



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **ABRIL** de 2017.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/04/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION MAR 2017	-236,94
03/04/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION MAR 2017	-42,35
03/04/2017	PAGO FRA MATERIAL OFICINA	-147,39
03/04/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE MAR 2017	-10.425,03
03/04/2017	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA FEB 2017	-2.602,85
03/04/2017	PAGO FRA CANON PICADAS FEB 2017	-878,75
03/04/2017	INTERESES OP. TESORERÍA EN-MAR 2017	-50,39
04/04/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 4T 16	-107,26
04/04/2017	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGIA FEB 2017	-3.841,95
05/04/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.756,09
05/04/2017	VTO 05/04/17. JESUS ESTEBAN EJ. SENTENCIA	-5.819,30
06/04/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD MAR 2017	-3,27
07/04/2017	PAGO FRA MATERIAL OFICINA	-101,91
10/04/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 MAR 2017	-12,10
10/04/2017	DEV. RECIBO AGUA 4T 16 Y COMISION	-23,44
12/04/2017	FRAS SATCO. MANT. INFORMATICO Y SUMINISTROS	-558,21
13/04/2017	PAGO FRA GESTORÍA	-72,60
19/04/2017	PAGO FRAS TALLERES DIDÁCTICOS 2017	-588,00
19/04/2017	PAGO MODELO 111 IRPF 1T 17	-3.788,10
19/04/2017	PAGO MODELO 303 IVA 1T 17	-50,53
21/04/2017	COMISION POR ADM Y MANT MAR 2017	-31,00
24/04/2017	TELEFONICA FIJO925779022. MAR 2017	-17,40
24/04/2017	TELEFONICA FIJO925779351. MAR 2017	-53,40
24/04/2017	SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 2017	-742,68
28/04/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES MAR 2017	-3.691,26
28/04/2017	PAGO FRAS PROVEEDOR OBRA	-4.149,09
28/04/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS MAR 2017	-1.266,25
	TOTAL	-41.057,54



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/04/2017	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 4T 2016	10,26
03/04/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	102,30
04/04/2017	RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	5.313,93
04/04/2017	ICIO OBRA MENOR	266,71
05/04/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2016	191,36
05/04/2017	ICIO OBRA MENOR	56,00
05/04/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	178,13
05/04/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAR 2017	6.799,80
06/04/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO MAR 2017	747,00
06/04/2017	LIC. PRIMERA OCUPACIÓN	50,00
06/04/2017	TASA OVP PRIMER TRIMESTRE 2017	128,08
06/04/2017	TASA OVP PRIMER TRIMESTRE 2017	247,46
12/04/2017	TASA OVP PRIMER TRIMESTRE 2017	608,92
19/04/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA MAR 2017	2.086,69
19/04/2017	MEH. IAE	82,85
21/04/2017	SUBV. DIPUTACIÓN CONV. COLABORACIÓN OBRA	6.100,50
21/04/2017	TASA OVP GASOLEOS DEGAS 14 Y 15	440,00
24/04/2017	TASA MESAS FIESTAS 2016	290,40
25/04/2017	DEVOL. INGRESOS INDEBIDO CUOTAS TGSS	2.520,91
26/04/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA ABR 2017	13.703,02
26/04/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS ABR 2017	1.170,00
26/04/2017	ICIO OBRA MENOR	28,00
27/04/2017	ICIO OBRA MENOR	21,00
	TOTAL	41.143,32

RESUMEN MES DE ABRIL DE 2017

INGRESOS TOTALES	41.143,32 €
GASTOS TOTALES	41.057,54 €
INGRESOS-GASTOS	+85,78 €