



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/06/2014	TELEFONICA MOVILES MAYO 2014	-64,36
02/06/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES MAYO 2014	-8.610,92
06/06/2014	PAGO ACREEDORES AYTO	-2.148,59
11/06/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA MPAL	-48,58
12/06/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-320,81
12/06/2014	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
16/06/2014	LIQUIDACION INTERESES CUENTA CAJA RURAL	-6,82
19/06/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL MAYO 2014	-2.689,80
20/06/2014	PAGO FRA PROVEEDOR CAMISetas	-399,30
23/06/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. MAYO	-29,77
23/06/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. MAYO	-66,51
23/06/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. MAYO	-29,29
23/06/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. MAYO	-17,40
23/06/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. MAYO	-19,76
23/06/2014	PAGO FRA GAS NATURAL MAYO 2014	-1.698,44
24/06/2014	REPOSICION CREDITO OPERACIÓN DE TESORERIA	-4.900,00
27/06/2014	LIQUIDACION INTERESES OPERACIÓN DE TESORERIA	-1.350,00
30/06/2014	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
30/06/2014	SS REGIMEN GENERAL MAYO 2014	-2.819,95
30/06/2014	SS REGIMEN GENERAL MAYO 2014	-1.351,68
	TOTAL	-28.222,30



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/06/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MAYO 2014	753,00
03/06/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
04/06/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MAYO 2014	8.911,99
06/06/2014	INGRESO TASA AGUA Y PROP. INMOBILIARIA CONTRIBUYENTE	273,21
06/06/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS TASA AGUA 1T 2014	24,44
06/06/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	97,58
10/06/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	28,00
12/06/2014	TASA INSTALACION CONTADOR AGUA	30,00
13/06/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	32,20
16/06/2014	TASA DERECHOS ENGANCHE RED ALCANTARILLADO	120,00
17/06/2014	TASA SERV. ENTERRAMIENTO Y CONCESION USO SEPULTURA	1.400,00
18/06/2014	ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 2013 INE	20,95
19/09/2014	INGRESO CUOTAS NACIONALES IAE TELEFOA MOVIL	2.343,51
20/06/2014	CANON CONCESION HOGAR JUBILADO MAYO	50,00
20/06/2014	TERCIO GASTO GASOIL HOGAR JUBILADO	60,00
20/06/2014	TERCIO GASTO LUZ HOGAR JUBILADO	122,00
20/06/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	608,00
23/06/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS TASA AGUA 1T 2014	150,99
23/06/2014	TERCIO GASTO LUZ HOGAR JUBILADO	487,00
23/06/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	970,00
26/06/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA MAYO 2014	1.500,99
26/06/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS JUNIO 2014	8.148,35
26/06/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS JUNIO 2014	1.124,00
26/06/2014	CANON CONCESION HOGAR JUBILADO JUNIO	50,00
26/06/2014	TASA INSTALACION MESAS Y SILLAS TEMPORADA HOGAR	54,00
26/06/2014	INGRESO RECAUDACION BASCULA MPAL	109,00
27/06/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	514,00
30/06/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	16,80
30/06/2014	ABONOS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	694,00
30/06/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS TASA AGUA 1T 2014	228,57
	TOTAL	29.702,58

RESUMEN MES DE JUNIO DE 2014

INGRESOS TOTALES	29.702,58 €
GASTOS TOTALES	28.222,30 €
INGRESOS-GASTOS	+ 1.480,28 €