



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 2015.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2015	TELEFONICA MOVILES ENERO	-891,10
03/02/2015	NOMINAS PERSONAL ENERO Y RECUP. PP. EXTRA NAVIDAD 12	-11.302,38
05/02/2015	RECUP. OTRO PERSONAL PP EXTRA NAVIDAD 12	-832,56
06/02/2015	PLANTAS VIVERO JCCM	-50,49
10/02/2015	CUOTA FEMPCLM AÑO 2015	-65,88
10/02/2015	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.035,62
11/02/2015	LECTURA FOTOCOPIADORA 09.12 A 04.02	-56,52
11/02/2015	50% INICIAL SERV PREVENCION RIESGOS LABORALES	-362,86
12/02/2015	PREMIOS CARNAVALES 2015	-295,00
12/02/2015	PAGO FRA MANT. JARDINES MES ENERO 2015	-768,35
13/02/2015	PLANTA VIVERO DIPUTACION	-184,94
16/02/2015	PAGO REMESA FRAS LUZ WATIUM. FEBRERO	-5.206,82
17/02/2015	PAGO REMESA FRAS LUZ WATIUM. FEBRERO	-606,48
19/02/2015	PAGO FRA SUMINISTROS SAD	-197,77
23/02/2015	TELEFONICA D FIJO925779458. ENERO	-34,72
23/02/2015	TELEFONICA D FIJO925779480. ENERO	-63,93
23/02/2015	TELEFONICA D FIJO925779616. ENERO	-30,68
23/02/2015	TELEFONICA D FIJO925779022. ENERO	-17,40
23/02/2015	TELEFONICA D FIJO925779351. ENERO	-19,85
25/02/2015	VTO INTERESES PRESTAMO ICO FEBRERO	-888,56
25/02/2015	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA JARDINES	-7.130,79
27/02/2015	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2014	-3.425,54
27/02/2015	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2014	-1.351,68
27/02/2015	PAGO FRA ARREGLO COLUMPIOS	-450,00
	TOTAL	-36.269,92



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/02/2015	1/3 SUMINISTRO GASOLEO HOGAR	45,53
05/02/2015	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2015	9.295,89
05/02/2015	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2014	25,68
06/02/2015	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2015	735,00
10/02/2015	INGRESO RECAUDACION FICHAS BASCULA	75,00
12/02/2015	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
12/02/2015	1/3 SUMINISTRO LUZ HOGAR	100,96
18/02/2015	CANON CONCESION HOGAR FEBRERO 2015	50,00
19/02/2015	MINISTERIO IAE SEGUNDO PROCESO 2014	529,50
20/02/2015	APLICACIÓN OAPGT ENERO 2015	1.733,18
20/02/2015	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2014	56,32
23/02/2015	TASA INST. BARRA Y MESAS FIESTAS 2014	256,00
26/02/2015	OAPGT. ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS FEBRERO 2015	8.870,13
26/02/2015	OAPGT. ENTREGA A CUENTA TASAS FEBRERO 2015	1.133,00
27/02/2015	ICIO OBRA MENOR 2015	22,40
27/02/2015	1/3 SUMINISTRO GASOLEO HOGAR	83,74
27/02/2015	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2014	76,85
	TOTAL	23.289,18

RESUMEN MES DE FEBRERO DE 2015

INGRESOS TOTALES	23.289,18 €
GASTOS TOTALES	36.269,92 €
INGRESOS-GASTOS	- 12.980,74 €