

INFORME ECONÓMICO DE LA GESTIÓN DE LAS FIESTAS DE LOS SANOCHAORES DE 2007

El presente informe contiene los movimientos económicos que se han desarrollado en la gestión de las fiestas de este año 2007. La información se ha dividido en los siguientes epígrafes,

**Descripción de cuentas
Diario de cuentas
Movimientos por cuentas
Movimientos por subcuentas
Proveedores
Inventario de bebidas
Balance**

Todos los justificantes que avalan los movimientos incluidos en este informe, se encuentran archivados en la oficina de la Peña situada en el Centro Social Polivalente.

El ejercicio se ha cerrado con fecha 31 de octubre de 2007, según lo decidido en la última asamblea y el inicio es de 14 de abril de 2007 fecha en la que se nos presentaron la cuentas del ejercicio anterior.

El Resultado ha sido de 2606,02 € de beneficio, importe que coincide con los saldos de las cuentas que mantenemos en Caja Castilla la Mancha y Caja Rural a 31 de octubre de 2007.

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS CONTABLES

ESPECTÁCULOS:

Incluye los gastos económicos resultantes de la contratación de los espectáculos de las fiestas, en este ejercicio 2007 han sido:

VERBENAS
COMPAÑÍA DE ESPECTÁCULO
TOROS
TÍTERES

EXPLOTACIÓN:

Es una cuenta pura de ingresos que consta de los rendimientos positivos derivados de la venta de bebidas, los bingos, las rifas y las entradas de los distintos espectáculos. También se ha incluido los ingresos resultantes de los cambios de moneda para todas las actividades.

INVERSIONES:

Se incluyen en esta cuenta todos los gastos relacionados con la compra de materiales e instalaciones que se van a poder utilizar en ejercicios siguientes. Banderas, menaje, instalaciones eléctricas, etc...

LOTERIA:

Movimientos relacionados con la compra, venta, devoluciones y premios de los distintos sorteos de lotería, mensuales y extraordinarios.

OPERACIONES FINANCIERAS:

Contiene los gastos e ingresos relacionados con entidades financieras, préstamos, traspasos de capital, comisiones, intereses, gastos de mantenimiento, retenciones, impuestos y amortizaciones.

ORGANIZACIÓN:

Se refiere a gastos e ingresos que emanan directamente de la gestión organizativa de la Peña. Cuotas de socios, trofeos, premios, donativos, organización de actividades (mountain bike-billar-juegos de salón etc...).

PROVEEDORES:

Cuenta Pura de gastos referente a proveedores que facturan regularmente a la peña. Incluye gastos de alimentación, de bebidas, materiales eléctricos y de construcción, etc...

PUBLICIDAD:

Hace referencia a los ingresos por publicidad en el libro de las fiestas y a los gastos derivados de publicidad en prensa, carteles, anuncios y pancartas.

SERVICIOS:

Esta cuenta incluye los gastos derivados de las necesidades económicas consecuencia del desarrollo de la gestión de la peña. Imprenta, tasas y boletines de Hidroeléctrica, transportes, papelería, limpieza, gasolinera, bares, confección libro de fiestas, leña para cenas, alquileres, etc...

A JUSTIFICAR:

Cuenta puente donde se incluyen gastos e ingresos no justificados hasta el momento de su identificación y traspaso a la cuenta correspondiente.

