



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION EN 2018	-252,53
01/02/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION ENE 2018	-42,35
02/02/2017	CUOTA SOCIAL FEMPCLM	-70,50
02/02/2018	PAGO BASURA NOV 2017 Y AGUA DIC 2017	-3.627,03
02/02/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-638,42
05/02/2018	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES ENERO 2018	-13.603,47
05/02/2018	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGIA DIC 2017	-9.945,94
06/02/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD ENERO 2018	-3,08
06/02/2018	PAGO VTO 28.02.18 PRESTAMO PPP 2012	-6.704,89
08/02/2018	PREMIOS CONCURSO CARNAVALES 2018	-295,00
09/02/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-5.518,80
15/02/2018	CHEQUE/7249702. GASTOS PATRÓN DIC 17 Y REYES 18	-213,59
19/02/2018	PAGO FRA DECORACIONES SANTADER, SA	-76,58
22/02/2018	TELEFONICA FIJO925779022. EN 2018	-17,68
22/02/2018	TELEFONICA FIJO925779351. EN 2018	-55,40
22/02/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-711,79
23/02/2018	PAGO FRA COFESA, SA.	-152,87
26/02/2018	PAGO FRA FTR VÁLVULAS, SL	-70,06
26/02/2018	CAMPAÑA PLANTAS SUBV. JCCM	-24,95
26/02/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.687,17
28/02/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES ENE 2018	-3.536,77
28/02/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS ENE 2018	-1.270,83
28/02/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO ENE 2018	-486,87
28/02/2018	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES FEBRERO 2018	-12.338,95
	<b>TOTAL</b>	<b>-61.345,52</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/02/2018	ICIO OBRA MAYOR Y TASA URBANÍSTIC	980,52
05/02/2018	GAS NATURAL SERVICIOS. TASA OVVP 4T 2018	229,74
05/02/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2017	39,35
05/02/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENE 2018	9.269,25
06/02/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO ENE 2018	726,00
06/02/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
06/02/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO	200,00
06/02/2018	REINTEGRO RECIBO LUZ HOGAR	226,33
12/02/2018	REINTEGRO PREMIO NO OTORGADO CARNAVALES 2018	25,00
12/02/2018	P.P. BARRA CARNAVALES 2018	151,50
16/02/2018	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200,00
16/02/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA ENERO 2018	3.362,32
19/02/2018	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA	50,00
20/02/2018	TASA BARRA Y MESAS FIESTAS PATRONALES 2017	192,00
20/02/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2017	57,21
22/02/2018	ICIO OBRA MENOR 2018. EXPTE N° 02/2018	42,00
22/02/2018	ICIO OBRA MENOR 2018. EXPTE N° 03/2018	42,00
23/02/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA FEBRERO 2018	16.197,00
23/02/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS FEBRERO 2018	1.167,00
28/02/2018	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 4T 2017	6,11
	<b>TOTAL</b>	<b>33.204,10</b>

### RESUMEN MES DE FEBRERO DE 2018

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>33.204,10 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>61.345,52 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>-28.141,42 €</b>