



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/09/2013	TELEFONICA MOVILES AGOSTO	-80,66
03/09/2013	PAGO NOMINAS MES AGOSTO 2013	-7.743,91
03/09/2013	PAGO CONTRATISTA	-9.766,29
03/09/2013	PAGO NOMINA MES AGOSTO 2013	-2.426,31
03/09/2013	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-1,48
04/09/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-860,10
05/09/2013	REINTEGRO SUBVENCION PLAN DE CHOQUE 2009	-3.438,51
06/09/2013	PAGO FRA LECTURA CONTADOR FOTOCOPIADORA	-54,64
06/09/2013	PREMIOS CONCURSO CARROZAS Y COMPARSAS 2013	-1.175,00
06/09/2013	PAGO MODELO 046 JCCM	-11,00
10/09/2013	PAGO LUZ IBERDROLA CUR, SAU ABRIL 2013	-3.204,21
10/09/2013	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
10/09/2013	PAGO FRA GASOLEO MES DE AGOSTO 2013	-100,01
11/09/2013	PAGO REMESA FRAS LUZ IBERDROLA GENERACION	-5.084,23
11/09/2013	PAGO CANON PICADAS ABR-MAY 2013	-1.661,54
17/09/2013	PAGO TRABAJOS ENTERRAMIENTO	-200,00
18/09/2013	PAGO NOMINAS SEPTIEMBRE 2013	-714,44
19/09/2013	PAGO FRA PROVEEDOR	-188,65
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. AGOSTO	-29,65
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. AGOSTO	-82,05
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. AGOSTO	-29,99
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. AGOSTO	-19,20
23/09/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. AGOSTO	-21,78
27/09/2013	INTERESES TRIMESTRALES CUENTA OP. TESORERIA CCM	-1.350,00
27/09/2013	PAGO FRACCIONADO FRA LUZ IBERDROLA CUR	-1.649,95
30/09/2013	SS REGIMEN GENERAL AGOSTO 2013	-4.916,69
30/09/2013	SS REGIMEN GENERAL AGOSTO 2013	-1.397,48
	TOTAL	-46.208,14



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/09/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2013	9.528,01
04/09/2013	ENTRADAS PISCINA MUNICIPAL 2013	1.413,50
05/09/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
05/09/2013	LIQUIDACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2013	292,00
06/09/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2T 2013	100,06
10/09/2013	TASA INSTALACION PUESTOS FIESTAS PATRONALES	300,00
11/09/2013	TASA INSTALACION BARRA FIESTAS PATRONALES	96,00
16/09/2013	LIQUIDACION INTERESE TRIMESTRALES CAJA RURAL	1,68
17/09/2013	SUBVENCION PROGRAMA LEADER	7.506,32
17/09/2013	TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO	200,00
23/09/2013	RECIBOS AGUA NO DOMICILIADOS 2T 2013	24,44
23/09/2013	CONCESION BAR JUBILADOS SEPTIEMBRE 2013	50,00
25/09/2013	ICIO OBRA MENOR	96,61
25/09/2013	TASA ENGANCHE RED AGUA	90,00
25/09/2013	LIQUIDACION IVTNU 2013	320,06
25/09/2013	ICIO OBRA MENOR	35,00
25/09/2013	INGRESO FRACCIONADO IVTNU 2012	25,00
26/09/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2013	6.162,88
26/09/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS SEPTIEMBRE 2013	1.069,00
26/09/2013	ICIO OBRA MENOR	44,80
27/09/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA AGOSTO 2013	1.765,00
30/09/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2013	355,66
	TOTAL	30.256,02

RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS TOTALES	30.256,02 €
GASTOS TOTALES	46.208,14 €
INGRESOS-GASTOS	- 15.952,12 €