



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2016	PAGO FINAL FRA. PROVEEDOR PREVENCION 2016	-362,86
03/08/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE JULIO 2016	-17.353,82
05/08/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-14,52
08/08/2016	PAGO FRAS AME CONSUMO JUNIO 2016	-1.847,02
09/08/2016	TELEFONICA MÓVILES JULIO 2016	-112,33
09/08/2016	PAGO COMISION REMESA RECIBOS SAD	-3,09
09/08/2016	PAGO VTO 29.08. PRESTAMO PPP 2012	-6.835,52
09/08/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,42
10/08/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.907,63
10/08/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.573,70
10/08/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,84
16/08/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-81,61
17/08/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-55,77
22/08/2016	TELEFONICA FIJO925779022. JULIO 2016	-17,40
22/08/2016	TELEFONICA FIJO925779351. JULIO 2016	-48,81
22/08/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-232,93
24/08/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.414,05
24/08/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,84
25/08/2016	PAGO FRAS. REMESA FACTOR ENERGIA AGOSTO 2016	-589,33
31/08/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JULIO 2016	-7.026,03
31/08/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JULIO 2016	-1.353,96
31/08/2016	PAGO FRAS AME CONSUMO JULIO 2016	-881,10
	TOTAL	-49.713,58



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2016	RECIBOS DEVUELTOS AGUA 1T 2016	34,16
02/08/2016	INGRESO ACCMT MES JULIO 2016	780,00
02/08/2016	RECIBOS EN APREMIO AGUA 3º Y 4º T 2015	67,97
03/08/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2016	9.326,31
03/08/2016	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	378,00
03/08/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	1.131,50
05/08/2016	RECIBOS EN APREMIO AGUA 4T 2015	169,27
09/08/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2016	699,00
09/08/2016	TASA INSTALACION HINCHABLES FIESTAS 2016	180,00
09/08/2016	CUOTAS INSCRIPCION CURSO AQUAEROBIC AGO 2016	340,00
09/08/2016	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	556,00
10/08/2016	TASA. FRACCIONAMIENTO DE PAGO AGOSTO CONTADOR	6,00
11/08/2016	ICIO OBRA MENOR 2016	10,00
16/08/2016	IIVTNU. FRACCIONAMIENTO DE PAGO AGOSTO	425,46
16/08/2016	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JULIO 2016	898,62
16/08/2016	RECAUDACION ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	534,70
17/08/2016	LIQUIDACIÓN TELEFÓNICA AYTOS 2T 2016	552,75
17/08/2016	CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES IAE PRIMER PROCESO 2016	206,29
18/08/2016	TASA INSTALACION CHURRERÍA FIESTAS 2016	150,00
18/08/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	25,00
18/08/2016	CANON HOGAR DEL JUBILADO MES AGOSTO 2016	50,00
19/08/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JULIO 2016	9.733,70
19/08/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JULIO 2016	1.148,00
22/08/2016	RECIBO EN APREMIO AGUA 3T 2015	6,67
22/08/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2016	118,46
23/08/2016	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2014 PMTE	3.045,84
23/08/2016	PRECIO PÚBLICO. INSCRIPCIONES VERANO GUAY AGO 2016	650,00
25/08/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	399,30
29/08/2016	TASA INSTALACIÓN MESAS DE TEMPORADA 2016	180,00
30/08/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL. TEMPORADA 2016	647,50
31/08/2016	PRECIO PÚBLICO. UTILIZACIÓN SALÓN CULTURAL	80,00
	TOTAL	32.530,50

RESUMEN MES DE AGOSTO DE 2016

INGRESOS TOTALES	32.530,50 €
GASTOS TOTALES	49.713,58 €
INGRESOS-GASTOS	- 17.183,08 €