DIARIO DE CUENTAS fiestas de los Sanochaos 2007

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
20/03/2007	SALDO INICIAL	747,41		importe en cuentas tras cierre ejercicio anterior
07/04/2007	loteria navidad-niño	-4.477,73	LO	informe del lotero reunion casa burrero
07/04/2007	compra loteria mensual	-458,00	LO	informe del lotero reunion casa burrero
07/04/2007	varios	-417,88	AJ	reunión casa burrero
07/04/2007	varios	4,51	AJ	reunión casa burrero
07/04/2007	cuotas socios	432,00	OR	cuotas domiciliadas
07/04/2007	loteria mensual	1.890,00	LO	informe del lotero reunion casa burrero
07/04/2007	reintegros loteria	3.967,00	LO	informe del lotero reunion casa burrero
07/04/2007	loteria navidad-niño	4.820,00	LO	informe del lotero reunion casa burrero
14/04/2007	bebidas	-2.586,04	PR	cheque 9,670,381-0 de CCM
14/04/2007	loteria mensual febrero-abril y marzo	-756,00	LO	cheque entregado a Manolo 9,670,382-1
16/04/2007	adeudo para ingreso en ccm	-1.000,00	OF	
16/04/2007	gratificacion bar pensionistas. Transferencia	-200,00	OR	
16/04/2007	ingreso en cta	1.000,00	OF	
04/05/2007	banderas.	-766,53	IN	
19/06/2007	artículos premios y homenajes.	-589,25	OR	
07/07/2007	porta llaves.	-11,00	IN	
11/07/2007	ORación cabalgata y varios.	-190,87	OR	
11/07/2007	menaje para comidas.	-158,16	IN	
12/07/2007	camisetas.9,670,386 ccm/ 9.670.385 ccm /	-1.600,00	OR	camisetas.9,670,386 ccm/ 9.670.385 ccm / Fco vergara
13/07/2007	imprensa tickets.	-2.269,31	SE	
13/07/2007	imprensa carnets.	-575,00	SE	
13/07/2007	imprensa rifa taurina.	-60,00	SE	
14/07/2007	pancarta parchis humano.	-800,00	IN	
14/07/2007	artículos pirotécnicos.	-170,00	SE	
14/07/2007	rollo de hilo.	-3,30	SE	
14/07/2007	talonarios de recibos.	-1,80	SE	
18/07/2007	artículos espectáculos infantiles. Talón 1,863,008	-979,54	OR	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
18/07/2007	los chatos	-240,00	SE	marcos de puerta para la fortaleza
19/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	-24,29	PU	anuncio prensa
19/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	480,00	PU	
20/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	590,00	PU	
22/07/2007	gasolinera	-6,80	SE	gasolina desbrozadoras plaza de toros
25/07/2007	cheque 9670388 ccm	-2.750,00	OR	devolucion deuda al presidente por pago de gastos anticipadamente
25/07/2007	gastos prestamo	-75,00	OF	gastos ccm préstamo
25/07/2007	ingreso prestamo ccm	3.000,00	OF	
26/07/2007	pago loteria premiada	-216,00	LO	
26/07/2007	llaves	-21,00	IN	fra alcampo
26/07/2007	donativo pensionistas	50,00	OR	
27/07/2007	bobedilla	-7,90	SE	jose pascual el hijos Aldaia
27/07/2007	asociacion de mujeres	30,00	OR	donativo a la peña
27/07/2007	asociacion de mujeres	50,00	PU	
27/07/2007	publicidad libro de fiestas ccm	150,00	PU	
29/07/2007	instalaciones electricas marvil s.l.	-580,00	SE	
30/07/2007	boletines hidroelectica	-200,00	SE	
30/07/2007	cheque ccm 9670389 pancartas y anuncios	-180,00	PU	
30/07/2007	publicidad libro de fiestas	130,00	PU	
31/07/2007	tasas instalaciones electricas	-104,60	SE	tasas ordenacion instalaciones electricas
31/07/2007	comision cheque	-4,45	OF	
31/07/2007	publicidad progama fiestas	50,00	PU	
31/07/2007	cuotas socios julio c rural	460,00	OR	
31/07/2007	liquidacion loteria ejercicio anterior	890,00	LO	720 LOT/50 PU/120AJ
31/07/2007	cuotas socios mes de julio ccm	1.995,00	OR	
01/08/2007	loteria agosto	-252,00	LO	
03/08/2007	isaias	-119,26	PR	material instalación verbena
03/08/2007	recogida agua promocion	-20,00	SE	gasolina recogida agua promoción
03/08/2007	gastos recogida agua	-10,00	SE	almuerzo en viaje recogida de agua

