



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2013	TELEFONICA MOVILES MAYO	-44,01
02/05/2013	PAGO NOMINAS MES ABRIL 2013	-8.855,56
04/05/2013	COMISION ADMINISTRACION CUENTA	-1,60
02/05/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
06/05/2013	SEGURO MAPFRE DUMPER 2013	-147,65
07/05/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
08/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-3.001,04
08/05/2013	PAGO FRA ESTACION DE SERVICIO MES ABRIL	-86,01
08/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-763,48
08/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-884,06
13/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-6.558,05
14/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.365,23
14/05/2013	SEGURO MAPFRE OPEL COMBO 2013	-239,01
14/05/2013	PAGO REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-2.410,07
15/05/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-516,32
15/05/2013	PAGO REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-464,01
20/05/2013	PAGO FRA IBERDROLA GENERACION, SAU	-101,45
20/05/2013	PAGO FRA LECTURA FOTOCOPIADORA	-175,45
22/05/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. MAYO	-29,33
22/05/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. MAYO	-78,30
22/05/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. MAYO	-28,46
22/05/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. MAYO	-16,91
22/05/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. MAYO	-21,79
23/05/2013	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-4.342,09
23/05/2013	PAGO INTERESES TRIMESTRALES POLIZA ICO	-2.729,68
23/05/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
31/05/2013	SS REGIMEN GENERAL ABRIL 2013	-2.924,98
31/05/2013	SS REGIMEN GENERAL ABRIL 2013	-1.424,03
	TOTAL	-38.209,66



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/05/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
03/05/2013	TASA LICENCIA PRIMERA OCUPACION	50,00
04/05/2012	TASA OVP 1T 2013 ENDESA	29,37
04/05/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	43,94
06/05/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL 2013	302,00
06/05/2013	CONCESION BAR JUBILADOS MAYO 2013	50,00
06/05/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ABRIL 2013	9.528,01
07/05/2013	ICIO OBRA MENOR	170,16
07/05/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2011 Y 2012	424,03
07/05/2013	JCCM. AYUDA A DOMICILIO 2012	17.078,18
09/05/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	18,12
09/05/2013	LIQUIDACION IVTNU	400,44
10/05/2013	PAGO SUB. GASTO CTRE 2013	19.715,00
10/05/2013	PAGO 50% FINAL SUBV. ACTIV AGROPECUARIAS 2012	1.061,31
10/05/2013	PAGO CCEE URB. CALLE LA ERMITA MARZO 2013	50,00
11/05/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	18,33
13/05/2013	ICIO OBRA MENOR	26,04
15/05/2013	LIQUIDACION IVTNU	106,81
20/05/2013	ICIO OBRA MENOR	11,95
21/05/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 1T 2013	105,31
22/05/2013	LIQUIDACIONES IVTNU	479,88
22/05/2013	TASA LICENCIA SEGREGACION	100,00
04/04/2013	TERCIO LUZ CONCESION BAR JUBILADOS EN-FEB 2013	75,00
23/05/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA ABRIL 2013	1.059,37
23/05/2013	ICIO OBRA MENOR	10,00
23/05/2013	ICIO Y TASA URBANISTICA OBRA MAYOR	254,89
24/05/2013	TASA OVP 3T 2012 E.ON	12,96
24/05/2013	TASA INSTALACION TERRAZA TEMPORADA	54,00
16/04/2013	IVTNU	96,87
26/04/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS MAYO 2013	1.069,00
26/04/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS MAYO 2013	7.190,72
27/05/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2012	12,54
29/05/2013	ICIO OBRA MENOR	280,00
29/05/2013	LIQUIDACION IVTNU	139,63
29/05/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 1T 2013	160,40
	TOTAL	60.964,26

RESUMEN MES DE MAYO DE 2013

INGRESOS TOTALES	60.964,26 €
GASTOS TOTALES	38.209,66 €
INGRESOS-GASTOS	+22.754,60 €