



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 2018.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/06/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION MAY 2018	-253,58
01/06/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION MAY 2018	-42,35
01/06/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO MAY 2018	-10.691,54
05/06/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD MAY 2018	-3,08
05/06/2018	PRESTAMO PI-TO-620-99. VTO 05.06.2018	-2.684,53
06/06/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-3.142,29
07/06/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 MAY 2018	-14,52
08/06/2018	PAGO REMESA IBERDROLA ABR 2018	-4.043,74
11/06/2018	PAGO FRA PROVEEDOR MATERIAL OFICINA	-154,00
12/06/2018	TASA JCCM. CTRE PAGO HACIENDA AUTONÓMICA	-11,44
12/06/2018	PAGO FRA PROVEEDOR PARQUE INFANTIL	-17.053,74
12/06/2018	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
13/06/2018	TELEFONICA FIJO925779022. MAY 2018	-17,40
13/06/2018	TELEFONICA FIJO925779351. MAY 2018	-55,40
18/06/2018	LIQUIDACIÓN CUENTA CAJA RURAL 2º TRIMESTRE 2018	-7,02
21/06/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-23,50
25/06/2018	PAGO FRA PROVEEDOR PINTURA	-66,11
25/06/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-2.945,92
26/06/2018	PAGO CAMPAÑA MOBILIARIO URBANO DIPUTACIÓN	-302,38
29/06/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES MAY 2018	-3.541,00
29/06/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS MAY 2018	-743,81
29/06/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO MAY 2018	-486,87
29/06/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-1.022,38
29/06/2018	COM SALDO NO DISPUESTO E INTERESES OP.TESORERÍA	-7,25
	<b>TOTAL</b>	<b>-47.316,35</b>



## INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/06/2018	VIESGO. TASA OVVP 2T 2018	0,97
05/06/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
05/06/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO MAY 2018	675,00
05/06/2018	RECIBOS EN APREMIO AGUA 3º Y 4ºT 2017	68,04
05/06/2018	RECIBOS AGUA 1T 2018	73,92
06/06/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAY 2018	9.269,25
12/06/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	100,00
12/06/2018	TASA SERV. PESAJE BÁSCULA MUNICIPAL	101,00
13/06/2018	DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO TGSS	133,77
14/06/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA MAY 2018	714,76
14/06/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	5,52
19/06/2018	MH. DISTRIBUCIÓN CUOTAS PROVINCIALES IAE 2º PROCESO 17	68,96
20/06/2018	ICIO OBRA MAYOR Y TASA URBANÍSTICA	3.898,51
20/06/2018	RECIBOS AGUA 1T 2018	35,63
25/06/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JUN 2018	16.197,00
25/06/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JUN 2018	1.167,00
26/06/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	1.350,00
26/06/2018	ICIO OBRA MENOR	44,80
26/06/2018	TASA INSTALACIÓN MESAS DE TEMPORADA	54,00
27/06/2018	ICIO OBRA MENOR	3.356,92
27/06/2018	SUBV. JCCM. CULTURA. MANT. BIBLIOTECARIO 2017	2.682,54
27/06/2018	SUBV. JCCM. 4º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2018	2.695,45
28/06/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	216,11
28/06/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	840,00
28/06/2018	RECIBOS AGUA 1T 2018	287,84
	<b>TOTAL</b>	<b>44.077,76</b>

## RESUMEN MES DE MAYO DE 2018

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>44.077,76 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>47.316,35 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 3.238,59 €</b>