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
03/08/2007	papeleria	-3,80	SE	papeletas rifa
04/08/2007	entrega a presidente	-1.200,00	OR	devolucion deuda al presidente por pago de gastos anticipadamente
04/08/2007	yepes esclava	-58,95	PR	almuerzo mesa de bienvenida
04/08/2007	bebidas disco movil	3.487,50	EX	
05/08/2007	discomovil	-750,00	ES	contrato alquiler discomovil. En metálico a Octavio Ruíz 25399310L
05/08/2007	cuotas socios metalico	3.235,00	OR	
06/08/2007	trofeos	-938,00	OR	deporte chema de cuenca
06/08/2007	publicidad	90,00	PU	
06/08/2007	cuotas socios	1.740,00	OR	
07/08/2007	rifa taurina	18,00	EX	
07/08/2007	publicidad	50,00	PU	
07/08/2007	camisetas parchis humano	150,00	OR	
09/08/2007	entradas verbena	260,00	EX	
09/08/2007	bingo	275,00	EX	
09/08/2007	cuotas socios	1.240,00	OR	
09/08/2007	bebidas verbena	3.410,00	EX	
10/08/2007	jesus martinez	-2.898,10	PR	bebida
10/08/2007	reintegro efectivo cambio prestado, bar pensionistas	-1.050,00	OR	
10/08/2007	contrato iberdrola	-104,30	SE	escuelas
10/08/2007	contrato iberdrola	-104,30	SE	verbena
10/08/2007	impuestos	-13,55	OF	
10/08/2007	bingo	412,00	EX	
10/08/2007	entradas verbena	810,00	EX	
10/08/2007	cuotas socios	1.820,00	OR	
10/08/2007	cuotas socios	2.585,00	OR	
10/08/2007	bebidas verbena	4.180,00	EX	
11/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-7.000,00	ES	
11/08/2007	uvi toros	-445,00	ES	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
11/08/2007	transporte toros	-270,00	ES	Emilio Catalán
11/08/2007	anticipo m. Bike	-250,00	OR	
11/08/2007	cuadrilla toros	-250,00	ES	
11/08/2007	bebidas toros	368,10	EX	
11/08/2007	rifa taurina	419,90	EX	
11/08/2007	entradas verbena	770,00	EX	
11/08/2007	bingo	775,00	EX	
11/08/2007	cuotas socios	850,00	OR	
11/08/2007	bebidas verbena	5.410,00	EX	
12/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-3.000,00	ES	entrega en verbena
12/08/2007	federacion de ciclismo	-263,60	OR	federacion de cilismo de Castilla la Mancha
12/08/2007	pago m. Bike	-55,68	OR	
12/08/2007	bar pensionistas mesa campeonato de billar	-43,70	OR	alquiler mesa de billar para campeonato
12/08/2007	gasolinera	-6,80	SE	gasolina desbrozadoras fortaleza
12/08/2007	publicidad mountain bike	60,00	PU	
12/08/2007	loteria mensual abonados	150,00	LO	
12/08/2007	entradas verbena	290,00	EX	
12/08/2007	bingo	474,00	EX	
12/08/2007	bebidas verbena	3.640,00	EX	
13/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-6.230,00	ES	entrega en verbena
13/08/2007	jesus martinez a cuenta	-3.000,00	PR	a cuenta bebida facturada
13/08/2007	rifa espectaculo	199,00	EX	
13/08/2007	loteria mensual	220,00	LO	
13/08/2007	bingo	341,00	EX	
13/08/2007	bebidas espectaulo	436,00	EX	
13/08/2007	entradas espectaculo	1.219,00	EX	
13/08/2007	bebidas verbena	3.377,00	EX	
13/08/2007	bebidas disco movil	3.800,00	EX	
14/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-4.340,00	ES	entrega en verbena
14/08/2007	carteles publicidad	-92,80	PU	alternativa gráfica Cuenca

