



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 2016.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/10/2016	PAGO FRA XTRA TELECOM SEPT 2016	-180,29
03/10/2016	PAGO FRAS AME CONSUMO SEPT-OCT 2016	-2.170,46
03/10/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE SEPTIEMBRE 2016	-14.393,56
04/10/2016	PAGO COMISIÓN POR REMESA RECIBOS AGUA 2T 2016	-106,91
05/10/2016	PAGO COMISIÓN POR REMESA RECIBOS SAD SEPT 2016	-2,91
05/10/2016	PAGO VTO OCT ACUERDO EJ. TITULOS JUDICIALES	-4.000,00
05/10/2016	PAGO REMESA IBERDROLA CUR MES AGO 2016	-2.750,36
05/10/2016	PAGO COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	0,84
06/10/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.428,32
10/10/2016	PAGO FRA MOVISTAR MFE MÓVILES 18 AGO-17 SEP2016	-53,18
13/10/2016	PAGO FRA PROVEEDOR PISCINA MPAL	-701,80
14/10/2016	PAGO FRAS PROVEEDOR OBRA PLANES 2016	-2.441,54
14/10/2016	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PLANES 2016	-2.440,87
14/10/2016	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA PLANES 2016	-60,32
14/10/2016	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-1,26
18/10/2016	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.966,78
18/10/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE OCTUBRE 2016	-1.000,07
19/10/2016	MODELO 111. IRPF 3T 2016	-3.704,32
20/10/2016	PAGO FRA ASESORÍA	-399,97
24/10/2016	TELEFONICA FIJO925779022. SEP 2016	-17,57
24/10/2016	TELEFONICA FIJO925779351. SEP 2016	-47,40
24/10/2016	PAGO FRAS. REMESA FACTOR ENERGIA OCT 2016	-809,79
25/10/2016	NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE OCTUBRE 2016	-1.335,04
31/10/2016	SS REGIMEN GENERAL LABORALES SEP 2016	-5.701,77
31/10/2016	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS SEP 2016	-1.353,96
	TOTAL	-48.067,61



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/10/2016	REMESA RECIBOS DOMICILIADOS PADRON AGUA 2ºT 2016	5.888,88
05/10/2016	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SEP 2016	582,00
05/10/2016	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGO 2016	5.860,56
05/10/2016	1/3 SUMINISTRO LUZ CONCESIÓN HOGAR	84,84
05/10/2016	INGRESO RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON AGUA 2ºT 2016	243,70
06/10/2016	IBERDROLA. TASA OVP 3ºT 2016	1.033,05
11/10/2016	INGRESO ICIO OBRA MENOR 2016	182,84
12/10/2016	INGRESO ACCMT MES SEP 2016	780,00
12/10/2016	DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO NÓMINA	732,80
14/10/2016	TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
14/10/2016	CONCESIÓN USO SEPULTURA CEMENTERIO MPAL	800,00
17/10/2016	INGRESO IIVTNU 2016	425,46
17/10/2016	INGRESO IIVTNU 2016	709,83
17/10/2016	INGRESO JUNTA LOCAL DE CAZA	138,68
19/10/2016	INGRESO ICIO OBRA MENOR 2016	112,00
19/10/2016	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA SEP 2016	890,39
19/10/2016	MINISTERIO. IAE	15,36
20/10/2016	INGRESOS EN APREMIO AGUA 4ºT 2015	22,05
20/10/2016	INGRESS EN APREMIO AGUA 3ºT 2015	50,92
27/10/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA OCT 2016	10.164,27
26/09/2016	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS OCT 2016	1.148,00
31/10/2016	ENDESA. TASA OVP 3ºT 2016	25,56
30/09/2016	INGRESO IIVTNU 2016	77,22
	TOTAL	30.168,41

RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2016

INGRESOS TOTALES	30.168,41 €
GASTOS TOTALES	48.067,61 €
INGRESOS-GASTOS	- 17.899,20 €