



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/02/2014	TELEFONICA MOVILES ENERO 2014	-30,90
03/02/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES ENERO 2014	-8.028,74
07/02/2014	PAGO FRA GASOLEO MES DE ENERO	-60,66
07/02/2014	PAGO REMESA FRAS IBERDROLA CUR, SAU. DICIEMBRE	-4.543,75
07/02/2014	PAGO FRAS CANON PICADAS MESES OCT-NOV 2013	-1.590,58
07/02/2014	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
11/02/2014	PAGO CUOTA FMPCLM 2014	-68,04
11/02/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.560,41
12/02/2014	INTERESES FEBRERO 2014 PRESTAMO PLAN ICO	-2.770,12
12/02/2014	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
12/02/2014	PAGO 50% INICIAL PREVENCION RIESGOS 2014	-340,92
17/02/2014	PAGO REMESA FRAS LUZ GAS NATURAL	-4.364,99
20/02/2014	PAGO REMESA FRAS LUZ GAS NATURAL	-636,75
21/02/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-33,47
24/02/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. ENERO	-29,77
24/02/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. ENERO	-65,18
24/02/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. ENERO	-31,44
24/02/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. ENERO	-17,66
24/02/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. ENERO	-20,47
27/02/2014	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
28/02/2014	SS REGIMEN GENERAL ENERO 2014	-2.619,88
28/02/2014	SS REGIMEN GENERAL ENERO 2014	-1.351,68
28/02/2014	PREMIOS CARNAVALES 2014	-295,00
	TOTAL	-31.111,84



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/02/2014	RECIBOS NO DOMILIADOS AGUA AÑOS 2012-2013	59,86
05/02/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	238,00
05/02/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2014	783,00
05/02/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2014	8.912,20
06/02/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	12,68
08/02/2014	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
08/02/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
08/02/2014	TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS Y TEMPORADA 2013	295,46
11/02/2014	RECIBO DOMICILIADO PADRON TASA AGUA 3T 2013	6,11
14/02/2014	CONCESION BAR JUBILADOS ENERO 2014	50,00
02/01/2014	PAGO FINAL TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS 2013	65,00
18/02/2014	ICIO Y TASA URBANISTICA OBRA MAYOR 2014	1.320,76
19/02/2014	GAS NATURAL SERVICIOS LIQUIDACION TASA OVP 4T 2013	164,08
19/02/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	170,80
19/02/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA ENERO 2014	208,46
19/02/2014	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
19/02/2014	INGRESO CUOTAS NACIONALES IAE. TELEFONIA MOVIL	1.278,07
21/02/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	122,65
25/02/2014	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
25/02/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 1T-2T 2013	28,02
26/02/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS FEBRERO 2014	7.928,70
26/02/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS FEBRERO 2014	1.124,00
27/02/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	21,00
28/02/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	12,22
	TOTAL	24.011,07

RESUMEN MES DE FEBRERO DE 2014

INGRESOS TOTALES	24.011,07 €
GASTOS TOTALES	31.111,84 €
INGRESOS-GASTOS	- 7.100,77 €