



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/09/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION AGO 2018	-260,85
03/09/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION AGO 2018	-42,35
03/09/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO AGO 2018	-18.777,96
05/09/2018	FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA MPAL	-423,50
06/09/2018	CHEQUE/7249711. PREMIOS CARROZAS 2018	-2.050,00
06/09/2018	TRANSFERENCIA GASÓLEOS DEGAS. COMBUSTIBLE	-250,00
06/09/2018	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
07/09/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 AGO 2018	-14,52
10/09/2018	REMESA PROVEEDORES VARIOS	-4.848,50
11/09/2018	FRA PROVEEDOR LECTURA FOTOCOPIADORA	-55,97
11/09/2018	PRESTAMO PI-TO-99-620. VTO 05.09.2018	-2.684,24
13/09/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD AGO 2018	-2,90
13/09/2018	TELEFONICA FIJO925779022. AGO 2018	-17,40
13/09/2018	TELEFONICA FIJO925779351. AGO 2018	-57,40
17/09/2018	LIQUIDACIÓN CUENTA TRIMESTRAL	-6,71
19/09/2018	REMESA FACTURAS IBERDROLA JUL 2018	-4.150,32
19/09/2018	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
20/09/2018	FRA PROVEEDOR PINTURA	194,70
21/09/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-22,50
21/09/2018	FRA PROVEEDOR CLORO PISCINA MPAL	-450,73
21/09/2018	FRA PROVEEDOR DEPÓSITO DE AGUA	-491,65
24/09/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.710,80
24/09/2018	COMISIÓN REMESA FRAS 24.09.2018	-5,60
24/09/2018	CHEQUE N°/8484622. PAELLA	-500,00
24/09/2018	REMESA PROVEEDOR PRODUCTOS LIMPIEZA	-409,16
25/09/2018	CHEQUE N°/8484623. CARRERA GALGOS	-250,00
28/09/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES AGO 2018	-6.741,24
28/09/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS AGO 2018	-748,48
28/09/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO AGO2018	-486,87
29/09/2018	INTERESES OP. TESORERÍA	-16,21
29/09/2018	COMISIÓN SALDO NO DISPUESTO OP. TESORERÍA	-0,71
	TOTAL	-45.286,87



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/09/2018	ICIO OBRA MENOR	16,80
04/09/2018	INGRESO FRACCIONADO CONCESIÓN USO SEPULTURA MPAL	300,00
04/09/2018	ICIO OBRA MENOR	84,00
04/09/2018	ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2018	680,00
04/09/2018	MEH. PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO AGO 2018	9.608,78
05/09/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
05/09/2018	TASA OVVP 2T 2018. VIESGO	3,44
05/09/2018	TASA ATRACCIONES FIESTAS PATRONALES 2018	180,00
05/09/2018	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2T 2018	107,53
05/06/2018	TASA CHURRERÍA FIESTAS PATRONALES 2018	150,00
06/09/2018	DEVOL. TRANSFERENCIA EFECTUADA	314,93
06/09/2018	ICIO OBRA MENOR	89,60
11/09/2018	MAPFRE. PARTE SINIESTRO	1.277,80
13/09/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO AGO 2018	690,00
13/09/2018	INGRESO ACCMT. RETRIB RAF AGO 2018	803,40
14/09/2018	DIPUTACIÓN. SUBV. EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.400,00
18/09/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	181,46
18/09/2018	RECAUDACIÓN TASA PESAJE BÁSCULA MPAL	145,00
18/09/2018	TASA PUESTO FIESTAS PATRONALES 2018	60,00
18/09/2018	TASA LPO 2018	357,79
20/09/2018	JCCM. LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2018	2.695,45
20/09/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	66,18
20/09/2018	IIVTNU 2018	432,35
25/09/2018	REINTEGRO ANTICIPIO CAJA FIJA FIESTAS PATRONALES 2018	37,69
25/09/2018	INGRESO INSCRIPCIONES VERANO GUAY AGO 2018	1.000,00
25/09/2018	JCCM. 25% FINAL PEE 2017	8.819,53
25/09/2018	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA	50,00
25/09/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA SEP 2018	16.197,00
25/09/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS SEP 2018	1.167,00
25/09/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA AGO 2018	1.304,00
25/09/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	18,33
26/09/2018	INGRESO. PROV ES515866	60,52
27/09/2018	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 2T 2018	6,11
27/09/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	273,84
27/09/2018	IIVTNU 2018	2,40
27/09/2018	IIVTNU 2018	411,51
28/09/2018	INGRESO FRACCIONADO ICIO Y TASA URBANÍSTICA 2018	110,00
28/09/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	127,97
	TOTAL	50.271,18

RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

INGRESOS TOTALES	50.271,18 €
GASTOS TOTALES	45.286,87 €
INGRESOS-GASTOS	+ 4.984,31 €