

**INFORME TRIMESTRAL DEL 31/03/2018 AL 30/06/2018.**

DEUDA 31/03/2018		DEUDA 30/06/2018	
MANCOMUNIDAD PANTUEÑA PRIMER SEMESTRE	0,00 €	MANCOMUNIDAD PANTUEÑA SEGUNDO SEMESTRE	4.441,07 €
MANCOMUNIDAD ALTO HENARES ( 3º Y 4º TRIM)	0,00 €	MANCOMUNIDAD ALTO HENARES (SEGUNDO TRIMESTRE 2018)	11.057,00 €
DEUDA PRESTAMO ICO	237.975,92 €	DEUDA PRESTAMO ICO	225.775,92 €
PRESTAMO BBVA (CUOTA TRIMESTRAL)	15.793,16 €	PRESTAMO BBVA (CUOTRA TRIMESTRAL )	14.563,16 €
CUENTA CREDITO BBVA.	0,00 €	CUENTA CREDITO BBVA	60.000,00 €
<b>TOTALES</b>	<b>253.769,08 €</b>	<b>TOTALES</b>	<b>315.837,15 €</b>
CONCEPTO	INGRESOS	CONCEPTO	GASTOS
INGRESO RECAUDADOS IMPUESTO Y TASAS MUNICIPALES	73.240,45 €	TELEFONIA FIJA -MOVIL	3.016,21 €
LICENCIA DE OBRAS / OCUPACION VIA PUBLICA	1.354,00 €	RENTING	3.041,14 €
SUBVENCIÓN CAM C E I ( FEI-B-MARZ Y ABRIL /18)	12.363,64 €	SUMINISTRO ELECTRICO ,ALUMBRADO PUBLICO Y LOCALES MUNICIPALES	7.484,53 €
CANAL ISABEL II ( INGRESO PRIMRT BIMESTRE 2018)	1.705,76 €	VISEGUR ALARMAS (ALARMAS)	751,41 €
CEMENTERIO MUNICIPAL	4.000,00 €	SIMO DESATRANCOS	1.540,00 €
INGRESOS EMBARGOS HACIENDA	1.839,09 €	GUADALBUS... VIAJES. CENTRO JOVEN Y CASITA DE NIÑOS	396,00 €
INGRESO ANTENA REPETIDOR TV.	7.850,41 €	QUIRON PREVENCION S.L.U ( RUESGOS LABORALES )	694,75 €
COMPENSACION TELEFONICA COLUMNAS	968,14 €	JIGOPETROL S.L. ( GASOLEO LOCALES MUNICIPALES)	1.673,22 €
INGRESO CUOTAS CASITA DE NIÑOS	3.830,40 €	GLOBAL COPY (MANTEMIENTO DE COPIADORAS Y IMPRESORAS)	1.826,52 €
PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	16.496,88 €	SUMINISTRO AGUA ( CANAL ISABEL II)	272,00 €
INGRESO COMEDOR ESCOLAR	5.800,10 €	CANAL SATELITE CENTRODE MAYORES "LA POSADA"	105,00 €
		ALQUILER LOCAL NAVE. CALLE SANTA ANA	2.178,80 €
		AMPA COLABORACION EXTRAESCLARES COLEGIO .	750,00 €
		AGUA SERVICE ( BOMBONAS Y VASOS PARA FUENTES LOCALES)	84,70 €
		BOCAM ( PUBLICACION ANUNCIO)	253,82 €
		MATERIAL FERRETERIA OPERARIOS ALIQUE	1.132,57 €
		EURONOVA CLEAN ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y GUANTES CASITA DE NIÑOS)	202,06 €
		FERRETERIAS S.L.	507,96 €
		E.S. JIMENEZ GONZALES (GASOLINA VEHICULOS)	158,47 €
		JUAN ANTONIO PEREZ SANCHEZ, (PRODUCTOS FARMACIA CASITA )	42,41 €
		LUKASTEL INSTALACION SINTONIZADOR REPETIDOS TV.	254,10 €
		CUOTA ANUAL ARACOVE	500,00 €
		AYUDA ASOCIACION CAZADORES.	1.532,72 €
		MGS. POLIZA SEGUROS VEHICULOS	357,72 €
		SERCAIB CATERING COMEDOR ESCOLAR.	6.200,00 €
		NEUMATICOS SABROSO. S.L. (TALLER VEHICULOS)	376,19 €
		IMPUESTO HACIENDA TRIMESTRAL	10.476,85 €
		NOMINAS Y PAGAS EXTRAS PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIOS	89.019,02 €
		SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIOS	27.653,84 €
		KILOMETRAJES REUNIONES -	100,19 €
		PEDRO VEGUILLAS ( CERRAJERIA )	1.619,67 €
		ESTUDIO DE SEGURIDAD TERRENO CALLE CARNICERIA .( TECNICO PETRA OLIVARES)	2.862,00 €
		SEGUNDO VILLEN P.LIMPIO	1.537,91 €
		SUMAES S.L. ( MATERIALEA Y MOBILIARIO C. JOVEN Y CASITA NIÑOS)	121,01 €
		RAFAEL DIAZ ( PROFESOR BANDA)	1.568,25 €
		SUPERMERCADO COBIRAN ( ANGELA IANCAO) ALIMENTACION CASITA NIÑOS	506,84 €
		REDACCION DE PROYECTO BASIC SALA CULTURAL -S.SOCIALES CALLE CARNICERIA	10.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>129.448,87 €</b>		<b>180.797,88 €</b>