



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 2017.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/10/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION SEP 2017	-234,06
01/10/2017	TELEFONICA. MOVISTAR FUSION SEP 2017	-42,35
02/10/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-43,78
02/10/2017	INT Y SALDO NO DISPUESTO OP. TESORERÍA	-30,94
02/10/2017	PAGO NOMINAS PERSONAL AYTO MES DE SEP 2017	-16.453,95
03/10/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS 2017	-7.235,72
04/10/2017	COMISION REMESA RECIBOS AGUA 2T 2017	-108,35
05/10/2017	COMISIÓN REMESA RECIBOS SAD SEP 2017	-3,09
05/10/2017	PAGO VTO 05.10.17 EJ. TITULOS JUDICIALES	-5.819,30
06/10/2017	COMISIÓN DEV. RECIBO AGUA	-2,42
09/10/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-30,59
09/10/2017	PAGO SUBVENCIONES LIBROS CEIP ALCABÓN	-856,04
09/10/2017	COMISIÓN DEV. RECIBO AGUA	-2,42
10/10/2017	TELEFONICA MÓVILES. 64954757 SEP 2017	-14,52
10/10/2017	PAGO FRAS PROVEEDORES OBRA PLANES 2017	-30.804,52
10/10/2017	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-2,50
10/10/2017	PAGO TRABAJOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO	-150,00
10/10/2017	COMISIÓN DEV. RECIBO AGUA	-1,82
17/10/2017	PAGO REMESA FRAS ALDRO ENERGÍA SEP 2017	-10.028,21
18/10/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-36,71
19/10/2017	PAGO HACIENDA. MODELO 111. IRPF 3T 2017	-3.888,47
19/10/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.127,61
23/10/2017	TELEFONICA FIJO925779022. SEP 2017	-18,34
23/10/2017	TELEFONICA FIJO925779351. SEP 2017	-53,40
24/10/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.508,65
26/10/2017	PAGO REMESA FRAS PROVEEDORES VARIOS	-6.036,59
30/10/2017	PAGO FRA PROVEEDOR	-45,01
30/10/2017	COMISIÓN DEV. RECIBO AGUA	-2,42
31/10/2017	SS REGIMEN GENERAL LABORALES SEP 2017	-5.604,97
31/10/2017	SS REGIMEN GENERAL FUNCIONARIOS SEP 2017	-1.329,67
31/10/2017	SS REGIMEN GENERAL CARGO ELECTO SEP 2017	-486,87
	TOTAL	-91.915,42



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/10/2017	REMESA RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	6.877,35
04/10/2017	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO SEP 2017	8.914,14
04/10/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	97,91
05/10/2017	LIQUIDACIÓN P.P. AYUDA A DOMICILIO SEP 2017	633,00
05/10/2017	REINTEGRO ANTICIPO CAJA FIJA FIESTAS 2017	28,41
05/10/2017	LIQUIDACIÓN TASA OCUP. VÍA PÚBLICA 3T 2017. IBERDROLA	904,06
05/10/2017	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2017	205,01
06/10/2017	4º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
06/10/2017	SUBV DIPUTACIÓN OBRA PLANES PROVINCIALES 2017	31.301,18
10/10/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	33,60
12/10/2017	SUBV DIPUTACIÓN ACTIV. ACUÁTICAS 2017	148,24
12/10/2017	LIQUIDACIÓN IIVTNU 2017	808,86
16/10/2017	OAPGT. APLICACIÓN EJECUTIVA SEP 2017	884,98
18/10/2017	IMPUESTO JUNTA LOCAL DE CAZA	133,65
19/10/2017	ICIO OBRA MENOR 2017	33,60
19/10/2017	RECIBOS EN APREMIO AGUA 4T 2016	6,67
19/10/2017	RECIBOS EN APREMIO AGUA 1T 2017	192,91
10/10/2017	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
23/10/2017	5º LIBRAMIENTO CONVENIO SAD 2017	2.846,99
24/10/2017	TASA INSTALACIÓN BARRA FIESTAS PATRONALES	168,00
24/10/2017	REINTEGRO ENERGIA ELECTRICA HOGAR JUBILADO	140,00
24/10/2017	TASA UTILIZACIÓN SALÓN CULTURAL	100,00
26/10/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS Y BASURA OCT 2017	12.305,26
26/10/2017	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS OCT 2017	1.170,00
26/10/2017	TASA INSTALACIÓN CONTADOR DE AGUA AVERIADO	50,00
26/10/2017	REINTEGRO ENERGIA ELECTRICA HOGAR JUBILADO	600,00
31/10/2017	LIQUIDACIÓN TASA OCUP. VÍA PÚBLICA 3T 2017. ENDESA	10,79
	TOTAL	71.641,60

RESUMEN MES DE OCTUBRE DE 2017

INGRESOS TOTALES	71.641,60 €
GASTOS TOTALES	91.915,42 €
INGRESOS-GASTOS	- 20.303,82 €