



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-665,50
01/09/2016	PAGO FRA XTRA TELECOM AGO 2016	-180,29
02/09/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE AGOSTO 2016	-19.282,56
02/09/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.146,56
05/09/2016	PAGO COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD	-3,09
06/09/2016	PAGO FRA AME DEPÓSITO JUL 2016	-1.212,60
07/09/2016	PAGO FRA MOVISTAR MOVILES 18 JUL-17 AGO 2016	-37,50
07/09/2016	PAGO NÓMINAS PERSONAL PISCINA SEPT 2016	-300,45
07/09/2016	PAGO FRAS PROVEEDOR OBRA PLANES 2016	-3.025,00
07/09/2016	PAGO COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,42
09/09/2016	CHEQUE PREMIOS CARROZAS Y COMPARSAS 2016	-935,00
14/09/2016	PAGO VTO PRÉSTAMO EXPTE PI-TO-99/620	-2.629,33
15/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-88,72
15/09/2016	COMISIÓN MANT Y LIQUIDACIÓN INTERESES CUENTA	-2,24
16/09/2016	PAGO FRA MOVISTAR MFE MÓVILES 18 JUL-17 AGO 2016	-2,56
19/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-61,69
20/09/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.031,41
21/09/2016	PAGO FRAS. REMESA FACTOR ENERGIA SEPT 2016	-592,33
21/09/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES	-2.855,50
21/09/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,84
22/09/2016	TELEFONICA FIJO925779022. AGO 2016	-17,40
22/09/2016	TELEFONICA FIJO925779351. AGO 2016	-47,50
23/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-250,47
26/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR	-198,14
27/09/2016	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA	-1.350,00
28/09/2016	PAGO FRA PROVEEDOR FOTOCOPIADORA	-54,92
29/09/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES FIESTAS PATRONALES	-129,52
29/09/2016	PAGO TRABAJOS DE ENTERRAMIENTO	-100,00
30/09/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES AGO 2016	-7.777,36
30/09/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS AGO 2016	1.353,96
30/09/2016	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.112,66
30/09/2016	INTERESES Y COMISIÓN SALDO OP. TESORERÍA	-130,95
	<b>TOTAL</b>	<b>-48.868,55</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2016	RECAUDACIÓN FICHAS BÁSCULA MPAL	145,00
02/09/2016	INGRESO ICIO OBRA MENOR 2016	14,00
05/09/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGO 2016	618,00
05/09/2016	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2016	688,50
05/09/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2016	69,98
06/09/2016	INGRESO ACCMT MES AGO 2016	780,00
06/09/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGO 2016	9.326,31
09/09/2016	INGRESO FRACCIONADO CONTADOR AGUA SEP 2016	6,00
14/09/2016	TASA TRAMITACIÓN LICENCIA SEGREGACIÓN 2016	100,00
20/09/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2016	9,34
21/09/2016	TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
22/09/2016	TASA TRAMITACIÓN CAMBIO LICENCIA ACTIVIDAD	150,00
22/09/2016	TASA TRAMITACIÓN CAMBIO LICENCIA ACTIVIDAD	150,00
23/09/2016	INGRESO 2º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD JCCM	4.921,43
26/09/2016	INGRESO IIVTNU 2016	727,71
26/09/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA AGO 2016	8.928,94
26/09/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS AGO 2016	1.148,00
26/09/2016	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA AGO 2016	3.173,81
30/09/2016	INGRESO IIVTNU 2016	77,22
30/09/2016	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2016	245,40
	<b>TOTAL</b>	<b>31.479,64</b>

### RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>31.479,64 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>48.868,55 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 17.388,91 €</b>