



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION DIC 2016	-276,32
02/01/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-18,03
02/01/2017	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE DIC 2016	-9.890,86
03/01/2017	INTERESES OP. TESORERÍA	-4,89
05/01/2017	PAGO FRA AME DEPOSITO NOV 2016	-1.779,04
06/01/2017	PAGO COMISIÓN POR REMESA RECIBOS SAD DIC 2016	-3,27
10/01/2017	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-1.299,49
10/01/2017	PAGO VTO EJ. SENTENCIA 211/2012 J.E.A	-5.819,30
11/01/2017	PAGO COMISIÓN POR REMESA RECIBOS AGUA 3T 2016	-107,26
13/01/2017	PAGO FRAS PATRÓN 2016 Y REYES 2017	-5516,63
13/01/2017	DEVOLUCIONES RECIBOS AGUA 3T 2016	77,80
13/01/2017	GASTOS POR DEVOLUCIONES RECIBOS AGUA 3T 2016	-10,89
17/01/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-32,91
18/01/2017	PAGO REMESA DE PROVEEDORES VARIOS	-1.550,64
19/01/2017	PAGO MODELO 111 IRPF 4T 2016	-3.829,05
20/01/2017	PAGO FRA PROVEEDOR ESPECTÁCULOS	-8.470,00
20/01/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-92,40
23/01/2017	TELEFONICA FIJO925779022. DIC 2016	-17,40
23/01/2017	TELEFONICA FIJO925779351. DIC 2016	-48,56
23/01/2017	PAGO FRA PROVEEDOR LECTURA FOTOCOPIAS	-67,00
23/01/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.652,30
25/01/2017	PAGO FRAS AME DIC 2016	-3.503,82
25/01/2017	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU. DIC 2016	-3.639,76
25/01/2017	PAGO FRAS PICADAS. CANON NOV-DIC 2016	-1.874,76
27/01/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.983,07
30/01/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-202,94
31/01/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES DIC 2016	-3.460,02
31/01/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS DIC 2016	-1.353,96
31/01/2017	PAGO FRA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 2017	-362,86
31/01/2017	PAGO FRA XTRA TELECOM. NOV 2016	-180,29
	TOTAL	-59.943,66



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2017	CANON HOGAR NOV-DIC 2016 Y ½ LUZ HOGAR	210,91
03/01/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	50,00
05/01/2017	INGRESO ACCMT MES DIC 2016	780,00
05/01/2017	ICIO OBRA MENOR 2016	70,00
05/01/2017	IBERDROLA, SA. TASA OVVP 4T 2016	1.691,74
05/01/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2016	149,83
05/01/2017	IIVT NU AÑO 2016	1.125,31
06/01/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO DIC 2016	579,00
09/01/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DIC 2016	9.326,31
11/01/2017	REMESA RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 3T 2016	10.526,31
13/01/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA DIC 2016	1.756,16
16/01/2017	TASA INSTALACIÓN CONTADOR AGUA	30,00
17/01/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	11,20
18/01/2017	IIVTNU AÑO 2016	709,70
20/01/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2016	23,41
20/01/2017	1º FRACCIONAMIENTO TASA INST. BARRA FIESTAS 2016	50,00
23/01/2017	PRELIQUIDACIÓN CTA RECAUDACIÓN OAPGT 2016	20.212,88
24/01/2017	IIVTNU AÑO 2016	469,72
25/01/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	50,00
25/01/2017	IIVTNU AÑO 2016	317,96
25/01/2017	CONCESIÓN USO SEPULTURA Y TASA SERV. ENTERRAMIENTO	1.400,00
27/01/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA EN 2017	12.916,45
27/01/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS DIC 2017	1.170,00
30/01/2017	TASA EXPEDICIÓN LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN	50,00
31/01/2017	ENDESA, SA. TASA OVVP 4T 2016	32,59
	TOTAL	63.709,48

RESUMEN MES DE ENERO DE 2017

INGRESOS TOTALES	63.709,48 €
GASTOS TOTALES	59.943,66 €
INGRESOS-GASTOS	+ 3.765,82 €