



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2013	TELEFONICA MOVILES NOVIEMBRE	-36,86
02/12/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.660,00
02/12/2013	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU. AGOSTO 2013	-3.252,93
03/12/2013	PAGO NOMINAS NOVIEMBRE	-8.309,13
03/12/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
03/12/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.737,09
05/12/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.904,33
05/12/2013	REPOSICION CREDITO OP. TESORERIA CCM	-5.104,20
05/12/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
05/12/2013	PAGO FRAS DOMICILIADAS PROVEEDORES VARIOS	-201,54
10/12/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-16.405,97
11/12/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.447,60
11/12/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
16/12/2013	PAGO REMESA FRAS LUZ IBERDROLA GENERACION	-681,18
16/12/2013	LIQUIDACION CUENTA VISTA	-9,09
17/12/2013	PAGO FRA DOMICILIADA PROVEEDOR	-10,19
23/12/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. NOVIEMBRE	-29,77
23/12/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. NOVIEMBRE	-71,16
23/12/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. NOVIEMBRE	-30,74
23/12/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. NOVIEMBRE	-17,40
23/12/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. NOVIEMBRE	-21,64
27/12/2013	PAGO INTERESES OP. TESORERIA DICIEMBRE 2013	-1.350,00
27/12/2013	PAGO REMESA FRAS LUZ GAS NATURAL	-1.354,45
30/12/2013	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
31/12/2013	PAGO FRA PROVEEDOR DIA DEL PATRON	-510,27
31/12/2013	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2013	-2.679,93
31/12/2013	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2013	-1.397,48
	TOTAL	-51.874,75



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2013	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
03/12/2013	CONCESION BAR JUBILADOS NOVIEMBRE 2013	50,00
03/12/2013	INGRESO FRACCIONADO TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS	50,00
05/12/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO NOVIEMBRE 2013	9.528,01
05/12/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE 2013	278,00
09/12/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 3T 2013	202,55
09/12/2013	INGRESO FINAL CCEE CL. LA ERMITA FRACCIONADO	127,31
09/12/2013	ENTREGA A CUENTA EXTRAORDINARIA OAPGT IBI 2013	19.706,73
10/12/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
10/12/2013	INGRESOS LIBROS CLUB DE LECTURA	161,00
11/12/2013	TASA E ICIO AMPLIACION OBRA	73,30
12/12/2013	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA AVERIADO	30,00
12/12/2013	IVTNU AÑO 2013	1.645,29
18/12/2013	INGRESO FRACCIONADO IVTNU 2012	25,00
18/12/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS DICIEMBRE 2013	8.824,00
18/12/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS DICIEMBRE 2013	1.069,00
19/12/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2013	1.087,37
20/12/2013	INGRESO FRACCIONADO RECIBOS AGUA 2013	25,97
20/12/2013	SUBVS. DIPUTACION CULTURAL Y ESCUELA DE VERANO 2013	3.138,00
23/12/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 3T 2013	64,01
24/12/2013	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
24/12/2013	RECIBO NO DOMICILIADO PADRON TASA AGUA 2T 2013	6,11
26/12/2013	ALTA PRORRATEADA IVTN EJERCICIO 2013	9,37
27/12/2013	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
28/12/2013	SUBV. DIPUTACION PLANES PROVINCIALES 2013	31.403,96
31/12/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 3T 2013	111,02
	TOTAL	78.996,00

RESUMEN MES DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS TOTALES	78.996,00 €
GASTOS TOTALES	51.874,75 €
INGRESOS-GASTOS	+27.121,25 €