



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 **2012**.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2012	TELEFONICA MOVILES OCTUBRE	-42,98
01/10/2012	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-17,70
03/10/2012	PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE	-7.980,11
03/10/2012	PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE	-3.634,54
08/10/2012	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-176,71
11/10/2012	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-451,85
11/10/2012	PAGO ESTACION SERVICIO MES SEPTIEMBRE	-76,01
11/10/2012	PAGO FINAL FACTURA PROVEEDOR	-2.000,00
11/10/2012	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA	-0,36
11/10/2012	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU ABRIL 2012	-3562,00
20/10/2012	COMISION ADMINISTRACION CUENTA	-2,65
22/10/2012	PAGO MODELO 111 IRPF 3T 2012	-3.688,41
22/10/2012	TELEFONICA D FIJO925779458. OCTUBRE	-29,33
22/10/2012	TELEFONICA D FIJO925779480. OCTUBRE	-80,25
22/10/2012	TELEFONICA D FIJO925779616. OCTUBRE	-27,93
22/10/2012	TELEFONICA D FIJO925779022. OCTUBRE	-16,91
22/10/2012	TELEFONICA D FIJO925779351. OCTUBRE	-20,33
25/10/2012	PAGO FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-631,54
26/10/2012	PAGO DEUDA APLAZADA CONSORCIO SEP-OCT 2012	-1.051,09
31/10/2012	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2012	-3.620,74
31/10/2012	SS REGIMEN GENERAL SEPTIEMBRE 2012	-1.444,78
	TOTAL	-28.556,22



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2012	ICIO OBRA MENOR AÑO 2012	62,40
02/10/2012	CARGO RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2012	292,41
02/10/2012	CARGO RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 2T 2012	6.739,07
03/10/2012	IVTNU AÑO 2012	35,98
03/10/2012	CARGO RECIBOS DOMICILIADOS SAD SEPT 2012	258,00
04/10/2012	ICIO OBRA MENOR AÑO 2012	144,00
04/10/2012	ICIO OBRA MENOR AÑO 2012	76,80
04/10/2012	TASA INSTALACION CHURRERIA FIESTAS 2012	150,00
05/10/2012	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
05/10/2012	CUOTA PROVINCIAL IAE 2012	267,14
05/10/2012	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES SEPTIEMBRE 2012	7.601,61
08/10/2012	ICIO OBRA MENOR AÑO 2012	14,40
11/10/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CALLE LA ERMITA	150,00
12/10/2012	TASA VOP IBERDROLA 3T 2012	719,90
16/10/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CALLE LA ERMITA	180,00
17/10/2012	ABONO FICHAS BASCULA MUNICIPAL	60,00
18/10/2012	TASA INSTALACION CONTADOR AGUA AVERIADO	30,00
18/10/2012	IMPUESTO CAZA 2012	178,30
23/10/2012	CONCESION GIMNASIO MUNICIPAL JULIO 2012	60,00
24/10/2012	RECIBOS EN EJECUTIVA AÑO 2011	189,55
25/10/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS OCTUBRE 2012	6.450,93
25/10/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS OCTUBRE 2012	1.078,00
25/10/2012	CARGO RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2012	67,78
26/10/2012	TASA INSTALACION CONTADOR AGUA AVERIADO	30,00
29/10/2012	PAGO CCEE CALLE LA ERMITA	449,30
29/10/2012	OAPGT APLICACIÓN SEPTIEMBRE 2012	666,50
31/10/2012	ENDESA TASA OVP 3T 2012	46,69
31/10/2012	DIPUTACION PROVINCIAL. DIF EXPTE COMPENSACION	55,92
31/10/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2012	195,99
TOTAL		23.630,67 €

RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2012

INGRESOS TOTALES	23.630,67 €
GASTOS TOTALES	28.556,22 €
INGRESOS-GASTOS	- 4.925,55 €

Julio Jesús Gonzalo Valverde
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Alcabón