



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 2015.

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2015	TELEFONICA MOVILES DICIEMBRE	-568,60
02/01/2015	TRASPASO FONDOS. COMISION APERTURA OP. TESORERIA	-500,00
03/01/2015	PAGO NOMINAS PERSONAL DICIEMBRE 2014	-9.790,56
05/01/2015	FRA OFIMAT LIBROS	-44,04
09/01/2015	PAGO NOMINAS EXTRAS DE NAVIDAD 2014	-5.212,62
09/01/2015	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.227,62
09/01/2015	PAGO FRA SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS MPALES	-150,00
14/01/2015	PAGO FRAS CONTRATISTA FIESTAS 2014	-7.227,47
20/01/2015	PAGO REMESA FRAS LUZ WATIUM. ENERO	-1.105,36
20/01/2015	MODELO 111 IRPF 4T 2014	-3.950,28
21/01/2015	PAGO FRA MANT. JARDINES MES DICIEMBRE 2014	-768,35
22/01/2015	PAGO FRA FINAL OBRA PARQUE PUBLICO PLANES 2014	-2.639,35
22/01/2015	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
22/01/2015	TELEFONICA D FIJO925779458. DICIEMBRE	-31,98
22/01/2015	TELEFONICA D FIJO925779480. DICIEMBRE	-69,90
22/01/2015	TELEFONICA D FIJO925779616. DICIEMBRE	-31,05
22/01/2015	TELEFONICA D FIJO925779022. DICIEMBRE	-17,40
22/01/2015	TELEFONICA D FIJO925779351. DICIEMBRE	-19,37
22/01/2015	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.045,32
23/01/2015	PAGO FRA INST. ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL	-2.595,45
23/01/2015	PAGO FRA CLORO DEPOSITO AGUA	-208,73
27/01/2015	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.311,02
30/01/2015	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2014	-3.345,11
30/01/2015	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2014	-1.351,96
	<b>TOTAL</b>	<b>-46.211,91</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2015	TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS 2014 EN APREMIO	176,00
05/01/2015	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2014	239,93
07/01/2015	SUBV. JCCM. CONVENIO SAD PARTE 2º LIBRAMIENTO 2013	4.774,11
08/01/2015	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
08/01/2015	RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 3T 2014	9.017,75
08/01/2015	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2014	8.911,99
12/01/2015	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DICIEMBRE 2014	780,00
12/01/2015	ICIO OBRA MENOR 2015	78,40
13/01/2015	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
15/01/2015	IBERDROLA LIQUIDACION TASA OVP 4T 2014	996,89
16/01/2015	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA DICIEMBRE 2014	6.017,18
16/01/2015	ICIO OBRA MENOR 2015	72,66
20/01/2015	SUBV FINAL DIPUTACION PLANES 2014	2.507,42
20/01/2015	RECIBOS AGUA FRACCIONADOS	34,28
20/01/2015	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2014	74,77
21/01/2015	OAPGT. LIQUIDACION RECAUDACION 2014	14.493,27
21/01/2015	INGRESO ACCMT DICIEMBRE 2014	780,00
21/01/2015	1/3 LUZ HOGAR JUBILADO. OCTUBRE 2014	291,69
21/01/2015	RECIBOS AGUA 1º Y 2º T 2014	196,02
23/01/2015	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION VIVIENDA	88,05
26/01/2015	IIVTNU 2014	18,53
28/01/2015	CANON CONCESION HOGAR DEL JUBILADO ENERO 2015	50,00
29/01/2015	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS ENERO 2015	8.066,47
29/01/2015	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS ENERO 2015	1.133,00
30/01/2015	ENDESA LIQUIDACION TASA OVP 4T 2014	29,24
30/01/2015	GAS NATURAL LIQUIDACION TASA OVP 4T 2014	409,43
	<b>TOTAL</b>	<b>59.637,08</b>

### RESUMEN MES DE ENERO DE 2015

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>59.637,08 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>46.211,91 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>+ 13.425,17 €</b>