Alhama de Murcia PSOE

ESTADO DE CUENTAS AL DETALLE
Desde 18-7-2012 (eleccion Ejecutiva) al 31-10-2013
EJECUTIVA LOCAL PSOE

CUENTAS CONSOLIDADAS AGRUPACIÓN LOCAL Y GRUPO MUNICIPAL

23.047,00 €	**INGRESOS**
3.400,00 €	CUOTAS AFILIADOS
16.800,00 €	ASIGNACIÓN GRUPO MUNICIPAL
1.770,00 €	LOTERÍA NACIONAL 2012
700,00 €	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS CONCEJALES GM
377,00 €	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS (2011-2013)

19.354,46 €	**GASTOS**
1.016,67 €	LUZ - TFNO.
277,62 €	AGUA-BASURA
297,58 €	IBI LOCAL Y GASTOS COMPRA LOCAL
15.000,00 €	AMORTIZACION CUOTAS COMPRA LOCAL
304,71 €	AGUA-REFRESCOS
1.586,53 €	TALLERES LECTURA E INGLES COLEGIOS
306,51 €	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
260,00 €	FLORES DIFUNTOS AFILIADOS Y FAMILIARES
169,40 €	MEDIOS DE COMUNICACIÓN
135,44 €	OTROS GASTOS ADMINISTRACION (PODERES-FOTOCOPIAS)

3.692,54 €	**RESULTADO POSITIVO EJERCICIO**

4.704,91 €	**SALDO CUENTAS 19-7-2012 (INICIO EJERCICIO)**
- 1.200,00 €	PAGOS DE GASTOS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES
1.354,91 €	INGRESO POR ERROR OTRA AGRUPACION PDTE. DEVOLUCION
230,00 €	INGRESO LOTERIA 2013
- 24,79 €	PAGO POR EMBARGO DE OTRA AGRUPACION PDTE. DEVOLUCION
8.757,57 €	**SALDO CUENTAS A 31-10-2013 (FINAL EJERCICIO).** - €

4.744,91 €	**OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE OCTUBRE DE 2013**
2.000 €	AMORTIZACION CUOTAS COMPRA LOCAL
1.300 €	RESTO DEUDA ALQUILER LOCAL ANTERIOR
90 €	RAMOS FLORES DIFUNTOS (pagados 14/11/2013)
1.354,91 €	DEVOLUCION A OTRA AGRUPACION INGRESO POR ERROR

516,79 €	**DERECHOS PENDIENTES DE COBRO a 31 DE OCTUBRE DE 2013**
115 €	LOTERÍA 2012 (5 décimos).
24,79 €	EMBARGO DEUDA DE OTRA AGRUPACION
377 €	DEVOLUCION COMISIONES BANCARIAS (ya abonadas el 11/11/2013)

4.529,45 €	**SALDO NETO (DINERO - DEUDAS + DERECHOS DE COBRO)**

Alhama de Murcia, a 15 de noviembre de 2013.