



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 2018.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION DIC 2017	-252,95
02/01/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION DIC 2017	-42,35
02/01/2018	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DICIEMBRE 2017	-13.589,59
10/01/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 DICIEMBRE 2017	-14,52
10/01/2018	CHEQUE/7249698. PROVEEDOR OBRA AYTO	-278,36
10/01/2018	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-11.858,03
10/01/2018	PAGO FRA FTR VALVULAS	-37,03
10/01/2018	PAGO VTO 05.01.18 STA JUD 211/12 JEYA	-5.819,30
12/01/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS AGUA 3T 2017	-109,44
12/01/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES OBRA PIM 2017	-7.481,62
12/01/2018	DEVOL RECIBOS AGUA 3T 2017 Y COMISIÓN	-36,51
15/01/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD DICIEMBRE 2017	-3,08
16/01/2018	DEVOL RECIBOS AGUA 3T 2017 Y COMISIÓN	-87,36
16/01/2018	PAGO FRA PROVEEDOR FIESTAS 2017	-8.470,00
18/01/2018	CUOTA SOCIAL ACCMT AÑO 2018	-552,00
18/01/2018	DEVOL RECIBOS AGUA 3T 2017 Y COMISIÓN	-110,76
19/01/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES VARIOS	-5.540,56
22/01/2018	TELEFONICA FIJO925779022. DIC 2017	-17,40
22/01/2018	TELEFONICA FIJO925779351. DIC 2017	-53,53
22/01/2018	AEAT. MODELO 111 IRPF 4T 2017	-4.239,54
22/01/2018	CHEQUE/7249699. SERVICIOS DE ENTERRAMIENTO	-250,00
23/01/2018	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.840,19
24/01/2018	PAGO REMESA PROVEEDORES OBRA PIM 2017	-4.834,18
25/01/2018	PAGO SGAE Y AMM	-2.643,29
29/01/2018	PAGO FRA PROVEEDOR AYUNTAMIENTO	-121,97
30/01/2018	PAGO FRA RIEGOS GARCÍA MARCOS, SC	-6,00
31/01/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES DIC 2017	-4.876,66
31/01/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS DIC 2017	-1.270,82
31/01/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO DIC 2017	-486,87
31/01/2018	PAGO 50% INICAL FRA PREVENCIÓN 2018	-365,31
	<b>TOTAL</b>	<b>-75.289,22</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/01/2018	INGRESO ACCMT. SERVICIOS RAF DIC 2017	780,00
04/01/2018	IIVTNU AÑO 2017	211,23
05/01/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	208,15
05/01/2018	IIVTNU AÑO 2017	267,87
05/01/2018	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DIC 2017	8.914,14
08/01/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
10/01/2018	MINISTERIO DE JUSTICIA. SUBV. JUZGADO DE PAZ 2017	289,50
10/01/2018	DIPUTACIÓN DE TOLEDO. SUBV. GASTO CTRE 2017	19.416,25
10/01/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA DICIEMBRE 2017	32,14
11/01/2018	IBREDROLA. TASA OVVP 4T 2017	872,29
11/01/2018	CONCESIÓN USO SEPULTURA CEMENTERIO MPAL	800,00
11/01/2018	INGRESO TASA SERVICIO PESAJE BASCULA MPAL	120,00
12/01/2018	REMESA RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	9.532,29
15/01/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO DIC 2017	537,00
18/01/2018	IBERDROLA. TASA OVVP 4T 2017	409,57
19/01/2018	DIPUTACIÓN DE TOLEDO. SUBV. A/A SALÓN CULTURAL	2.500,00
19/01/2018	OAPGT. LIQUIDACIÓN CUENTA RECAUDACIÓN AÑO 2017	24.237,73
22/01/2018	INGRESO TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
22/01/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	57,50
26/01/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA ENE 2018	16.197,00
26/01/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS DIC 2017	1.167,00
30/01/2018	INGRESO. RECIBOS AGUA 2T 2017 EN APREMIO	215,49
31/01/2018	INGRESO TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
31/01/2018	ENDESA. TASA OVVP 4T 2017	19,60
31/01/2018	IIVTNU AÑO 2017	519,69
	<b>TOTAL</b>	<b>87.745,21</b>

### RESUMEN MES DE ENERO DE 2018

INGRESOS TOTALES	87.745,21 €
GASTOS TOTALES	75.289,22 €
INGRESOS-GASTOS	+12.455,99 €