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.014,52
07/03/2018	PAGO FRA SELLOS CORREOS	-95,00
08/03/2018	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGÍA EN 2018	-4.450,37
08/03/2018	PAGO FRA CANON PICADAS EN 2018	-634,07
13/03/2018	PÓLIZA RC AYUNTAMIENTO 2018	-1.595,39
13/03/2018	PAGO FRA LECTURA FOTOCOPIADORA	-53,12
13/03/2018	PAGO FRAS MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	-532,24
15/03/2018	PAGO FRA PROVEEDOR AYUNTAMIENTO	-1.954,96
16/03/2018	COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA CAJA RURAL	-7,61
20/03/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES OBRA PIM Y A/A	-9.113,00
20/03/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.220,56
21/03/2018	COMISION POR ADMINISTRACIÓN	-4,00
22/03/2018	TELEFONICA FIJO925779022. FEB 2018	-17,87
22/03/2018	TELEFONICA FIJO925779351. FEB 2018	-55,40
26/03/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.857,84
26/03/2018	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-12,50
28/03/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES FEB 2018	-2.657,59
28/03/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS FEB 2018	-673,86
28/03/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO FEB 2018	-486,87
28/03/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 EN 2018	-14,52
28/03/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 FEB 2018	-14,52
28/03/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSIÓN	-3,52
28/03/2018	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES MARZO 2018	-13.442,78
28/03/2018	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
29/03/2018	COMISIÓN E INTERESES 1T 2018 OP. TESORERÍA	-5,05
	TOTAL	-46.168,54



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/03/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
05/03/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO FEB 2018	654,00
05/03/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2017	84,97
06/03/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEB 2018	6.860,13
08/03/2018	IIVTNU 2017	672,31
08/03/2018	REINTEGRO RECIBO LUZ HOGAR	200,00
13/03/2018	VIESGO. TASA OVVP 4T 2017	2,47
15/03/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA FEB 2018	4.326,69
15/03/2018	TASA DERECHOS DE ACOMETIDA RED DE AGUA	90,00
16/03/2018	SUBV. DIPUTACIÓN OBRA PIM 2017	42.000,00
19/03/2018	REINTEGRO RECIBO LUZ HOGAR	200,00
19/03/2018	RECIBOS PENDIENTES AGUA 3T 2017	252,62
20/03/2018	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA	50,00
20/03/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2017	31,79
22/03/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA MARZO 2018	16.197,00
22/03/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS MARZO 2018	1.167,00
27/03/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2017	260,57
	TOTAL	73.090,32

RESUMEN MES DE MARZO DE 2018

INGRESOS TOTALES	73.090,32 €
GASTOS TOTALES	46.168,54 €
INGRESOS-GASTOS	+26.921,78 €