



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 2014.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2014	FRA PROVEEDOR PAPEL DINA A-4	-105,51
03/03/2014	TELEFONICA MOVILES FEBRERO 2014	-39,20
03/03/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES FEBRERO 2014	-8.483,90
03/03/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
03/03/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-292,26
05/03/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES	-124,20
17/03/2014	PAGO LIQUIDACION TRIMESTRAL CUENTA CAJA RURAL	-8,84
18/03/2014	PAGO FRA 50% MANT. INFORMATIVO Y FRA SUMINISTRO	-472,81
18/03/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-1.332,39
19/03/2014	PAGO SEGURO INTEGRAL AYUNTAMIENTO	-1.525,01
20/03/2014	PAGO REMESA FRAS LUZ GAS NATURAL	-585,51
24/03/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. FEBRERO	-30,56
24/03/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. FEBRERO	-62,35
24/03/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. FEBRERO	-35,02
24/03/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. FEBRERO	-17,79
24/03/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. FEBRERO	-20,06
25/03/2014	PAGO FRA PROVEEDOR	-1.000,00
25/03/2014	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
27/03/2014	TRASPASO FONDOS PARA PAGO INTERESES MARZO O.T	-1.350,00
28/03/2014	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
31/03/2014	SS REGIMEN GENERAL FEBRERO 2014	-2.796,45
31/03/2014	SS REGIMEN GENERAL FEBRERO 2014	-1.351,68
	TOTAL	-21.284,97



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/03/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	151,42
04/03/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	112,00
04/03/2014	SUBV. DIPUTACION ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 2013	1.000,00
04/03/2014	REINTEGRO FIESTAS 2013	10,14
05/03/2014	ICIO Y TASAS DERRIBO 2014	69,55
05/03/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO FEBRERO 2014	6.866,61
06/03/2014	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO FEBRERO 2014	756,00
06/03/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	86,57
07/03/2014	TASA INSTALACION CONTADOR DE AGUA	30,00
11/03/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
17/03/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	14,00
18/03/2014	PAGO FRACCIONADO CONCESION USO SEPULTURA	200,00
20/03/2014	IVTNU 2014	807,43
21/03/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	93,00
26/03/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA FEBRERO 2014	898,04
26/03/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS MARZO 2014	8.329,74
26/03/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS MARZO 2014	1.124,00
27/03/2014	CANON HOGAR JUBILADO FEBRERO 2014	50,00
31/03/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS PADRON TASA AGUA 4T 2013	166,00
31/03/2014	MINISTERIO DE HACIENDA. IAE	323,94
	TOTAL	21.868,44

RESUMEN MES DE MARZO DE 2014

INGRESOS TOTALES	21.868,44 €
GASTOS TOTALES	21.284,97 €
INGRESOS-GASTOS	+ 583,47 €