



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 2018.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION SEP 2018	-308,61
01/10/2018	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION SEP 2018	-42,35
01/10/2018	FRA PROVEEDOR REPUESTOS	-12,84
02/10/2018	NÓMINAS PERSONAL AYUNTAMIENTO SEP 2018	-13.972,97
02/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.399,31
02/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-9,31
04/10/2018	CHEQUE/8484624. PRODUCTOS ALIMENTICIOS FIESTAS	-74,58
05/10/2018	COMISIÓN REMESA RECIBOS AGUA 2T 2018	-109,44
05/10/2018	COMISIÓN REMESA PP SAD SEP 2018	-3,09
05/10/2018	PAGO STA JUDICIAL. VTO 05/10/2018	-5.819,30
05/10/2018	COMISIÓN RECIBOS AGUA 2T 2018 DEVUELTOS	-3,63
08/10/2018	FRA PROVEEDOR FOTOCOPIADORA	-26,05
08/10/2018	COMISIÓN RECIBOS AGUA 2T 2018 DEVUELTOS	-7,26
10/10/2018	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 SEP 2018	-14,52
10/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-5.770,80
10/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-4,33
10/10/2018	COMISIÓN RECIBO AGUA 2T 2018 DEVUELTO	-2,42
10/10/2018	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA AGO 2018	-4.332,27
11/10/2018	COMISIÓN RECIBOS AGUA 2T 2018 DEVUELTOS	-7,26
15/10/2018	TELEFONICA FIJO925779022. SEP 2018	-17,60
17/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.013,49
17/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-8,55
19/10/2018	TELEFONICA MÓVILES. MFE CORPORATIVO SEP 2018	-0,29
19/10/2018	HACIENDA. MODELO 111. IRPF 3T 2018	-3.048,66
19/10/2018	SUBV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018	-314,93
19/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-828,34
19/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-4,63
19/10/2018	PAGO FRA CANON AGUA PICADAS II AGO 2018	-5.380,50
19/10/2018	COMISIONES POR MTO Y ADM	-34,00
22/10/2018	FRA PROVEEDOR PRODUCTOS FITOSANITARIOS	-56,56
23/10/2018	CHEQUE/8484625. BICICLETA GIMNASIO MPAL	-100,00
25/10/2018	HACIENDA. TASAS REGULARIZACIÓN CATASTRAL 2014	-240,00
26/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES OBRA PLANES 2018	-29.495,37
26/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-58,05
30/10/2018	TRANSFERENCIAS FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.144,85
30/10/2018	REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.966,09
30/10/2018	COMISIÓN REMESA FRAS PROVEEDORES EFECTUADA	-9,43
31/10/2018	SS REGIMEN GENERAL LABORALES SEP 2018	-4.995,99
31/10/2018	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS SEP 2018	-748,48
31/10/2018	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO SEP 2018	-486,87
	TOTAL	-90.873,02



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA EXTRAORDINARIA	17,58
02/10/2018	INGRESO FRACCIONADO CONCESIÓN USO SEPULTURA MPAL	300,00
03/10/2018	ACCMT. INGRESO RAF SEP 2018	803,40
04/10/2018	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS APREMIO 2 Y 3T 2017	56,43
04/10/2018	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1T 2018	179,28
04/10/2018	MEH. PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO SEP 2018	9.608,78
04/10/2018	IBERDROLA. TASA OVVP 3T 2018	520,92
04/10/2018	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2T 2018	61,04
05/10/2018	INGRESO FRACCIONADO IIVTNU 2017	40,77
05/10/2018	RECIBOS AGUA DOMICILIADOS 2T 2018	6.563,43
05/10/2018	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO SEP 2018	609,00
05/10/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	679,81
08/10/2018	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2018	233,55
09/10/2018	BONIFICACIÓN COMISIÓN MANTENIMIENTO	4,00
11/10/2018	IBERDROLA. TASA OVVP 3T 2018	821,73
11/10/2018	ICIO OBRA MENOR	48,44
11/10/2018	IIVTNU AÑO 2018	87
16/10/2018	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 2T 2018	6,11
17/10/2018	ICIO OBRA MENOR	78,40
18/10/2018	ICIO OBRA MENOR	145,60
18/10/2018	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA SEP 2018	3.023,07
20/10/2018	IMPTO CAZA 2018	89,61
22/10/2018	ICIO OBRA MENOR	22,40
23/10/2018	JCCM. 8º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2018	2.695,45
23/10/2018	ICIO OBRA MENOR	101,92
23/10/2018	REINTEGRO LUZ HOGAR DEL JUBILADO	247,40
23/10/2018	TASA UTILIZACIÓN SALÓN CULTURAL	150,00
24/10/2018	DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN OBRA PLANES 2018	31.294,26
25/10/2018	ICIO OBRA MENOR	19,88
26/10/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA OCT 2018	16.197,00
26/10/2018	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS OCT 2018	1.167,00
26/10/2018	CAJA RURAL. ANUNCIO PROGRAMA FESTEJOS 2018	50,00
30/10/2018	REINTEGRO GASTO FACTURA	9,29
30/10/2018	TASA MESAS Y SILLAS FIESTAS 2018	139,20
30/10/2018	TASA ENGANCHES AGUA Y ALCANTARILLADO 2018	1.380,00
30/10/2018	INGRESO FRACCIONADO ICIO Y TASA URBANÍSTICA 2018	110,00
31/10/2018	ENDESA. TASA OVVP 3T 2018	12,98
31/10/2018	DIPUTACIÓN. SUBVENCIÓN GASTO CORRIENTE SERVICIOS 2018	21.544,77
	TOTAL	99.119,50

RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2018

INGRESOS TOTALES	99.119,50 €
GASTOS TOTALES	90.873,02 €
INGRESOS-GASTOS	+ 8.246,48 €