



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **ENERO** de 2014.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2014	TELEFONICA MOVILES DICIEMBRE	-59,06
02/01/2014	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU. OCTUBRE 2013	-3.075,51
02/01/2014	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
02/01/2014	PAGO NOMINAS DICIEMBRE	-8.254,52
03/01/2014	PAGO EXTRAS DE NAVIDAD 2013	-5.398,65
03/01/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES	-1.996,69
03/01/2014	PAGO FRAS CONTRATISTA OBRA PLANES 2013	-30.716,66
08/01/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.670,03
08/01/2014	PAGO REMESA FRAS LUZ IBERDROLA GENERACION	-1.774,77
08/01/2014	PAGO FRAS REGALOS NIÑOS REYES 2014	-143,57
09/01/2014	PAGO FRAS CANON AGUA PICADAS AGO-SEP 2013	-1.974,21
09/01/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.508,05
09/01/2014	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-1,11
15/01/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-36,18
20/01/2014	PAGO MODELO 111 IRPF 4T 2013	-5.789,24
21/01/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.707,42
22/01/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. DICIEMBRE	-29,77
22/01/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. DICIEMBRE	-62,46
22/01/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. DICIEMBRE	-28,98
22/01/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. DICIEMBRE	-17,73
22/01/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. DICIEMBRE	-20,60
22/01/2014	PAGO FRA REGULARIZACION PREVENCION 2013	-83,26
23/01/2014	PAGO REMESA FRAS LUZ GAS NATURAL	-766,93
29/01/2014	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
31/01/2014	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2013	-2.654,82
31/01/2014	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2013	-1.397,48
31/01/2014	PAGO FRA PROVEEDOR	-6.050,00
	<b>TOTAL</b>	<b>-79.868,02</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/01/2014	SUBV. JCCM SAD 2T 2013	8.633,84
01/01/2014	SUBV. JCCM ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS 2012	300,00
01/01/2014	SUBV. MINISTERIO JUSTICIA JUZGADO DE PAZ 2013	309,00
02/01/2014	CONCESION BAR JUBILADOS DICIEMBRE 2013	50,00
02/01/2014	INGRESO FRACCIONADO TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS	50,00
03/01/2014	TASA OCUP. TERRENOS DOMINIO PUBLICO	100,00
07/01/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2013	9.528,01
07/01/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2013	288,00
07/01/2014	RECIBOS DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 3T 2013	9.142,41
08/01/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 3T 2013	350,57
08/01/2014	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
09/01/2014	IBERDROLA LIQUIDACION TASA OVP 4T 2013	985,38
09/01/2014	ICIO OBRA MENOR 2013	24,92
13/01/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA DICIEMBRE 2013	1.451,61
18/01/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
20/01/2014	LIQUIDACION CUENTA RECAUDACION OAPGT 2013	13.659,93
23/01/2014	PAGO FINAL PRORRATA IVTNU EJERCICIO 2012	37,30
28/01/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 1-2-3T 2013	18,33
29/01/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS ENERO 2014	6.713,00
30/01/2014	ENDESA LIQUIDACION TASA OVP 4T 2013	19,46
30/01/2014	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
30/01/2014	INGRESO BASCULA MUNICIPAL	100,00
31/01/2014	INGRESO MINISTERIO IAE SEGUNDO PROCESO 2013	528,11
	<b>TOTAL</b>	<b>53.299,87</b>

### RESUMEN MES DE ENERO DE 2014

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>53.299,87 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>79.868,02 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 26.568,15 €</b>