



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 2018.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUN 2018	-252,53
02/07/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUN 2018	-42,35
02/07/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO JUN 2018	-11.717,82
02/07/2018	PAGO VTO 05/07/18. STA JUDICIAL	-5.827,74
03/07/2018	COMISIÓN TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
03/07/2018	PAGO FRA ASESORÍA LABORAL	-388,95
04/07/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS AGUA 1T 2018	-109,08
04/07/2018	GASTOS CORREO	-1,05
05/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR NEUMATICOS	-25,99
05/07/2018	PAGA EXTRA VERANO PERSONAL AYUNTAMIENTO 2018	-5.028,69
06/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCIÓN RECIBOS AGUA 1T 2018	-6,66
06/07/2018	PAGO FRAS ALUMBRADO PÚBLICO Y AGUA	-4.880,59
06/07/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD JUN 2018	-2,90
09/07/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 JUN 2018	-14,52
09/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCIÓN RECIBO AGUA 1T 2018	-2,42
10/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR FOTOCOPIADORA	-59,13
10/07/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-6.410,20
10/07/2018	COMISIONES TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-12,50
10/07/2018	CHEQUES/7249707-7249708. SERV. ENTERRAMIENTO	-350,00
10/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCIÓN RECIBOS AGUA 1T 2018	-5,45
13/07/2018	TELEFONICA FIJO925779022. JUN 2018	-17,40
13/07/2018	TELEFONICA FIJO925779351. JUN 2018	-55,40
13/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR INFORMÁTICA	-442,88
13/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR GASÓLEO	-300,00
13/07/2018	COMISIÓN TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
16/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR FTR VÁLVULAS	-70,06
16/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA	-308,55
19/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR PINTURA	-319,20
19/07/2018	PAGO FRA ASESORÍA LABORAL	-290,33
19/07/2018	HACIENDA. IRPF. MODELO 111. 2T 2018	-3.350,52
21/07/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-38,50
26/07/2018	SEGURO MAPFRE BARREDORA MUNICIPAL	-127,43
30/07/2018	PAGO JORNADA MULTIAVENTURA DIPUDEPORTIVO 2018	-308,55
30/07/2018	PAGO FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA	-381,15
31/07/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JUN 2018	-4.009,35
31/07/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JUN 2018	-743,81
31/07/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO JUN 2018	-486,87
	TOTAL	-46.411,24



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
03/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	400,00
03/07/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	5,94
04/07/2018	PADRON TASA RECIBOS AGUA 1T 2018	5.012,27
04/07/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	283,38
04/07/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
04/07/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUN 2018	9.269,25
05/07/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
05/07/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
05/07/2018	IBERDROLA. TASA OVVP 2T 2018	1.278,59
05/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	1.552,00
05/07/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	188,48
05/07/2018	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1T 2018	164,38
09/07/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO JUN 2018	657,00
10/07/2018	ICIO OBRA MENOR	47,60
10/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	1.000,00
10/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	500,00
10/07/2018	ICIO OBRA MENOR	56,00
10/07/2018	BONIFICACIÓN COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	32,50
12/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	440,00
12/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	200,00
12/07/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JUN 2018	896,10
16/07/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA EXTRA IVTM 2018	1.476,00
17/07/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	190,80
17/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	100,00
17/07/2018	JCCM. 5º LIBRAMIENTO CONVENIO SA 2018	2.695,45
18/07/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	1.466,22
19/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	100,00
19/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	528,00
19/07/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	150,00
19/07/2018	TASA SERV. BODA CIVIL	600,00
24/07/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	221,57
24/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	850,00
24/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	262,00
26/07/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JUL 2018	16.197,00
26/07/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JUL 2018	1.167,00
27/07/2018	DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN TALLERES DIDÁCTICOS 2018	354,00
31/07/2018	ENDESA. TASA OVVP 2T 2018	16,58
31/07/2018	PRECIO PÚBLICO VERANO GUAY JULIO 2018	725,00
31/07/2018	ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	82,00
31/07/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	700,00
	TOTAL	50.505,88



Ayuntamiento de
ALCABÓN

Informe Ingresos-Pagos JULIO

RESUMEN MES DE JULIO DE 2018

INGRESOS TOTALES	50.505,88 €
GASTOS TOTALES	46.411,24 €
INGRESOS-GASTOS	+ 4.094,64 €