



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION ABR 2018	-253,23
02/05/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION ABR 2018	-42,35
02/05/2018	MAPFRE. SEGURO FURGONETA OPEL COMBO MPAL 2018	-281,83
02/05/2018	MAPFRE. SEGURO BARREDORA MUNICIPAL 2018	-155,18
02/05/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO ABR 2018	-9.941,09
03/05/2018	SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	-150,00
04/05/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD ABR 2018	-3,26
04/05/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-9.714,24
08/05/2018	LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA MUNICIPAL	-48,24
08/05/2018	PAGO FRA PROVEEDOR NEUMATICOS TORRIJOS	-12,10
10/05/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 ABR 2018	-14,52
11/05/2018	PAGO 50% INICIAL CONTRATO MANT. FOTOCOPIADORA	-180,40
11/05/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-4.001,71
14/05/2018	TELEFONICA FIJO925779022. ABR 2018	-17,90
14/05/2018	TELEFONICA FIJO925779351. ABR 2018	-55,40
14/05/2018	PAGO FRA PROVEEDOR FTR VÁLVULAS	-123,42
15/05/2018	PAGO FRA PROVEEDOR REPUESTOS MARCELO	-10,60
16/05/2018	PAGO CONTRATISTA OBRA SEPULTURAS CEMENTERIO	-5.492,54
17/05/2018	SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	-150,00
18/05/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-2.719,96
19/05/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-36,50
22/05/2018	DEVOL. RECIBO AGUA 4T 2017	-25,38
22/05/2018	COMISIÓN POR DEVL. RECIBO	-1,82
30/05/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-2.118,16
31/05/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES ABR 2018	-3.369,29
31/05/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS ABR 2018	-45,04
19/05/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO MAR 2018	-486,87
	TOTAL	-39.451,03



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/05/2018	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA	50,00
04/05/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO ABR 2018	699,00
07/05/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
07/05/2018	RECIBOS AGUA 1T 2018	20,64
07/05/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABR 2018	9.269,25
10/05/2018	ICIO OBRA MENOR	155,68
10/05/2018	RECIBOS AGUA 3º Y 4º TRIMESTRE 2017	195,57
14/05/2018	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	200,00
15/05/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA ABR 2018	3.261,56
16/05/2018	JCCM. CONVENIO SAD 2018. TERCER LIBRAMIENTO	2.695,45
18/05/2018	ACCMT. RETRIB. RAF EN 2018	803,40
21/05/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	604,67
21/05/2018	IIVTNU EJERCICIO 2018	166,57
21/05/2018	RECIBOS AGUA 1T 2018	59,02
21/05/2018	MH. COMPENSACIÓN TELEFÓNICA 1T 2018	665,52
21/05/2018	MH. DISTRIBUCIÓN CUOTAS NACIONALES IAE 2º PROCESO 2017	672,43
24/05/2018	BONIFICACIÓN COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	5,82
24/05/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA MAY 2018	16.197,00
24/05/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS MAY 2018	1.167,00
25/05/2018	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA	50,00
25/05/2018	ICIO OBRA MENOR	14,00
29/05/2018	RECIBO AGUA 3T 2017	24,53
29/05/2018	TASA EXPEDICIÓN LICENCIA SEGREGACIÓN	100,00
29/05/2018	RECIBO AGUA 4T 2017	36,39
	TOTAL	37.154,27

RESUMEN MES DE MAYO DE 2018

INGRESOS TOTALES	37.154,27 €
GASTOS TOTALES	39.451,03 €
INGRESOS-GASTOS	- 2.296,76 €