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
14/08/2007	meson torres	-73,70	SE	almuerzo personal instalación banderas
14/08/2007	loteria mensual abonados	95,00	LO	
14/08/2007	bingo	452,00	EX	
14/08/2007	entradas verbena	490,00	EX	
14/08/2007	bebidas verbena	4.004,00	EX	
15/08/2007	añon verduras	-1.188,43	PR	cuenta saldada
15/08/2007	angel ramos limpieza calderas y leña	-50,00	SE	chocolate de San Antonio
15/08/2007	bingo	328,00	EX	
15/08/2007	venta bebida a villora	848,00	EX	
16/08/2007	publicidad espect. vergara	50,00	PU	
16/08/2007	aportacion fiestas espect. vergara	400,00	OR	aportación fiestas deducida de factura
16/08/2007	resumen ingresos (tras asamblea)	1.725,00	OR	
17/08/2007	limpieza	-762,00	SE	
17/08/2007	cheque ccm 9670398	-288,90	OF	devolución al presidente pagos adelantados
17/08/2007	angel ramos limpieza calderas	-20,00	SE	limpieza calderas cena popular
17/08/2007	librería san anton material de oficina	-18,80	SE	carpetas, taladro y folios
17/08/2007	gasolinera	-10,00	SE	gasoil grupo
19/08/2007	meson torres	-305,20	SE	cena fin de fiesta junta directiva
20/08/2007	confeccion libro de fiestas	-2.750,00	SE	
20/08/2007	asesoria odriozola	-2.643,29	ES	gastos administrativos y permisos para toros
20/08/2007	panaderia	-584,90	PR	cuenta saldada
20/08/2007	loteria t 19	150,00	LO	
20/08/2007	publicidad	170,00	PU	
21/08/2007	jesus martinez	-2.785,56	PR	bebida
21/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ES	
21/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ES	
21/08/2007	añon carniceria	-1.970,00	PR	cuenta saldada
21/08/2007	instalaciones electricas marvil s.l.	-1.773,20	IN	instalación eléctrica en la fortaleza
21/08/2007	yepes eslava	-1.718,23	PR	cuenta saldada
21/08/2007	trans. angustias benitez panadero floristeria	-230,00	SE	floristeria para reina y damas

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
21/08/2007	bar pensionistas	-126,50	SE	almerzos y consumiciones personal peña en tareas especificas
21/08/2007	publicidad sonocuencia	30,00	PU	
21/08/2007	ingreso cambio en monedas	683,74	OR	
22/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ES	pago espectaculo
22/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ES	pago espectaculo
22/08/2007	jesus alvarez	-167,70	PR	39 garrafas de vino
23/08/2007	hermanos vilar hoyos	-356,96	IN	20 parrillas y materiales
27/08/2007	leña cena	-350,00	SE	
27/08/2007	publicidad fj urban gomez	60,00	PU	
27/08/2007	loteria t 4	150,00	LO	
28/08/2007	loteria t 2	150,00	LO	
29/08/2007	alquiler escenario del dia 14	-400,00	SE	diego navarro alquiler escenario chq 1863014 c. Rural
29/08/2007	cuotas socios mes de agosto c rural	1.660,00	OR	
30/08/2007	amortizacion prestamo ccm	-1.000,00	OF	devolución plazo de prestamo
30/08/2007	reintegro en efectivo c.rural	-600,00	OF	
30/08/2007	ingreso efectivo ccm	600,00	OF	
30/08/2007	cuotas socios mes de agosto ccm	6.714,00	OR	
31/08/2007	loteria mari-isaias	150,00	LO	
01/09/2007	comision mantenimiento ccm	-6,00	OF	
01/09/2007	cargo intereses ccm	-2,56	OF	
01/09/2007	retencion a cuenta ccm	-0,02	OF	
01/09/2007	intereses cta ccm	0,09	OF	
01/09/2007	transferencia cit CCM	30,00	AJ	
03/09/2007	titeres	-300,00	ES	pasacalles
03/09/2007	comision transferencias CCM	-3,30	OF	
03/09/2007	Asociacion juvenil cardente trofeos	30,00	OR	aportación trofeos
03/09/2007	Asociacion juvenil cardente	50,00	PU	publicidad libro fiestas
03/09/2007	bebida a Villora	105,00	EX	
03/09/2007	publicidad	130,00	PU	
04/09/2007	transferencia cit CCM	50,00	AJ	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCIÓN
04/09/2007	talón nº 50 mari-isaias	150,00	LO	
05/09/2007	abonados loteria mensual	245,00	LO	
10/09/2007	abonados loteria mensual	15,00	LO	
11/09/2007	loteria mensual	270,00	LO	
12/09/2007	abonados loteria mensual	10,00	LO	
12/09/2007	abono camisitas Kia	528,96	OR	
13/09/2007	publicidad Kia	60,00	PU	transferencia pago publicidad
13/09/2007	aportacion fiestas Aytmtto Cardenete	7.967,00	OR	
14/09/2007	factura espectaculo taurino	-3.120,00	ES	
14/09/2007	cancelacion prestamo CCM	-2.000,00	OF	
14/09/2007	publicidad en prensa	-232,00	PU	el dia de cuenca
14/09/2007	comision transferencias CCM	-6,53	OF	
17/09/2007	cheque vergara	-2.290,00	ES	9670397 CCM
17/09/2007	publicidad	50,00	PU	
17/09/2007	correccion cancelacion prestamo	2.000,00	OF	
21/09/2007	cheque vergara	-2.625,00	ES	9670392 CCM
21/09/2007	transferencia peña sanchoares. Caja rural	-751,42	AJ	
22/09/2007	transferencia cit	750,00	AJ	
24/09/2007	loteria navidad	150,00	LO	talónario 9 farmacia
25/09/2007	devolucion prestamo	-1.000,00	OF	ccm
26/09/2007	loteria navidad	450,00	LO	pilar montejaño
15/10/2007	publicidad	50,00	PU	
15/10/2007	loteria navidad 2007	600,00	LO	talónarios 38-39-51-98
22/10/2007	publicidad	30,00	PU	
22/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LO	talónario 100
22/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LO	talónario 2351
25/10/2007	cancelacion prestamo CCM	-1.000,00	OF	
29/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LO	talónario 69
SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2007		2.606,62		

