



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **AGOSTO** de 2013.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2013	TELEFONICA MOVILES JULIO	-73,55
01/08/2013	PAGO SEGUNDO PLAZO SEMPRES. PREVENCIÓN	-340,00
02/08/2013	PAGO NOMINAS MES JULIO 2013	-12.233,01
07/08/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.396,61
08/08/2013	PAGO FRA GASOLEO MES DE JULIO 2013	-92,00
08/08/2013	PAGO INTERESES PRESTAMO ICO AGOSTO	-2.785,75
08/08/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
09/08/2013	PAGO NOMINAS MES AGOSTO 2013	-288,33
09/08/2013	CHEQUE. AYUDA REINA Y DAMAS FIESTAS	-450,00
12/08/2013	PAGO FRAS IBERDROLA CUR	-395,34
13/08/2013	PAGO TASA MODELO 046 JCCM	-11,00
14/08/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-637,06
14/08/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
22/08/2013	RECARGA AUTOMATICA MOVIL AYTO	-10,00
22/08/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. JULIO	-29,65
22/08/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. JULIO	-79,46
22/08/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. JULIO	-29,30
22/08/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. JULIO	-17,40
22/08/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. JULIO	-20,15
28/08/2013	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
30/08/2013	SS REGIMEN GENERAL JULIO 2013	-4.389,05
30/08/2013	SS REGIMEN GENERAL JULIO 2013	-1.397,48
	TOTAL	-26.325,83



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2013	LIQUIDACION 2T 2013 TELEFONICA	528,11
02/08/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
05/08/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1 Y 2T 2013	12,22
05/08/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2013	7.325,66
05/08/2013	LIQUIDACION DEFINITIVA PMTE EJERCICIO 2011	1.944,98
06/08/2013	CUOTAS INSCRIPCION CURSO AQUAEROBIC	262,50
06/08/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2013	310,00
06/08/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1T 2013	118,07
06/08/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	1.028,00
08/08/2013	ICIO OBRA MENOR	27,72
08/08/2013	ICIO OBRA MENOR	33,60
13/08/2013	ENTRADAS PISCINA MPAL 2013	750,00
19/08/2013	CUOTAS NACIONALES IAE 01/12/2012 A 31/05/2013	1.229,93
19/08/2013	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 2T 2013	15,94
19/08/2013	CONCESION BAR JUBILADOS AGOSTO 2013	50,00
19/08/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	884,00
20/08/2013	LIQUIDACION IVTNU	46,42
20/08/2013	INGRESO FICHAS BASCULA MPAL	159,00
21/08/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2013	179,10
22/08/2013	INGRESO FRACCIONADO IVTNU 2012	25,00
22/08/2013	ENTRADAS PISCINA MPAL	300,00
26/08/2013	TASA INST. MESAS FIESTAS	12,00
27/08/2013	ENTRADAS PISCINA MPAL	1.050,00
28/08/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS AGOSTO 2013	6.371,30
28/08/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA JULIO 2013	4.053,83
28/08/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS AGOSTO 2013	1.069,00
28/08/2013	TASAS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
30/08/2013	TASA INST. PUESTOS FIESTAS	180,00
	TOTAL	28.946,38

RESUMEN MES DE AGOSTO DE 2013

INGRESOS TOTALES	28.946,38 €
GASTOS TOTALES	26.325,83 €
INGRESOS-GASTOS	+ 2.620,55 €