



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 2014.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/12/2014	TELEFONICA MOVILES NOVIEMBRE 2014	-78,59
02/12/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES NOVIEMBRE 2014	-8.960,78
02/12/2014	REPOSICION CREDITO CUENTA OP. TESORERIA BCM	-4.500,00
02/12/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
04/12/2014	PAGO FRAS LUZ GAS NATURAL OCTUBRE 2014	-307,42
05/12/2014	PAGO FRA NEUMATICOS TORRIJOS, SL	-90,75
05/12/2014	PAGO FRA MANT. JARDINES MES NOVIEMBRE 2014	-768,35
11/12/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.145,89
12/12/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.919,93
16/12/2014	PAGO REMESA FRAS WATIUM, SL. DICIEMBRE	-3.578,89
16/12/2014	PAGO SERV. ENTERRAMIENTO OPERARIOS	-200,00
16/12/2014	PAGO FRAS CONTRATISTAS FIESTAS PATRONALES	-9.061,22
17/12/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-76,50
19/12/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES OBRA JARDINES	-700,86
19/12/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.556,22
19/12/2014	PAGO FRA DECORACIONES SANTADER, SA	-33,60
19/12/2014	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA CUR, SAU. OCTUBRE	-4.113,20
19/12/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
22/12/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. NOVIEMBRE	-30,69
22/12/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. NOVIEMBRE	-63,62
22/12/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. NOVIEMBRE	-32,19
22/12/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. NOVIEMBRE	-17,40
22/12/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. NOVIEMBRE	-19,22
22/12/2014	PAGO FRAS REGALOS NIÑOS REYES 2015	-170,00
19/12/2014	PAGO INTERESES OP. TESORERIA CCM DIC	-1.350,00
31/12/2014	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2014	-2.952,26
31/12/2014	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2014	-1.351,96
	TOTAL	-48.080,28



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/12/2014	IIVTNU AÑO 2014	124,99
02/12/2014	CANON CONCESION HOGAR JUBILADO MESES OCT Y NOV 2014	100,00
03/12/2014	OAPGT. PRELIQUIDACION RECAUDACION 2014	12.161,50
04/12/2014	PMTE MES NOVIEMBRE 2014	8.911,99
05/12/2014	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 3T 2014	280,99
05/12/2014	IIVTNU AÑO 2014	66,78
05/12/2014	RECIBOS TASA PROP. INMOBILIARIA Y AGUA ATRASADOS	122,00
10/12/2014	P.P. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NOVIEMBRE	789,00
10/12/2014	IIVTNU AÑO 2014	234,15
10/12/2014	TASA PRESTACION SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
15/12/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
16/12/2014	RECIBOS AGUA FRACCIONADOS	34,28
16/12/2014	LIQUIDACION INTERESES CUENTA CAJA RURAL	0,40
17/12/2014	JCCM. SUBVENCION EN-JUN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	15.884,08
17/12/2014	RECIBOS AGUA 2T 2014 EN APREMIO	16,86
18/12/2014	TASA BARRA Y MESAS FIESTAS PATRONALES 2014	158,40
19/12/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS NOVIEMBRE 2014	7.553,03
19/12/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS NOVIEMBRE 2014	1.124,00
19/12/2014	RECIBO AGUA 2T 2014 EN APREMIO	8,17
19/12/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2014	3.296,31
22/12/2014	MINISTERIO DE JUSTICIA. SUBVENCION 2014 JUZGADO DE PAZ	286,00
22/12/2014	TGSS. DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO CUOTAS SOCIALES	119,67
22/12/2014	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 3T 2014	67,63
23/12/2014	CANON CONCESION HOGAR JUBILADO MES DICIEMBRE 2014	50,00
31/12/2014	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 3T 2014	77,07
	TOTAL	52.447,30

RESUMEN MES DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS TOTALES	52.447,30 €
GASTOS TOTALES	48.080,28 €
INGRESOS-GASTOS	+4.367,02 €