



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/11/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION OCT 2017	-270,91
01/11/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION OCT 2017	-42,35
02/11/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES OCTUBRE 2017	-17.749,13
03/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-194,06
06/11/2017	AMORTIZ E INTERESES PRESTAMO PPP 2012	-6.730,83
07/11/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD OCTUBRE 2017	-3,27
07/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-28,86
07/11/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-5.762,91
08/11/2017	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA ATRASOS	-771,34
08/11/2017	PAGO FRA CANON PICADAS	-1.633,47
09/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-399,30
10/11/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 OCT 2017	-14,52
13/11/2017	PAGO NÓMINA TRABAJADOR PEE NOV 2017	-327,90
15/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-12,02
16/11/2017	PAGO MANT. SEMESTRAL FOTOCOPIADORA	-178,26
17/11/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-682,95
17/11/2017	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGÍA	-5.231,54
20/11/2017	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGÍA	-5.555,24
21/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PIM 2017	-249,91
22/11/2017	TELEFONICA FIJO925779022. OCT 2017	-17,73
22/11/2017	TELEFONICA FIJO925779351. OCT 2017	-53,40
24/11/2017	PAGO SEGURO VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	-352,71
29/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-74,46
29/11/2017	PAGO NÓMINAS TRABAJADORES PEE NOV 2017	-3.025,20
30/11/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES OCT 2017	-6.683,60
30/11/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS OCT 2017	-1.270,82
30/11/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO OCT 2017	-486,87
30/11/2017	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PIM 2017	-1.815,00
	TOTAL	-59.618,56



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/11/2017	SUBVENCIONES DIPUTACIÓN. ACTIV DEPORTIVAS Y CULTURAL	2.800,00
01/11/2017	ICIO OBRA MAYOR Y TASA URBANÍSTICA	1.301,26
03/11/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	28,16
06/11/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO OCT 2017	8.914,14
07/11/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO OCT 2017	687,00
07/11/2017	REINTEGRO GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA HOGAR JUBILADO	300,00
08/11/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	106,22
09/11/2017	RECIBOS DE AGUA 2º Y 3º TRIMESTRE DE 2017	12,22
09/11/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	33,60
13/11/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	168,00
14/11/2017	TASA UTILIZACIÓN SALÓN CULTURAL	100,00
20/11/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA OCTUBRE 2017	10.680,31
20/11/2017	6º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
20/11/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS DE AGUA 3T 2017	129,28
20/11/2017	MINISTERIO DE HACIENDA. CUOTAS PROV IAE 1º PROCESO 17	242,48
20/11/2017	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA. LIQUIDACIÓN 3T 2017	521,78
27/11/2017	LIQUIDACIÓN TASA OCUP. VÍA PÚBLICA 3T 2017. VIESGO	0,70
27/11/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA NOV 2017	15.562,00
27/11/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS NOV 2017	1.170,00
28/11/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	56,00
28/11/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2017	40,08
29/11/2017	DIPUTACIÓN. CONVENIO FINANCIACIÓN REAPERTURA HOGAR	4.436,61
30/11/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	134,40
30/11/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	33,60
	TOTAL	50.304,83

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE DE 2017

INGRESOS TOTALES	50.304,83 €
GASTOS TOTALES	59.618,56 €
INGRESOS-GASTOS	- 9.313,73 €