



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/12/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION NOV 2017	-253,30
01/12/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION NOV 2017	-42,35
01/12/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES NOVIEMBRE 2017	-13.423,55
05/12/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-7.480,05
07/12/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD NOV 2017	-3,27
07/12/2017	AMORTIZACIÓN E INTERESES POLÍGONO VTO 05.12.17	-2.671,66
11/12/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 NOV 2017	-14,52
14/12/2017	PAGO 50% FINAL FRA PROVEEDOR	-235,95
15/12/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES OBRA PIM 2017	-4.552,10
18/12/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION NOV 2017	-3,51
18/12/2017	LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL CUENTA CAJA RURAL	-6,54
19/12/2017	CHEQUE/7249696. PATRÓN/REYES 2017	-500,00
19/12/2017	CHEQUE/7249695. FRA PROVEEDOR OBRA PIM 2017	-6.050,00
20/12/2017	PAGO FRAS ALDRO ENERGÍA ELECTRICA 10.11.2017	-582,17
20/12/2017	PAGO FRA AGUA PICADAS II MES OCT 2017	-1.296,53
20/12/2017	PAGA EXTRA NAVIDAD PERSONAL AYTO 2017	-7.721,02
20/12/2017	COMISIÓN REMESA EXTRA NAVIDAD	-4,31
22/12/2017	TELEFONICA FIJO925779022. NOV 2017	-17,40
22/12/2017	TELEFONICA FIJO925779351. NOV 2017	-53,78
22/12/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.371,39
22/12/2017	PAGO FRA PROVEEDOR A/A	-2.683,78
26/12/2017	CHEQUE/7249697. ENTERRAMIENTO	-50,00
28/12/2017	PAGO FRA COPIAS FOTOCOPIADORA MPAL	-39,92
29/12/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES NOV 2017	-6.259,84
29/12/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS OCT 2017	-1.270,82
29/12/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO OCT 2017	-486,87
29/12/2017	PAGO T.G.S.S.	-78,69
29/12/2017	INTERESES Y COM. SALDO NO DISPUESTO O.T.	-12,29
	<b>TOTAL</b>	<b>-59.165,61</b>



## INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/12/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	46,19
06/12/2017	PRELIQUIDACIÓN OAPGT AÑO 2017	20.676,00
07/12/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO NOV 2017	753,00
07/12/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOV 2017	8.914,14
11/12/2017	INGRESO ENERGIA ELECTRICA HOGAR	300,00
13/12/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	77,00
14/12/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
18/12/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA DIC 2017	15.562,00
18/12/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS DIC 2017	1.170,00
19/12/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2017	2.625,71
20/12/2017	JCCM. 7º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
20/12/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	84,32
21/12/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	711,76
27/12/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	294,00
28/12/2017	INGRESO ACCMT RAF JUN-NOV	4.680,00
29/12/2017	DIPUTACIÓN. SUBV. ACTIV. AGROPECUARIAS 2017	1.180,00
29/12/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	191,92
	<b>TOTAL</b>	<b>60.313,03</b>

### RESUMEN MES DE DICIEMBRE DE 2017

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>60.313,03 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>59.165,61 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>+1.147,42 €</b>