



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/03/2013	TELEFONICA MOVILES MARZO	-47,77
04/03/2013	PAGO NOMINAS ENERO	-8.770,67
04/03/2012	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
09/03/2013	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES	-2.900,66
11/03/2013	PAGO SEGUROS RC E INTEGRAL AYUNTAMIENTO	-2.114,28
11/03/2013	PAGO FRA ESTACION DE SERVICIO MES FEBRERO	-107,00
12/03/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-13,16
12/03/2013	PAGO FACTURAS OBRA PLANES	-21.483,95
20/03/2013	REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-3.181,59
22/03/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. MARZO	-35,60
22/03/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. MARZO	-80,38
22/03/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. MARZO	-27,48
22/03/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. MARZO	-16,91
22/03/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. MARZO	-23,61
27/03/2013	SS REGIMEN GENERAL FEBRERO 2013	-3.047,71
27/03/2013	SS REGIMEN GENERAL FEBRERO 2013	-1.471,71
27/03/2013	REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-572,31
	<b>TOTAL</b>	<b>-43.895,15</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012	22,95
05/03/2013	CONCESION BAR JUBILADOS FEBRERO 2013	50,00
05/03/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO	292,00
05/03/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2013	9.528,01
06/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012	216,73
09/03/2013	SUBVENCION DIPUTACION PLANES 2012 CERTIFICACION N° 4	17.650,96
09/03/2013	SUBVENCION DIPUTACION CULTURAL 2012	2.258,55
11/03/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	50,00
12/03/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
13/03/2013	50% INICIAL SUBVENCION DESARROLLO SOSTENIBLE	300,00
14/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012	245,72
14/03/2013	PAGO FINAL CCEE CL. LA ERMITA	130,57
15/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012	108,34
15/03/2013	TASA LICENCIA SEGREGACION	100,00
18/03/2013	LIQUIDACION INTERESES CUENTA CAJA RURAL	0,49
20/03/2013	TASA SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
21/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012	52,20
26/03/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS ENERO 2013	1.069,00
26/03/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA FEBRERO 2013	1.770,16
26/03/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS ENERO 2013	6.849,37
27/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2013	37,83
27/03/2013	ICIO OBRA MENOR	112,00
27/03/2013	MATRICULA COTO PRIVADO	1,58
28/03/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4Y 2013	131,79
	<b>TOTAL</b>	<b>+ 41.958,25</b>

### RESUMEN MES DE MARZO DE 2013

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>41.958,25 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>43.895,15 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 1.936,90 €</b>