



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

PAGOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
02/01/2013	TELEFONICA MOVILES ENERO	-40,40
02/01/2013	COMISIONES CTA CREDITO	-162,45
03/01/2013	PAGO NOMINAS DICIEMBRE	-8.867,38
05/01/2013	DEVOLUCION RECIBOS AGUA 3T DOMICILIADOS 2012	-22,78
07/01/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-64,06
07/01/2013	PAGO FRA ESTACION DE SERVICIO MES DICIEMBRE 2012	-97,00
08/01/2013	DEVOLUCION RECIBOS AGUA 3T DOMICILIADOS 2012	-136,96
09/01/2013	DEVOLUCION RECIBOS AGUA 3T DOMICILIADOS 2012	-67,49
10/01/2013	PAGO REMESA IBERDROLA CUR, SAU. AGO-SEP 2012	-4.428,25
10/01/2013	PAGO REMESA FRAS CANON ADUCCION ABR-AGO 2012	-3.655,87
10/01/2013	COMISION POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS	-0,72
10/01/2013	PAGO FRA CORREOS	-191,50
10/01/2013	PAGO REMESA FACTURAS PROVEEDORES VARIOS	-4.803,65
11/01/2013	PAGO FACTURAS PROVEEDOR	-9.075,00
16/01/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-127,27
16/01/2013	REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-2.438,69
16/01/2013	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-5,25
21/01/2013	MODELO 111 4T IRPF	-4.230,48
22/01/2013	TELEFONICA D FIJO925779458. ENERO	-29,33
22/01/2013	TELEFONICA D FIJO925779480. ENERO	-78,38
22/01/2013	TELEFONICA D FIJO925779616. ENERO	-28,10
22/01/2013	TELEFONICA D FIJO925779022. ENERO	-16,91
22/01/2013	TELEFONICA D FIJO925779351. ENERO	-19,94
24/01/2013	REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU	-658,68
31/01/2013	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2012	-3.181,46
31/01/2013	SS REGIMEN GENERAL DICIEMBRE 2012	-1.364,87
	TOTAL	-43.792,87



INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01/01/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	83,60
03/01/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	90,40
04/01/2013	CARGO RECIBOS DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	8.930,86
04/01/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	42,56
04/01/2013	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	300,00
05/01/2013	ALTA ITVM AÑO 2013	79,14
05/01/2013	INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO	780,00
07/01/2013	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO DICIEMBRE 2012	7.601,61
07/01/2013	CARGO LIQUIDACIONES SAD MES DICIEMBRE 2012	264,00
08/01/2013	PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA	180,00
09/01/2013	CONCESION GIMNASIO MUNICIPAL AGOSTO 2012	60,00
10/01/2013	OAPGT CUENTA RECAUDACION 2012	3.173,88
11/01/2013	IBERDROLA. TASA OVP 4T 2012	1.032,92
12/01/2013	TASA SERV ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL	200,00
16/01/2013	TESORO PUBLICO. CAJERO DE PAGOS	299,00
22/01/2013	OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA DICIEMBRE	1.625,34
22/01/2013	FICHAS BASCULA MPAL	77,00
22/01/2013	ICIO OBRA MENOR	36,00
22/01/2013	IVTNU AÑO 2013	2,86
25/01/2013	ICIO OBRA MENOR	10,00
25/01/2013	ALTA IVTM	37,49
28/01/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS ENERO 2013	6.437,88
28/01/2013	OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS ENERO 2013	1.069,00
29/01/2013	REINTEGRO PAGO INDEBIDO	658,02
30/01/2013	RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 3T 2012	150,67
	TOTAL	+ 33.222,23

RESUMEN MES DE ENERO DE 2013

INGRESOS TOTALES	33.222,23 €
GASTOS TOTALES	43.792,87 €
INGRESOS-GASTOS	- 10.570,64 €