MOVIMIENTOS POR CUENTAS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
20/03/2007	SALDO INICIAL	747,41		747,41
13/07/2007	imprensa carnets. Fco vergara	-575,00	SERVICIOS	
13/07/2007	imprensa rifa taurina. Fco vergara	-60,00	SERVICIOS	
13/07/2007	imprensa tickets. Fco vergara	-2.269,31	SERVICIOS	
14/07/2007	artículos pirotécnicos. Fgco vergara	-170,00	SERVICIOS	
14/07/2007	rollo de hilo. Fco vergara	-3,30	SERVICIOS	
14/07/2007	talonarios de recibos. Fco vergara	-1,80	SERVICIOS	
22/07/2007	gasolinera	-6,80	SERVICIOS	
27/07/2007	bobedilla	-7,90	SERVICIOS	
29/07/2007	instalaciones electricas marvil s.l.	-580,00	SERVICIOS	
30/07/2007	boletines hidroelectica	-200,00	SERVICIOS	
31/07/2007	tasas instalaciones electricas	-104,60	SERVICIOS	
03/08/2007	gastos recogida agua	-10,00	SERVICIOS	
03/08/2007	papeleria	-3,80	SERVICIOS	
03/08/2007	recogida agua promocion	-20,00	SERVICIOS	
10/08/2007	contrato iberdrola	-104,30	SERVICIOS	
10/08/2007	contrato iberdrola	-104,30	SERVICIOS	
12/08/2007	gasolinera	-6,80	SERVICIOS	
14/08/2007	meson torres	-73,70	SERVICIOS	
15/08/2007	angel ramos limpieza calderas y leña	-50,00	SERVICIOS	
17/08/2007	angel ramos limpieza calderas	-20,00	SERVICIOS	
17/08/2007	gasolinera	-10,00	SERVICIOS	
17/08/2007	librería san anton material de oficina	-18,80	SERVICIOS	
17/08/2007	limpieza	-762,00	SERVICIOS	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
19/08/2007	meson torres	-305,20	SERVICIOS	
20/08/2007	confeccion libro de fiestas	-2.750,00	SERVICIOS	
21/08/2007	bar pensionistas	-126,50	SERVICIOS	
21/08/2007	trans. angustias benitez panadero floristeria	-230,00	SERVICIOS	
27/08/2007	leña cena	-350,00	SERVICIOS	
29/08/2007	diego navarro alquiler escenario chq 1863014 c. Rural	-400,00	SERVICIOS	
				-9.324,11
19/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	480,00	PUBLICIDAD	
19/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	-24,29	PUBLICIDAD	
20/07/2007	ingreso publicidad libro de fiestas	590,00	PUBLICIDAD	
27/07/2007	asociacion de mujeres	50,00	PUBLICIDAD	
27/07/2007	publicidad libro de fiestas ccm	150,00	PUBLICIDAD	
30/07/2007	cheque ccm 9670389 pancartas y anuncios	-180,00	PUBLICIDAD	
30/07/2007	publicidad libro de fiestas	130,00	PUBLICIDAD	
31/07/2007	publicidad progama fiestas	50,00	PUBLICIDAD	
06/08/2007	publicidad	90,00	PUBLICIDAD	
07/08/2007	publicidad	50,00	PUBLICIDAD	
12/08/2007	publicidad mountain bike	60,00	PUBLICIDAD	
14/08/2007	carteles publicidad	-92,80	PUBLICIDAD	
16/08/2007	publicidad espect. vergara	50,00	PUBLICIDAD	
20/08/2007	publicidad	170,00	PUBLICIDAD	
21/08/2007	publicidad sonocuencia	30,00	PUBLICIDAD	
