



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUL 2018	-254,59
01/08/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUL 2018	-42,35
01/08/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO JUL 2018	-16.369,66
01/08/2018	COMISIÓN TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
01/08/2018	PAGO 50% FINAL SERV. PREVENCIÓN AYUNTAMIENTO	-365,31
03/08/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD JUL 2018	-2,90
03/08/2018	PAGO REMESA DE FRAS DE PROVEEDORES VARIOS	-3.092,26
03/08/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES 03.08.18	-6,39
07/08/2018	PAGO FRA PROVEEDOR NEUMÁTICOS	-78,65
08/08/2018	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA JUN 2018	-4.008,78
08/08/2018	PAGO REMESA DE FRAS DE PROVEEDORES VARIOS	-4.410,92
08/08/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES 08.08.18	-4,48
10/08/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 JUL 2018	-14,52
10/08/2018	PRESTAMO ICO PPP 2012. VTO 29.08.18	-6.668,02
13/08/2018	TELEFONICA FIJO925779022. JUL 2018	-17,40
13/08/2018	TELEFONICA FIJO925779351. JUL 2018	-57,71
13/08/2018	PAGO FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA	-545,41
16/08/2018	PAGO FRA SILLAS PLEGABLES AYUNTAMIENTO	-2.514,44
16/08/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION SERV EXTRA JUL 2018	-9,72
20/08/2018	PAGO FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA	-354,53
21/08/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-22,50
21/08/2018	PAGO FRA PROVEEDOR FTR VÁLVULAS	-283,37
22/08/2018	PAGO REMESA DE FRAS DE PROVEEDORES VARIOS	-4.011,68
22/08/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES 22.08.18	-3,96
23/08/2018	PAGO RETRIB RAF ACCMT EN-JUN 2018	-4.820,40
28/08/2018	CHEQUE/7249710. FESTEJOS 2018	-1.200,00
28/08/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES ATRASOS 2018	-308,93
28/08/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS ATRASOS 2018	-61,32
28/08/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO ATRASOS 2018	-59,68
31/08/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JUL 2018	-6.048,26
31/08/2018	SS REGIMEN GENERAL PEÓN OBRA JUL 2018	-80,06
31/08/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JUL 2018	-743,81
31/08/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO JUN 2018	-486,87
	<b>TOTAL</b>	<b>-56.951,38</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2018	RECIBO AGUA 1T 2018 DEVUELTO	6,11
02/08/2018	INGRESO FRACCIONADO CONCESIÓN USO SEPULTURA MPAL	300,00
02/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	50,00
03/08/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO JUL 2018	669,00
06/08/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
06/08/2018	MEH. PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO TRIBUTOS DEL ESTADO JUL	9.608,78
07/08/2018	ACCMT. INGRESO RETRIB RAF EN-FEB-MAR-MAY-JUN 2018	4.017,00
09/08/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	111,37
09/08/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	100,00
09/08/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	236,00
09/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	650,00
10/08/2018	ACCMT. INGRESO RETRIB RAF JUL 2018	803,40
14/08/2018	ICIO OBRA MENOR EXPTE 15/2018	46,20
14/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	550,00
15/08/2018	AEAT. DEVOLUCIÓN IVA 2017	1.063,35
16/08/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	550,00
16/08/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA AGO 2018	16.197,00
16/08/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS AGO 2018	1.167,00
16/08/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JUL 2018	3.354,70
20/08/2018	JCCM. 6º LIBRAMIENTO CONVENIO SA 2018	2.695,45
20/08/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	109,28
20/08/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	216,54
20/08/2018	MEH. IAE SECCIÓN GRAL.	550,53
21/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	250,00
23/08/2018	INE. ACTUALIZACIÓN 2017	20,62
23/08/2018	INGRESO FRACCIONADO ICIO Y TASA URBANÍSTICA 2018	110,00
23/08/2018	BONIFICACION COMISIONES	61,00
28/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	500,00
29/08/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	24,44
30/08/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	450,00
30/08/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	107,53
	<b>TOTAL</b>	<b>44.616,07</b>

### RESUMEN MES DE AGOSTO DE 2018

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>44.616,07 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>56.951,38 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 12.335,31 €</b>