



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 2014.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2014	TELEFONICA MOVILES SEPTIEMBRE 2014	-59,84
02/10/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2014	-9.478,97
02/10/2014	PAGO FRA MANT. JARDINES MES SEPT 2014	-768,35
03/10/2014	PAGO CANON PICADAS II JUN-JUL 2014	-1.528,87
06/10/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.838,41
17/10/2014	PAGO RECARGA MOVIL	-20,00
17/10/2014	PAGO NOMINA TRABAJADOR SEPTIEMBRE 2014	-316,51
17/10/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
20/10/2014	PAGO 1ª CERTIFICACION OBRA PARQUE PPOS 2014	-30.373,03
20/10/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2014	-2.238,42
20/10/2014	PAGO MODELO 111 IRPF 3T 2014	-3.259,79
21/10/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL SEPTIEMBRE 2014	-2.776,31
21/10/2014	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA CUR AGOSTO 2014	-1.558,75
21/10/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	1.834,97
22/10/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. SEPTIEMBRE	-31,59
22/10/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. SEPTIEMBRE	-62,83
22/10/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. SEPTIEMBRE	-29,85
22/10/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. SEPTIEMBRE	-17,40
22/10/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. SEPTIEMBRE	-21,64
29/10/2014	PAGO FRA SELLO CORREOS	-62,00
29/10/2014	PAGO VTO NOVIEMBRE PRESTAMO ICO	-8.932,62
29/10/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
31/10/2014	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2014	-3.181,26
31/10/2014	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2014	-1.351,96
	<b>TOTAL</b>	<b>-67.074,17</b>



## INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2014	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2T 2014	18,33
02/10/2014	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS FRACCIONADOS 2013	52,00
03/10/2014	RECIBOS PADRON AGUA 2T 2014 DOMICILIADOS	6.973,62
03/10/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
03/10/2014	PMTE MES SEPTIEMBRE 2014	8.911,99
06/10/2014	RECIBO AGUA NO DOMICILIADO 2T 2014	6,11
07/10/2014	TASA USO INSTALACIONES MUNICIPALES	80,00
08/10/2014	LIQUIDACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO SEPTIEMBRE 2014	660,00
09/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	13,44
09/10/2014	TOVP 3T 2014 IBERDROLA	610,43
11/10/2014	CAZA 2014 ALCABON	153,53
13/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	19,60
14/10/2014	SUBV. DIPUTACION OBRA PPOS 2014	28.854,58
15/10/2014	RECAUDACION RECIBOS AGUA 4T 2013	308,29
15/10/2014	CANON CONCESION HOGAR MESES AGO-SEPT 2014	100,00
17/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	100,80
20/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	14,00
21/10/2014	SUBV. DIPUTACION DEPORTES 2014	800,00
22/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	162,40
23/10/2014	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
23/10/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	10,00
24/10/2014	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
27/10/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS OCTUBRE 2014	6.847,97
27/10/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS OCTUBRE 2014	1.124,00
27/10/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA SEPTIEMBRE 2014	1.209,56
27/10/2014	FRACCIONAMIENTO DE PLUSVALIA	20,00
27/10/2014	SUBV. DIPUTACION AMPLIACION GASTO CTRE 2014	9.637,00
	<b>TOTAL</b>	<b>67.527,65</b>

### RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2014

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>67.527,65 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>67.074,17 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>+ 453,48 €</b>