



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **JULIO** de 2013.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2013	TELEFONICA MOVILES JUNIO	-40,42
02/07/2013	PAGO NOMINAS MES JUNIO 2013	-10.136,44
02/07/2013	PAGO INTERESES OP. TESORERIA CCM	-1.336,90
04/07/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-155,77
05/07/2013	PAGO NOMINAS EXTRAS VERANO 2013	-5.398,65
05/07/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-1,85
05/07/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.056,03
09/07/2013	PAGO FRA GASOLEO MES DE JUNIO 2013	-125,02
09/07/2013	PAGO FRAS CANON PICADAS EN-FEB-MAR 2013	-2.728,20
09/07/2013	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
10/07/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.563,40
10/07/2013	PAGO FRAS IBERDROLA CUR	-1.737,22
12/07/2013	PAGO FRAS IBERDROLA CUR	-368,50
16/07/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-5,99
22/07/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. JUNIO	-30,39
22/07/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. JUNIO	-79,60
22/07/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. JUNIO	-30,70
22/07/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. JUNIO	-17,40
22/07/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. JUNIO	-20,39
22/07/2013	PAGO MODELO 111 IRPF 2T 2013	-4.714,74
25/07/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-972,71
29/07/2013	PAGO SEGURO BARREDORA MPAL 2013	-107,06
29/07/2013	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
31/07/2013	SS REGIMEN GENERAL JUNIO 2013	-3.482,05
31/07/2013	SS REGIMEN GENERAL JUNIO 2013	-1.397,48
	TOTAL	-39.157,23



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/07/2013	ICIO OBRA MENOR	74,06
01/07/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	1.640,00
02/07/2013	INGRESO FINAL DIPUTACION OBRA PLANES 2012	2.624,77
02/07/2013	PAGO LIQUIDACION IVTNU 2013	23,14
02/07/2013	INGRESO ACTIVIDADES BIBLIOTECA MPAL 2013	121,00
02/07/2013	ABONOS PISCINA MPAL 2013	602,00
03/07/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1T 2013	48,76
03/07/2013	RECIBOS AGUA DOMICILIADOS 1T 2013	4.763,65
03/07/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
04/07/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO JUNIO 2013	286,00
04/07/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO JUNIO 2013	9.528,01
05/07/2013	INGRESO FRACCIONADO CCEE ERMITA	100,00
09/07/2013	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
09/07/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	1.492,00
10/07/2013	INGRESO FRACCIONADO RECIBOS AGUA PENDIENTES	55,90
11/07/2013	TASA OVP 2T 2013 IBERDROLA	966,09
11/07/2013	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
11/07/2013	INGRESO CONTRIBUYENTE DEUDAS PENDIENTES	408,00
12/07/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	1.392,00
16/07/2013	RECIBO AGUA NO DOMICILIADO 1T 2013	6,11
16/07/2013	INGRESO LIQUIDACION IVTNU	23,14
16/07/2013	CUOTAS CURSO NATACION	165,00
16/07/2013	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
17/07/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA EXTRAORDINARIA IVTM	1.139,00
17/07/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	374,00
17/07/2013	INGRESO ICIO OBRA MAYOR	1.864,43
19/07/2013	INGRESO TASA EXPEDICION LICENCIA SEGREGACION	100,00
22/07/2013	INGRESO ICIO OBRA MENOR	56,00
22/07/2013	ENTRADAS Y ABONOS PISCINA MPAL 2013	800,00
23/07/2013	INGRESO TASA INSTALACION MESAS VIA PUBLICA	54,00
23/07/2013	CONCESION BAR JUBILADOS JULIO 2013	50,00
26/07/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA JUNIO 2013	1.729,08
26/07/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS JULIO 2013	1.069,00
26/07/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS JULIO 2013	6.575,75
26/07/2013	INGRESO FRACCIONADO IVTNU 2012	25,00
29/07/2013	ABONOS Y ENTRADAS PISCINA MPAL 2013	626,00
30/07/2013	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	40,00
31/07/2013	TASA OVP 1T 2013 ENDESA	13,75
31/07/2013	1/3 LUZ CONCESION BAR JUBILADOS	120,21
31/07/2013	ABONOS PISCINA MPAL 2013	146,00
	TOTAL	40.311,85

RESUMEN MES DE JULIO DE 2013

INGRESOS TOTALES	40.311,85 €
GASTOS TOTALES	39.157,23 €
INGRESOS-GASTOS	+ 1.154,62 €