



El Excelentísimo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcabón informa a los vecinos de los ingresos y pagos del Ayuntamiento durante el mes de **DICIEMBRE** de 2012.

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/12/2012	TELEFONICA MOVILES DICIEMBRE	-31,95
04/12/2012	PAGO NOMINAS NOVIEMBRE	-4.326,78
04/12/2012	PAGO NOMINA NOVIEMBRE	-947,61
04/12/2012	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
07/12/2012	PAGO NOMINAS NOVIEMBRE	-5.008,51
07/12/2012	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,72
07/12/2012	PAGO FRA PROVEEDOR	-600,03
07/12/2012	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
10/12/2012	PAGO FACTURA ESTACION SERVICIO MES NOVIEMBRE	-50,00
12/12/2012	PAGO FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-5.138,75
12/12/2012	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-185,73
12/12/2012	COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA	-0,36
21/12/2012	COMISION ADMINISTRACION CUENTA	-1,90
21/12/2012	REPOSICION FONDOS CUENTA DE CREDITO BCM	-10.000,00
21/12/2012	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-15.508,04
21/12/2012	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-1.768,65
24/12/2012	TELEFONICA D FIJO925779458. DICIEMBRE	-29,72
24/12/2012	TELEFONICA D FIJO925779480. DICIEMBRE	-78,96
24/12/2012	TELEFONICA D FIJO925779616. DICIEMBRE	-31,90
24/12/2012	TELEFONICA D FIJO925779022. DICIEMBRE	-16,91
24/12/2012	TELEFONICA D FIJO925779351. DICIEMBRE	-21,22
28/12/2012	REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-499,69
28/12/2012	PAGO FRA PROVEEDOR	-175,45
31/12/2012	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2012	-3.545,39
31/12/2012	SS REGIMEN GENERAL NOVIEMBRE 2012	-1.364,87
31/12/2012	PAGO INTERESES CUENTA DE CREDITO BCM	-1.273,81
	TOTAL	-50.607,67



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2012	CONCESION USO SEPULTURA CEMENTERIO MPAL	800,00
04/12/2012	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
04/12/2012	IVTNU	107,28
05/12/2012	CARGO RECIBOS DOMICILIADOS SAD NOVIEMBRE 2012	292,00
07/12/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	49,21
07/12/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	180,00
07/12/2012	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES NOVIEMBRE 2012	7.601,61
08/12/2012	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
10/12/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA EXTRAORDINARIA	10.053,76
11/12/2012	ALTA IVTM 2012	32,63
11/12/2012	ICIO OBRA MENOR	10,00
13/12/2012	ICIO OBRA MENOR	72,00
17/12/2012	INTERESES CUENTA CORRIENTE CAJA RURAL	0,68
18/12/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS DICIEMBRE 2012	6.768,08
18/12/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS DICIEMBRE 2012	1.078,00
19/12/2012	GARANTIA DEFINITIVA CENTRO SOCIAL	30,00
20/12/2012	TASA SERV. ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
21/12/2012	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA NOVIEMBRE 2012	2.541,11
21/12/2012	DIPUTACION PROVINCIAL. SUBV GASTO CTRE EXTRAORD	10.165,18
21/12/2012	JUNTA CCM	15.615,27
21/12/2012	JUNTA CCM	15.586,06
22/12/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	1.806,70
24/12/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	32,21
27/12/2012	IVTNU	630,80
28/12/2012	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA 3T 2012	85,64
28/12/2012	JUNTA CCM	5.989,97
29/12/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	33,67
31/12/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	83,60
	TOTAL	80.825,46

RESUMEN MES DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS TOTALES	80.825,46 €
GASTOS TOTALES	50.607,67 €
INGRESOS-GASTOS	+30.217,79 €