



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **OCTUBRE** de 2013.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2013	TELEFONICA MOVILES SEPTIEMBRE	-85,86
01/10/2013	PAGO NOMINAS MES SEPTIEMBRE 2013	-9.365,51
03/10/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.040,05
08/10/2013	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU. JUNIO 2013	-3.065,85
08/10/2013	PAGO NOMINAS MES AGOSTO 2013	-3.449,54
08/10/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-1,48
16/10/2013	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES	-1.215,01
16/10/2013	PAGO REMESA FRAS LUZ IBERDROLA GENERACION	-782,26
17/10/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-3,59
18/10/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.415,70
18/10/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
21/10/2013	IPRF MODELO 111 3T 2013	-3.840,62
22/10/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. SEPTIEMBRE	-30,08
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. SEPTIEMBRE	-70,84
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. SEPTIEMBRE	-33,62
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. SEPTIEMBRE	-17,40
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. SEPTIEMBRE	-21,23
22/10/2013	PAGO DIPUTACION. CAMPAÑA FLOR DE OTOÑO	-222,75
29/10/2013	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
31/10/2013	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2013	-3.505,19
31/10/2013	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2013	-72,96
31/10/2013	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2013	-1.397,48
31/10/2013	PAGO NOMINAS MES OCTUBRE 2013	-5.171,06
	TOTAL	-36.458,40



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2013	REINTEGRO SUBV. CARROZAS 2013	15,00
01/10/2013	PADRON TASA AGUA 2T 2013. RECIBOS DOMICILIADOS	6.974,75
02/10/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 2T 2013	579,25
02/10/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 2011-2012	299,29
03/10/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEPTIEMBRE 2013	9.528,01
03/10/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
03/10/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2013	274,00
04/10/2013	TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
04/10/2013	PARTE ESTATAL SAD 2T 2013	440,97
10/10/2013	TASA OVP 3T 2013 IBERDROLA, SA.	648,39
11/10/2013	IMPUESTO COTO DE CAZA	168,31
12/10/2013	TASA OVP 3T 2013 EON, SA.	3,24
15/10/2013	SUBV. DIPUTACION. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2013	500,00
16/10/2013	TASA CELEBRACION AYTO BODA CIVIL	200,00
17/10/2013	ICIO OBRA MENOR	35,00
17/10/2013	PLUSVALIA 2013	101,25
18/10/2013	ICIO OBRA MENOR	168,00
18/10/2013	CUOTAS PROVINCIALES IAE. PRIMER PROCESO 2013	257,38
19/10/2013	SUBV. DIPUTACION. CURSO AQUAEROBIC 2013	46,90
21/10/2013	PLUSVALIA 2013	101,25
22/10/2013	ICIO OBRA MENOR	28,00
24/10/2013	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200,00
26/10/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS OCTUBRE 2013	5.558,56
26/10/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS OCTUBRE 2013	1.069,00
26/10/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA SEPTIEMBRE 2013	566,24
28/10/2013	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
28/10/2013	PADRON TASA AGUA 2T 2013. RECIBOS NO DOMICILIADOS	47,76
21/10/2013	PLUSVALIA 2013	101,25
29/10/2013	ALTA IVTM EJERCICIO 2013	9,37
29/10/2013	INGRESO FRACCIONADO IVTNU 2012	25,00
31/10/2013	TASA OVP 3T 2013. ENDESA, SA.	15,59
	TOTAL	28.971,76

RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2013

INGRESOS TOTALES	28.971,76 €
GASTOS TOTALES	36.458,40 €
INGRESOS-GASTOS	- 7.486,64 €