27/08/2007	publicidad fj urban gomez	60,00	PUBLICIDAD	
03/09/2007	Asociacion juvenil cardente	50,00	PUBLICIDAD	
03/09/2007	publicidad	130,00	PUBLICIDAD	
13/09/2007	publicidad Kia	60,00	PUBLICIDAD	
14/09/2007	publicidad en prensa	-232,00	PUBLICIDAD	
17/09/2007	publicidad	50,00	PUBLICIDAD	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
15/10/2007	publicidad	50,00	PUBLICIDAD	
22/10/2007	publicidad	30,00	PUBLICIDAD	
				1.800,91
14/04/2007	bebidas	-2.586,04	PROVEEDORES	
03/08/2007	isaias	-119,26	PROVEEDORES	
04/08/2007	yepes esclava	-58,95	PROVEEDORES	
10/08/2007	jesus martinez	-2.898,10	PROVEEDORES	
13/08/2007	jesus martinez a cuenta	-3.000,00	PROVEEDORES	
15/08/2007	añon verduras	-1.188,43	PROVEEDORES	
20/08/2007	panaderia	-584,90	PROVEEDORES	
21/08/2007	añon carniceria	-1.970,00	PROVEEDORES	
21/08/2007	jesus martinez	-2.785,56	PROVEEDORES	
21/08/2007	yepes esclava	-1.718,23	PROVEEDORES	
22/08/2007	jesus alvarez	-167,70	PROVEEDORES	
				-17.077,17
07/04/2007	cuotas socios	432,00	ORGANICACIÓN	
16/04/2007	gratificacion bar pensionistas. Transferencia	-200,00	ORGANICACIÓN	
19/06/2007	artículos premios y homenajes. Fco vergara	-589,25	ORGANICACIÓN	
11/07/2007	ORación cabalgata y varios. Fco vergara	-190,87	ORGANICACIÓN	
12/07/2007	camisetas.9,670,386 ccm/ 9.670.385 ccm / Fco vergara	-1.600,00	ORGANICACIÓN	
18/07/2007	artículos espectáculos infantiles. Talón 1,863,008	-979,54	ORGANICACIÓN	
25/07/2007	cheque 9670388 ccm	-2.750,00	ORGANICACIÓN	
26/07/2007	donativo pensionistas	50,00	ORGANICACIÓN	
27/07/2007	asociacion de mujeres	30,00	ORGANICACIÓN	
31/07/2007	cuotas socios julio c rural	460,00	ORGANICACIÓN	
31/07/2007	cuotas socios mes de julio ccm	1.995,00	ORGANICACIÓN	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
05/08/2007	cuotas socios metalico	3.235,00	ORGANICACIÓN	
06/08/2007	cuotas socios	1.740,00	ORGANICACIÓN	
06/08/2007	trofeos	-938,00	ORGANICACIÓN	
07/08/2007	camisetas parchis humano	150,00	ORGANICACIÓN	
09/08/2007	cuotas socios	1.240,00	ORGANICACIÓN	
10/08/2007	reintegro efectivo a carmen	-1.050,00	ORGANIZACIÓN	
10/08/2007	cuotas socios	1.820,00	ORGANICACIÓN	
10/08/2007	cuotas socios	2.585,00	ORGANICACIÓN	
11/08/2007	anticipo m. Bike	-250,00	ORGANICACIÓN	
11/08/2007	cuotas socios	850,00	ORGANICACIÓN	
12/08/2007	bar pensionistas mesa campeonato de billar	-43,70	ORGANICACIÓN	
12/08/2007	federacion de ciclismo	-263,60	ORGANICACIÓN	
12/08/2007	pago m. Bike	-55,68	ORGANICACIÓN	
16/08/2007	aportacion fiestas espect. vergara	400,00	ORGANICACIÓN	
16/08/2007	resumen ingresos (tras asamblea)	1.725,00	ORGANIZACIÓN	
21/08/2007	ingreso cambio en monedas	683,74	ORGANIZACIÓN	
