



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 2017.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUL 2017	-234,48
01/08/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUL 2017	-42,35
01/08/2017	PAGO FRA PROVEEDOR AYUNTAMIENTO	-252,89
02/08/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE JUL 2017	-17.796,34
03/08/2017	PAGO SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	-100,00
04/08/2017	PAGO VTO AGOSTO PRESTAMO PPP 2012	-6.751,77
07/08/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD JUL 2017	-3,09
07/08/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-28,06
08/08/2017	PAGO FRAS ALDRO ENERGÍA JUL 2017	-8.543,60
08/08/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-25,11
08/08/2017	PAGO FRA PICADAS II EN 2017	-664,31
08/08/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.480,09
10/08/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 JUL 2017	-12,10
14/08/2017	PAGO FRAS PROVEEDOR	-727,05
16/08/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-7,19
18/08/2017	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-438,02
19/08/2017	COMISION DE MANT Y POR ADM JUL-AGO	-37,00
22/08/2017	TELEFONICA FIJO925779022. JUL 2017	-17,76
22/08/2017	TELEFONICA FIJO925779351. JUL 2017	-53,40
22/08/2017	CAMPAÑA BANCOS DIPUTACIÓN	-302,50
29/08/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-441,58
29/08/2017	CHEQUE/6487617	-100,00
29/08/2017	CHEQUE/6487618	-500,00
30/08/2017	PAGO FRAS ALDRO ENERGÍA JUL 2017	-1.200,14
30/08/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-566,19
31/08/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JUL 2017	-6.586,63
31/08/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JUN 2017	-1.261,75
31/08/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO JUN 2017	-486,87
	TOTAL	-49.660,27



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2017	TASA OVP 3T 2017. ENDESA	20,90
01/08/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	73,92
01/08/2017	BONIF. COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA	214,50
01/08/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	298,00
01/08/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	850,00
03/08/2017	INSCRIPCIONES VERANO GUAY 2017 JUL	525,00
03/08/2017	INSCRIPCIONES CURSO AQUAEROBIC AGO 2017	240,00
03/08/2017	TASA SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
07/08/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO JUL 2017	681,00
07/08/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUL 2017	8.914,14
07/08/2017	TASA PUESTO FIESTAS 2017	150,00
07/08/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2017	36,27
08/08/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	450,00
08/08/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	250,00
09/08/2017	REVISION LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2014 PMTE	492,99
11/08/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JUL 2017	4.279,69
14/08/2017	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PMTE 2015	7.425,09
17/08/2017	INGRESO AGUA APREMIO 4T 2017	144,14
17/08/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	1.000,00
17/08/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	64,00
17/08/2017	TASA PESAJE BASCULA MPAL	205,00
17/08/2017	INSCRIPCIÓN CURSO AQUAEROBIC AGO 2017	20,00
17/08/2017	TASAS ACOMETIDAS AGUA Y ALCANTARILLADO FRACC. FINAL	70,20
18/08/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA AGO 2017	12.154,09
18/08/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS AGO 2017	1.170,00
21/08/2017	MHAP. LIQUIDACIÓN TELEFONICA 2T 2017	521,78
21/08/2017	MHAP. CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE 1T 2017	1.475,47
21/08/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	221,44
22/08/2017	RECAUDACIÓN ABONO PISCINA MPAL 2017	38,00
29/08/2017	INSCRIPCIONES VERANO GUAY 2017 AGO	625,00
31/08/2017	RECAUDACIÓN ABONO PISCINA MPAL 2017	38,00
31/08/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	400,00
31/08/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	117,99
	TOTAL	43.366,61

RESUMEN MES DE AGOSTO DE 2017

INGRESOS TOTALES	43.366,61 €
GASTOS TOTALES	49.660,27 €
INGRESOS-GASTOS	- 6.293,66 €