



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 2014.

INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2014	1/3 LUZ HOGAR MES JUNIO 2014	118,60
01/08/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	16,80
04/08/2014	AGENCIA TRIBUTARIA DEVOLUCION IVA 2013	2.175,13
04/08/2014	CUOTA CURSO AQUAEROBIC	17,50
04/08/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA	58,11
04/08/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	238,00
05/08/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JULIO 2014	8.911,99
07/08/2014	DEVOLUCION TELEFONICA	12,10
07/08/2014	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	764,00
07/08/2014	IVTNU 2014	146,13
08/08/2014	INSCRIPCIONES CAMPAMENTO URBANO MES DE JULIO 2014	480,00
11/08/2014	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	538,00
11/08/2014	LIQUIDACION PMTE AÑO 2012	4.304,38
12/08/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JULIO 2014	783,00
13/08/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	84,00
14/08/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
14/08/2014	ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	300,00
14/08/2014	FICHAS BASCULA MPAL	120,00
14/08/2014	TASA PRESTACION SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
18/08/2014	CONCESION USO SEPULTURA EN CEMENTERIO MPAL	800,00
18/08/2014	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	540,00
19/08/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS AGOSTO 2014	7.585,77
19/08/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS AGOSTO 2014	1.124,00
19/08/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA JULIO 2014	5.479,89
19/08/2014	IVTM ALTA PRORRATEADA 2014	18,75
19/08/2014	RECIBOS DE AGUA EN APREMIO	54,04
19/08/2014	ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	200,00
19/08/2014	CONCESION USO SEPULTURA EN CEMENTERIO MPAL	800,00
19/08/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	28,00
19/08/2014	RECIBOS DE AGUA EN APREMIO	62,50
19/08/2014	INGRESO MINISTERIO IAE	1.297,38
20/08/2014	PAGO FRACCIONADO IVTNU AÑO 2014	10,00
20/08/2014	RECIBOS DE AGUA EN APREMIO	59,21
25/08/2014	PRECIO PUBLICO CELEBRACION BODA CIVIL AYTO	60,00
25/08/2014	RECIBO DE AGUA EN APREMIO	13,21
27/08/2014	ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	350,00
28/08/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON AGUA 2T 2014	299,63
29/08/2014	ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	300,00
29/08/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	56,00
	TOTAL	39.262,35



PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/08/2014	TELEFONICA MOVILES JULIO 2014	-89,14
01/08/2014	PAGO FINAL SERVICIO PREVENCION RIESGOS 2014	-340,92
01/08/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES JULIO 2014	-11.811,79
04/08/2014	PAGO AMORTIZ E INTERESES PRESTAMO ICO AGOSTO	-9.093,80
04/08/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
05/08/2014	PAGO FRA CONTRATISTA JARDINES	-1.040,60
08/08/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.609,41
13/08/2014	PAGO CANON ADUCCION PICADAS ABR Y MAY 2014	-1.548,92
19/08/2014	PAGO FRA PROVEEDOR	-25,81
20/08/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.731,28
20/08/2014	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA CUR, SAU JUN 2014	-2.389,39
20/08/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
21/08/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL AGOSTO 2014	-4.559,88
22/08/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. JULIO	-30,69
22/08/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. JULIO	-62,58
22/08/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. JULIO	-31,74
22/08/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. JULIO	-17,63
22/08/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. JULIO	-21,54
22/08/2014	PAGO GASOLEO MAQUINARIA MPAL	-100,00
22/08/2014	PAGO FRA SUMINISTROS PISCINA	-15,73
29/08/2014	SS REGIMEN GENERAL JULIO 2014	-4.222,66
29/08/2014	SS REGIMEN GENERAL JULIO 2014	-1.351,96
	TOTAL	-41.096,95

RESUMEN MES DE AGOSTO DE 2014

INGRESOS TOTALES	39.262,35 €
GASTOS TOTALES	41.096,95 €
INGRESOS-GASTOS	- 1.834,60 €