



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION FEB 2017	-233,53
01/03/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION FEB 2017	-42,35
01/03/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE ENE 2017	-10.311,09
01/03/2017	SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	-150,00
01/03/2017	RECUP. PAGA EXTRA NAVIDAD 2012 PERSONAL AYTO	-4.721,64
06/03/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.315,68
06/03/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-8.000,00
06/03/2017	VTO 05.03. EXPTE PI-TO-99	-2.665,70
07/03/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD FEB 2017	-3,27
07/03/2017	PAGO REMESA FRAS FACTOR ENERGÍA EN 2017	-4.301,37
08/03/2017	PAGO REMESA FRAS AME EN 2017	-3.157,50
10/03/2017	SEGURO RC AYUNTAMIENTO 2017	-1.595,39
16/03/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 FEB 2017	-12,10
16/03/2017	LIQUIDACION TRIMESTRAL CUENTA CAJA RURAL	-6,12
16/03/2017	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-70,74
16/03/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.862,81
21/03/2017	COMISION POR ADM Y MANT FEB 2017	-36,00
21/03/2017	PAGO FRA LECTURA FINAL COPIAS FOTOCOPIADORA	11,30
22/03/2017	TELEFONICA FIJO925779022. FEB 2017	-17,40
22/03/2017	TELEFONICA FIJO925779351. FEB 2017	-53,65
27/03/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-1.350,00
31/03/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES FEB 2017	-3.684,47
31/03/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS FEB 2017	-1.266,25
31/03/2017	XTRA TELECOM. INTERNET Y TELEFONÍA FEB 2017	-180,29
	TOTAL	-47.026,05



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2017	TASA SERV. PESAJE BÁSCULA MPAL	91,00
03/03/2017	SUBV. ACTIV AGROPECUARIAS 2016	850,00
06/03/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	153,61
06/03/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEB 2017	9.208,92
07/03/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO FEB 2017	651,00
07/03/2017	TASA DERECHOS ENGANCHE RED AGUA POTABLE	90,00
09/03/2017	P.P. BARRA CARNAVALES FEB 2017	87,76
10/03/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA FEB 2017	6.529,56
20/03/2017	ICIO OBRA MENOR	46,20
20/03/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	65,28
21/03/2017	INGRESO ACCMT MES ENE 2017	780,00
27/03/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA MAR 2017	13.149,39
27/03/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS MAR 2017	1.170,00
29/03/2017	IIVTNU 2017	765,84
31/03/2017	25% FINAL SUBV JCCM-DIPUTACIÓN PPE PROYECTO 1º 2016	3.016,80
31/03/2017	25% FINAL SUBV JCCM-DIPUTACIÓN PROYECTO 2º 2016	3.401,93
31/03/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2016	327,56
31/03/2017	MEH. IAE	616,24
	TOTAL	41.001,09

RESUMEN MES DE MARZO DE 2017

INGRESOS TOTALES	41.001,09 €
GASTOS TOTALES	47.026,05 €
INGRESOS-GASTOS	- 6.024,96 €