



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **DICIEMBRE** de 2016.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/12/2016	PAGO FRA XTRA TELECOM OCT 2016	-180,29
01/12/2016	PAGO REMESA FRAS AME OCT 2016	-2.682,62
01/12/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE NOVIEMBRE 2016	-10.068,74
02/12/2012	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-2.446,92
05/12/2016	PAGO COMISIÓN POR REMESA RECIBOS SAD NOV 2016	-3,27
05/12/2016	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PIM 2016	-5.904,80
07/12/2016	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PIM 2016	-331,98
07/12/2016	MODELOS 050. VTO 05.12.16 EXPTE PI-TO-99	-2.647,62
09/12/2016	PAGO FRAS IBERDROLA CUR Y PICADAS OCT 2016	-3.513,74
09/12/2016	PAGO COMISIÓN POR GASTOS DE CORREO	-0,84
12/12/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-19,36
12/12/2016	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-13.000,00
14/12/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.965,44
16/12/2016	LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL INTERESES CUENTA	-3,49
21/12/2016	PAGO REMESA FRAS FACTOR ENERGÍA NOV 2016	-708,35
21/12/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.263,88
22/12/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES OBRA PIM 2016	7.633,39
22/12/2016	PAGO COMISIÓN POR GASTOS DE CORREO	-1,26
22/12/2016	TELEFONICA FIJO925779022. NOV 2016	-17,40
22/12/2016	TELEFONICA FIJO925779351. NOV 2016	-47,70
22/12/2016	PAGAS EXTRAS DE NAVIDAD PERSONAL AYTO	-6.333,48
27/12/2016	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-1.350,00
27/12/2016	PAGO REMESSA FRAS AME NOV 2016	-1.285,25
27/12/2016	PAGO FRAS. TELEFÓNICA MÓVILES NOV 2016	-517,66
28/12/2016	PAGO FRA XTRA TELECOM NOV 2016	-325,49
30/12/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES NOV 2016	-3.586,07
30/12/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS NOV 2016	-1.353,96
	TOTAL	-53.890,87



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2016	INGRESO SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN ACTIV. CULTURALES 2016	1.039,00
05/12/2016	INGRESO JCCC CONVENIO SAD 2016 3º LIBRAMIENTO	4.921,43
05/12/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOV 2016	645,00
05/12/2016	TASA PRESTACIÓN SERVICIO BODA CIVIL AYTO	60,00
05/12/2016	INGRESO JCCM SUBVENCIÓN PEE 2016 75% INICIAL	3.600,00
05/12/2016	INGRESO ACCMT MES NOV 2016	780,00
05/12/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3ºT 2016	52,90
06/12/2016	OAPGT. PRELIQUIDACIÓN CTA. RECAUDACIÓN 2016	35.666,00
07/12/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOV 2016	9.326,31
08/12/2016	IIVTNU HERENCIA 2016	181,17
13/12/2016	INGRESO SUBVENCIONES DIPUTACIÓN ACTIV. DEPORTIVAS 2016	900,00
13/12/2016	INGRESO CONVENIO DIPUTACIÓN PODA 2016	1.500,00
14/12/2016	INGRESO MINISTERIO JUSTICIA. SUBV. JUZGADO DE PAZ 2016	288,50
15/12/2016	INGRESO TASA BÁSCULA MPAL	126,00
15/12/2016	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA NOV 2016	1.310,57
21/12/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3ºT 2016	228,67
21/12/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA DIC 2016	10.971,07
21/12/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS DIC 2016	1.148,00
23/12/2016	INGRESO SUBV. DIPUTACIÓN OBRA PIM 2016	13.869,43
30/12/2016	INGRESO SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN CULTURAL PROV TOLEDO 16	1.870,00
30/12/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3ºT 2016	334,26
	TOTAL	88.818,31

RESUMEN MES DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS TOTALES	88.818,31 €
GASTOS TOTALES	53.890,87 €
INGRESOS-GASTOS	+ 34.927,44 €