



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 2017.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION AGO 2017	-235,92
01/09/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION AGO 2017	-42,35
01/09/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE AGO 2017	-18.961,36
04/09/2017	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-500,94
05/09/2017	PAGO VTO EXPTE PI-TO-99	-2.653,37
05/09/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS AYUNTAMIENTO	-2.108,34
06/09/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD AGO 2017	-3,09
06/09/2017	PAGO FRA PROVEEDOR MANT. FOTOCOPIADORA	-24,54
06/09/2017	PREMIOS CARROZAS Y COMPARSAS 2017	-1.400,00
06/09/2017	PAGO A JUSTIFICAR PAELLA	-1.000,00
07/09/2017	PAGO NÓMINAS PERSONAL AYTO MES SEP 2017	-269,80
11/09/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 AGO 2017	-12,10
12/09/2017	COMISIÓN DEVOLUCIÓN RECIBO SAD AGO 2017	-1,82
13/09/2017	PAGO FRA AGUAS CASTILLA-LA MANCHA	-1.936,77
13/09/2017	PAGO FRAS ALDRO ENERGÍA	-325,89
14/09/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS AYUNTAMIENTO	-2.623,10
18/09/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS AYUNTAMIENTO	-574,26
18/09/2017	PAGO INTERESES 3ºT CUENTA CAJA RURAL	-5,51
22/09/2017	TELEFONICA FIJO925779022. AGO 2017	-17,76
22/09/2017	TELEFONICA FIJO925779351. AGO 2017	-53,40
25/09/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA BCLM	-10.000,00
25/09/2017	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-248,05
25/09/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA BCLM	-7.000,00
27/09/2017	REPOSICIÓN CRÉDITO OP. TESORERÍA BCLM	-1.350,00
27/09/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS AYUNTAMIENTO	-4.296,85
29/09/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES ATRASOS ENE-AGO 2017	-216,96
29/09/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES AGO 2017	-6.806,91
29/09/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS ATRASOS ENE-AGO 2017	-32,40
29/09/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS AGO 2017	-1.265,19
31/08/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO AGO 2017	-486,87
	TOTAL	-64.453,55



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/09/2017	1º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	11.387,96
04/09/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	377,39
04/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	153,59
05/09/2017	VIESGO ENERGÍA TASA OVP 4T 2016	0,33
05/09/2017	LIQUIDACIÓN TASA PUESTO PATATAS FIESTAS	120,10
05/09/2017	LIQUIDACIÓN TASA PUESTO CHURRERÍA FIESTAS 2017	180,00
05/09/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	847,00
05/09/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	80,25
06/09/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO AGO 2017	729,00
06/09/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGO 2017	8.914,14
11/09/2017	SUBV. CULTURA JCCM MANT. BIBLIOTECARIA MPAL	2.959,88
11/09/2017	2º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
11/09/2017	75% SUBV. PEE 2017 JCCM	14.608,13
11/09/2017	75% SUBV. PEE 2017 DIPUTACIÓN	12.954,38
12/09/2017	ANUNCIO FIESTAS 2017 CAJA RURAL	50,00
13/09/2017	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 1T 2017	6,11
14/09/2017	LIQUIDACIÓN TASA MESAS Y SILLAS TEMPORADA 2017 EL GOLOSO	144,00
18/09/2017	3º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
18/09/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	873,98
19/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	28,00
19/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	27,87
20/09/2017	RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	18,33
21/09/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA AGO 2017	1.305,14
25/09/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA SEP 2017	11.889,73
25/09/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS AGO 2017	1.170,00
25/09/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
26/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	56,00
26/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	28,00
16/09/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	22,40
29/09/2017	25% FINAL SUB. PEE 2016 JCCM	1.200,00
29/09/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	364,39
	TOTAL	76.390,08

RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

INGRESOS TOTALES	76.390,08 €
GASTOS TOTALES	64.453,55 €
INGRESOS-GASTOS	+ 11.936,53 €