



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 2014.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2014	TELEFONICA MOVILES AGOSTO 2014	-45,54
02/09/2014	PAGO NOMINAS TRABAJADORES AGOSTO 2014	-11.986,25
03/09/2014	SUBVENCION AMPA 2014	-3.000,00
05/09/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.676,66
05/09/2014	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,37
09/09/2014	PAGO FRAS CULTURAL PROVINCIA DE TOLEDO 2014	-4.348,80
08/09/2014	PAGO FRA CONTRATISTA JARDINES LIMPIEZA	-1.040,60
08/09/2014	PAGO FRA CONTRATISTA JARDINES MES AGOSTO	-768,35
09/09/2014	PAGO FRA CALDERETA	-738,54
11/09/2014	PAGO FRA MATERIAL INFORMatico	-68,89
17/09/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS	-2.298,87
17/09/2014	PAGO FRAS PROVEEDORES	1.723,80
17/09/2014	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,74
22/09/2014	TELEFONICA D FIJO925779458. AGOSTO	-30,69
22/09/2014	TELEFONICA D FIJO925779480. AGOSTO	-64,60
22/09/2014	TELEFONICA D FIJO925779616. AGOSTO	-30,58
22/09/2014	TELEFONICA D FIJO925779022. AGOSTO	-17,40
22/09/2014	TELEFONICA D FIJO925779351. AGOSTO	-18,98
22/09/2014	PAGO REMESA FRAS GAS NATURAL AGOSTO 2014	-771,32
26/09/2014	INTERESES VTO 30.09 OP. TESORERIA CCM	-1.350,00
30/09/2014	SS REGIMEN GENERAL AGOSTO 2014	-4.248,32
30/09/2014	SS REGIMEN GENERAL AGOSTO 2014	-118,40
30/09/2014	SS REGIMEN GENERAL JULIO 2014	-1.351,96
30/09/2014	PAGO FRA LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA	-55,43
	TOTAL	-33.307,49



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	84,00
01/09/2014	ENTRADAS PISCINA MPAL TEMPORADA 2014	763,50
02/09/2014	CANON CONCESION HOGAR MES JULIO 2014	50,00
02/09/2014	ICIO Y TASA OBRA MAYOR 2014	194,93
02/09/2014	RECIBO DEVUELTO AYUDA A DOMICILIO	24,00
04/09/2014	SUBV. JCCM. AÑO 2013	8.177,26
05/09/2014	P.P. SERVICIO CELEBRACION BODA CIVIL	60,00
05/09/2014	INSCRIPCIONES CAMPAMENTO URBANO MES DE AGOSTO 2014	460,00
05/09/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA	22,02
08/09/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	56,00
08/09/2014	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO AGOSTO 2014	8.911,99
16/09/2014	LIQUIDACION INTERESES CUENTA CORRIENTE	6,72
17/09/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	22,40
18/09/2014	PUESTOS FIESTAS PATRONALES 2014	190,00
18/09/2014	REINTEGRO CARROZAS 2014	75,00
19/09/2014	MEH. CUOTAS PROVINCIALES IAE PRIMER PROCESO 2014	235,95
22/09/2014	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
22/09/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2014	179,80
22/09/2014	IVTNU 2014	76,42
23/09/2014	IVTNU 2014	402,52
25/09/2014	IVTNU 2014	1.634,68
26/09/2014	IVTNU 2014	361,45
26/09/2014	SUBV. DIPUTACION AQUAEROBIC 2014	11,90
26/09/2014	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA AGOSTO 2014	1.621,96
26/09/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014	7.829,31
26/09/2014	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS SEPTIEMBRE 2014	1.124,00
26/09/2014	TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
30/09/2014	ICIO OBRA MENOR 2014	30,34
30/09/2014	SUBVENCIONES DIPUTACION. CULTURAL Y NATACION 2014	2.565,62
30/09/2014	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2T 2014	334,85
	TOTAL	36.486,62

RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS TOTALES	36.486,62 €
GASTOS TOTALES	33.307,49 €
INGRESOS-GASTOS	+ 3.179,13 €