



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

PAGOS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|---|-------------------|
| 01/02/2013 | TELEFONICA MOVILES FEBRERO | -37,38 |
| 01/02/2013 | PAGO FRAS PROVEEDORES VARIOS | -7.594,03 |
| 04/02/2013 | PAGO NOMINAS ENERO | -8.456,38 |
| 07/02/2013 | PAGO SERVICIO PREVENCION | -340,00 |
| 08/02/2013 | PAGO PREMIOS CARNAVALES | -295,00 |
| 08/02/2013 | PAGO LECTURA COPIAS FOTOCOPIADORA | -69,38 |
| 12/02/2013 | PAGO FRA ESTACION DE SERVICIO MES ENERO | -68,00 |
| 12/02/2013 | PAGO FRAS IBERDROLA CUR REMESAS OCT-NOV 2012 | -4.398,31 |
| 12/02/2013 | COMISION POR TRANSFERENCIA EFECTUADA | -0,36 |
| 15/02/2013 | COMISION POR DOMICILIAR RECIBOS | -2,78 |
| 18/02/2012 | RECARGA AUTOMATICA MOVIL VIVIENDA | -10,00 |
| 19/02/2013 | COMISION POR DOMICILIAR RECIBO | -1,39 |
| 20/02/2013 | PAGO FRA PROVEEDOR | -516,47 |
| 20/02/2013 | PAGO FRAS PROVEEDOR ASFALTEC, SA | -14.033,46 |
| 20/02/2013 | PAGO SERVICIOS ENTERRAMIENTO | -200,00 |
| 20/02/2013 | PAGO INTERESES PRESTAMO PROVEEDORES | -2.749,40 |
| 20/02/2013 | PAGO FRAS PROVEEDORES | -2.450,73 |
| 20/02/2013 | PAGO COMISIONES POR TRANSFERENCIAS EFECTUADAS | -1,08 |
| 21/02/2013 | PAGO COMISION MOVIMIENTOS CUENTA | -22,00 |
| 22/02/2013 | TELEFONICA D FIJO925779458. FEBRERO | -29,33 |
| 22/02/2013 | TELEFONICA D FIJO925779480. FEBRERO | -78,43 |
| 22/02/2013 | TELEFONICA D FIJO925779616. FEBRERO | -29,67 |
| 22/02/2013 | TELEFONICA D FIJO925779022. FEBRERO | -16,91 |
| 22/02/2013 | TELEFONICA D FIJO925779351. FEBRERO | -20,42 |
| 27/02/2013 | REMESA FACTURAS IBERDROLA GENERACION, SAU | -670,10 |
| 28/02/2013 | SS REGIMEN GENERAL ENERO 2013 | -2.981,41 |
| 28/02/2013 | SS REGIMEN GENERAL ENERO 2013 | -1.471,71 |
| | TOTAL | -46.544,13 |



INGRESOS

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|--|--------------------|
| 01/02/2013 | ICIO OBRA MENOR | 56,00 |
| 04/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 2011 Y 2012 | 353,68 |
| 04/02/2013 | PAGO TASAS SOLVIA DEVELOPMENT | 551,13 |
| 06/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 30,00 |
| 06/02/2013 | LIQUIDACIONES SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO | 296,00 |
| 07/02/2013 | TASA SERVICIO ENTERRAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL | 200,00 |
| 07/02/2013 | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO ENERO 2013 | 9.528,01 |
| 08/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 12,22 |
| 08/02/2013 | PAGO FINAL CCEE CL. LA ERMITA | 159,79 |
| 09/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 12,22 |
| 11/02/2013 | CONCESION BAR JUBILADOS ENERO 2013 | 50,00 |
| 12/02/2013 | RECBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 14,99 |
| 13/02/2013 | ENDESA SA TVOP FINAL 2012 | 45,09 |
| 14/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 29,06 |
| 14/02/2013 | PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA | 150,00 |
| 15/02/2013 | COMPENSACION TELEFONICA 4T 2012 | 596,81 |
| 15/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 10,26 |
| 15/02/2013 | INGRESO ASOCIACION COMARCAL CASTILLOS MEDIO TAJO | 780,00 |
| 15/02/2013 | CONCESION BAR JUBILADOS FEBRERO 2013 | 50,00 |
| 15/02/2013 | ICIO OBRA MENOR | 88,20 |
| 15/02/2013 | IVTNU AÑO 2013 | 1.115,88 |
| 16/02/2013 | DIPUTACION. CERTIFICACION Nº 2 PLANES 2012 | 11.069,80 |
| 16/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 12,22 |
| 16/02/2013 | UNION FENOSA TVOP FINAL 2012 | 123,71 |
| 18/02/2013 | PAGO FRACCIONADO CCEE CL. LA ERMITA | 100,00 |
| 19/02/2013 | ICIO OBRA MENOR | 229,32 |
| 22/02/2013 | PAGO SEGURO COLOCACION BOLARDO | 76,50 |
| 23/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 12,22 |
| 26/02/2013 | OAPGT ENTREGA A CUENTA TASAS ENERO 2013 | 1069,00 |
| 26/02/2013 | OAPGT APLICACIÓN EJECUTIVA ENERO 2013 | 660,85 |
| 27/02/2013 | OAPGT ENTREGA A CUENTA IMPUESTOS ENERO 2013 | 6.350,24 |
| 27/02/2013 | BONIFICACION COMISION MOVIMIENTOS CUENTA | 22,00 |
| 28/02/2013 | RECIBOS NO DOMICILIADOS AGUA 4T 2012 | 78,43 |
| 28/02/2013 | TASA APERTURA ACTIVIDAD | 200,00 |
| | TOTAL | + 34.133,63 |

RESUMEN MES DE FEBRERO DE 2013

| | |
|-------------------------|----------------------|
| INGRESOS TOTALES | 34.133,63 € |
| GASTOS TOTALES | 46.544,13 € |
| INGRESOS-GASTOS | - 12.410,50 € |