



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/07/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUN 2017	-233,98
03/07/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION JUN 2017	-42,35
03/07/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE JUN 2017	-15.519,18
03/07/2017	PAGO EXTRAS DE VERANO 2017 PERSONAL AYTO	-6.759,01
03/07/2017	COMISIÓN SALDO NO DISPUESTO E INTERESES OP.T.	-35,86
04/07/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS AGUA 1T 2017	-108,36
05/07/2017	DEVOL. RECIBOS AGUA 1T 2017 Y COMISIÓN	-14,07
05/07/2017	VTO 05.07.2017. EJ. TITULOS JUD 12/2013	-5.819,30
06/07/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-18,39
07/07/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD JUN 2017	-3,09
10/07/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 JUN 2017	-12,10
10/07/2017	PAGO FRA PROVEEDOR MANT. FOTOCOPIADORA	-33,89
10/07/2017	DEVOL. RECIBOS AGUA 1T 2017 Y COMISIÓN	-27,47
10/07/2017	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGÍA JUN	-543,56
10/07/2017	PAGO FRA CANON PICADAS II MAY 2017	-961,14
12/07/2017	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-695,77
13/07/2017	PAGO RETRIB. RAF Y DEVOL. FIANZA OBRA	-1.860,00
13/07/2017	PAGO REMESA FACTURAS PROVEDORES VARIOS	-741,46
17/07/2017	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-1.037,58
18/07/2017	MODELO 111. HACIENDA. IRPF 2T 2017	-4.316,33
18/07/2017	PAGO CHEQUE FRA PROVEEDORES VARIOS	-184,04
20/07/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-66,03
21/07/2017	COMISION DE MANT Y POR ADM JUN-JUL	-47,50
24/07/2017	TELEFONICA FIJO925779022. JUN 2017	-17,61
24/07/2017	TELEFONICA FIJO925779351. JUN 2017	-53,40
26/07/2017	MAPFRE. SEGURO BARREDORA	-127,44
27/07/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-36,78
31/07/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES JUN 2017	-5.820,97
31/07/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS JUN 2017	-1.261,75
31/07/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO JUN 2017	-484,87
31/07/2017	SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 50% FINAL	-362,86
	TOTAL	-47.246,14



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/07/2017	PADRON TASA AGUA 1T 2017. RECIBOS DOMICILIADOS	5.043,08
04/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	360,00
04/07/2017	IIVTNU EJERCICIO 2017	87,87
04/07/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUN 2017	9.208,92
05/07/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2017	149,50
06/07/2017	IIVTNU EJERCICIO 2017	890,77
06/07/2017	TASA OVP 3T 2017. IBERDROLA	764,36
06/07/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	250,00
06/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	820,00
06/07/2017	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 1T 2017	6,11
07/07/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO JUN 2017	639,00
07/07/2017	TASA OVP 3T 2017. IBERDROLA	45,07
11/07/2017	ICIO OBRA MENOR	53,20
11/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	220,00
13/07/2017	TASA OVP 3T 2017. IBERDROLA	470,23
13/07/2017	ICIO OBRA MENOR	33,60
13/07/2017	TASA SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	100,00
13/07/2017	TASAS ACOMETIDAS AGUA Y ALCANTARILLADO FRACC.	70,00
13/07/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	200,00
13/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	818,00
17/07/2017	ACCMT. PAGO SERV RAF MES DE MAY DE 2017	780,00
18/07/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	500,00
18/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	364,00
18/07/2017	INSCRIPCIONES CURSO NATACIÓN	300,00
18/07/2017	ICIO OBRA MENOR	50,40
18/07/2017	ICIO OBRA MENOR	112,00
19/07/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA JUN 2017	15.928,04
24/07/2017	ICIO OBRA MENOR	70,00
25/07/2017	RECAUDACIÓN ENTRADAS PISCINA MPAL 2017	400,00
25/07/2017	RECAUDACIÓN ABONOS PISCINA MPAL 2017	338,00
26/07/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA JUL 2017	12.424,14
26/07/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS JUL 2017	1.170,00
27/07/2017	RECIBOS ATRASADOS TASA PROP. INMOBILIARIA	479,80
31/07/2017	TASA OVP 3T 2017. ENDESA	1,82
31/07/2017	TASA ENTERR CEMENTERIO MPAL Y CONCESIÓN USO SEPULTURA	200,00
	TOTAL	53.355,83

RESUMEN MES DE JULIO DE 2017

INGRESOS TOTALES	53.355,83 €
GASTOS TOTALES	47.246,14 €
INGRESOS-GASTOS	+ 6.109,69 €