



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

### PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/11/2012	TELEFONICA MOVILES NOVIEMBRE	-28,70
05/11/2012	PAGO NOMINAS OCTUBRE	-4.944,92
06/11/2012	PAGO NOMINAS OCTUBRE	-3.448,51
06/11/2012	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,72
13/11/2012	PAGO FACTURA ESTACION SERVICIO MES OCTUBRE	-65,50
14/11/2012	PAGO REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-2.855,44
15/11/2012	PAGO INTERESES PRESTAMO PLAN PROVEEDORES	-2.832,76
15/11/2012	PAGO REMESAS ABRIL Y MAYO IBERDROLA CUR, SAU	-3524,47
15/11/2012	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,72
20/11/2012	PAGO SEGURO ANUAL VEHICULO PROTECCION CIVIL	-340,50
21/11/2012	COMISION ADMINISTRACION CUENTA	-1,80
21/11/2012	PAGO REMESAS JUNIO-JULIO IBERDROLA CUR, SAU	-1.820,88
21/11/2012	PAGO COMISION POR TRANSFERENCIA	-0,36
21/11/2012	PAGO FACTURA IBERDROLA GENERACION, SAU	-110,79
22/11/2012	TELEFONICA D FIJO925779458. NOVIEMBRE	-29,33
22/11/2012	TELEFONICA D FIJO925779480. NOVIEMBRE	-86,22
22/11/2012	TELEFONICA D FIJO925779616. NOVIEMBRE	-30,13
22/11/2012	TELEFONICA D FIJO925779022. NOVIEMBRE	-16,91
22/11/2012	TELEFONICA D FIJO925779351. NOVIEMBRE	-21,90
22/11/2012	PAGO REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-402,61
29/11/2012	PAGO FRA CITOSA	-146,70
30/11/2012	SS REGIMEN GENERAL OCTUBRE 2012	-3.074,54
30/11/2012	SS REGIMEN GENERAL OCTUBRE 2012	-1.364,87
	<b>TOTAL</b>	<b>-25.149,28</b>



### INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/11/2012	MHAP. IAE	596,81
05/11/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	180,00
06/11/2012	CARGO RECIBOS DOMICILIADOS SAD OCTUBRE 2012	318,00
07/11/2012	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
08/11/2012	SUBV. DIPUTACION ACTIV. DEPORTIVAS 2012	500,00
08/11/2012	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO MES OCTUBRE 2012	7.601,61
14/11/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA	41,45
15/11/2012	TASA SERVICIOS ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
15/11/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	150,00
15/11/2012	ICIO OBRA MENOR	10,00
20/11/2012	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	50,00
21/11/2012	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA	5,99
21/11/2012	RECIBO NO DOMICILIADO AGUA	6,11
21/11/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA	92,33
26/11/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS NOVIEMBRE 2012	5.317,87
26/11/2012	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS NOVIEMBRE 2012	1.078,00
28/11/2012	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA OCTUBRE 2012	1.078,53
30/11/2012	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	359,38
	<b>TOTAL</b>	<b>18.366,08</b>

### RESUMEN MES DE NOVIEMBRE DE 2012

<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>18.366,08 €</b>
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>25.149,28 €</b>
<b>INGRESOS-GASTOS</b>	<b>- 6.783,20 €</b>

Julio Jesús Gonzalo Valverde  
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento del Alcabón