



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2013	TELEFONICA MOVILES JUNIO	-44,94
04/06/2013	PAGO NOMINAS MES MAYO 2013	-8.623,70
05/06/2013	PAGO REMESAS IBERDROLA CUR	-6.053,21
05/06/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
06/06/2013	REPOSICION CUENTA DE CREDITO	-5.000,00
07/06/2013	PAGO FACTURAS CANON PICADAS NOV-DIC 2012	-2.231,12
07/06/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
14/06/2013	PAGO REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-378,26
18/06/2013	PAGO FRA PROVEEDOR OBRA CEMENTERIO	-4.886,70
19/06/2013	PAGO FRA PROVEEDOR MATERIAL DEPORTIVO	-363,00
24/06/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. JUNIO	-30,27
24/06/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. JUNIO	-79,85
24/06/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. JUNIO	-32,16
24/06/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. JUNIO	-16,91
24/06/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. JUNIO	-22,19
26/06/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.766,57
28/06/2013	SS REGIMEN GENERAL MAYO 2013	-2.824,52
28/06/2013	SS REGIMEN GENERAL MAYO 2013	-1.397,48
	TOTAL	-36.751,62



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2013	ICIO OBRA MENOR	39,20
03/06/2013	1/3 LUZ BAR JUBILADOS	61,39
05/06/2013	RECIBO AGUA NO DOMICILIADO 1T 2013	6,38
05/06/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
06/06/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2013	9.528,01
06/06/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	66,76
06/06/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MAYO 2013	264,00
07/06/2013	DELEGACION DEL INE EN TOLEDO	20,87
07/06/2013	INGRESO RECAUDACION FICHAS BASCULA MUNICIPAL	108,00
10/06/2013	ICIO OBRA MENOR	47,60
11/06/2013	CONCESION BAR JUBILADOS JUNIO 2013	50,00
12/06/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS DE AGUA EN APREMIO	79,45
14/06/2013	ICIO OBRA MENOR	16,80
15/06/2013	50% FINAL SUBV. PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE	300,00
17/06/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA APREMIO	566,94
17/06/2013	ICIO OBRA MENOR	14,00
17/06/2013	CUOTAS PROVINCIALES IAE SEGUNDO PROCESO 2012	73,92
17/06/2013	LIQUIDACION TRIMESTRAL CUENTA CAJA RURAL	0,36
18/06/2013	PAGO FRACCIONADO PLUSVALIA	25,00
18/06/2013	IVTNU	214,57
20/06/2013	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	63,42
20/06/2013	TASA LICENCIA ACTIVIDAD	200,00
21/06/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	45,08
24/06/2013	ABONOS PISCINA MUNICIPAL 2013	1.328,00
25/06/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA MAYO 2013	2.742,20
25/06/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS JUNIO 2013	1.069,00
25/06/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS JUNIO 2013	7.569,36
28/06/2013	ABONOS PISCINA MUNICIPAL 2013	650,00
28/06/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	157,21
	TOTAL	26.087,52

RESUMEN MES DE JUNIO DE 2013

INGRESOS TOTALES	26.087,52 €
GASTOS TOTALES	36.751,62 €
INGRESOS-GASTOS	- 10.664,10 €