29/08/2007	cuotas socios mes de agosto c rural	1.660,00	ORGANICACIÓN	
30/08/2007	cuotas socios mes de agosto ccm	6.714,00	ORGANICACIÓN	
03/09/2007	Asociacion juvenil cardente trofeos	30,00	ORGANICACIÓN	
12/09/2007	abono camisitas Kia	528,96	ORGANICACIÓN	
13/09/2007	aportacion fiestas Aytmtto Cardenete	7.967,00	ORGANICACIÓN	
				25.385,06
16/04/2007	adeudo para ingreso en ccm	-1.000,00	OP. FINANCIERAS	
16/04/2007	ingreso en cta	1.000,00	OP. FINANCIERAS	
25/07/2007	gastos prestamo	-75,00	OP. FINANCIERAS	
25/07/2007	ingreso prestamo ccm	3.000,00	OP. FINANCIERAS	
31/07/2007	comision cheque	-4,45	OP. FINANCIERAS	
10/08/2007	impuestos	-13,55	OP. FINANCIERAS	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
30/08/2007	amortizacion prestamo ccm	-1.000,00	OP. FINANCIERAS	
30/08/2007	ingreso efectivo ccm	600,00	OP. FINANCIERAS	
30/08/2007	reintegro en efectivo c.rural	-600,00	OP. FINANCIERAS	
01/09/2007	cargo intereses ccm	-2,56	OP. FINANCIERAS	
01/09/2007	comision mantenimiento ccm	-6,00	OP. FINANCIERAS	
01/09/2007	intereses cta ccm	0,09	OP. FINANCIERAS	
01/09/2007	retencion a cuenta ccm	-0,02	OP. FINANCIERAS	
03/09/2007	comision transferencias CCM	-3,30	OP. FINANCIERAS	
14/09/2007	cancelacion prestamo CCM	-2.000,00	OP. FINANCIERAS	
14/09/2007	comision transferencias CCM	-6,53	OP. FINANCIERAS	
17/09/2007	correccion cancelacion prestamo	2.000,00	OP. FINANCIERAS	
25/09/2007	devolucion prestamo	-1.000,00	OP. FINANCIERAS	
25/10/2007	cancelacion prestamo CCM	-1.000,00	OP. FINANCIERAS	
				-111,32
07/04/2007	compra loteria mensual	-458,00	LOTERIA	
07/04/2007	loteria mensual	1.890,00	LOTERIA	
07/04/2007	loteria navidad-niño	-4.477,73	LOTERIA	
07/04/2007	loteria navidad-niño	4.820,00	LOTERIA	
07/04/2007	reintegros loteria	3.967,00	LOTERIA	
14/04/2007	loteria mensual febrero-abril y marzo	-756,00	LOTERIA	
26/07/2007	pago loteria premiada	-216,00	LOTERIA	
31/07/2007	liquidacion loteria ejercicio anterior	890,00	LOTERIA	720 LOT/50 PU/120AJ
01/08/2007	loteria agosto	-252,00	LOTERIA	
12/08/2007	loteria mensual abonados	150,00	LOTERIA	
13/08/2007	loteria mensual	220,00	LOTERIA	
14/08/2007	loteria mensual abonados	95,00	LOTERIA	
20/08/2007	loteria t 19	150,00	LOTERIA	
27/08/2007	loteria t 4	150,00	LOTERIA	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
28/08/2007	loteria t 2	150,00	LOTERIA	
31/08/2007	loteria mari-isaias	150,00	LOTERIA	
04/09/2007	talon nº 50 mari-isaias	150,00	LOTERIA	
05/09/2007	abonados loteria mensual	245,00	LOTERIA	
10/09/2007	abonados loteria mensual	15,00	LOTERIA	
11/09/2007	loteria mensual	270,00	LOTERIA	
12/09/2007	abonados loteria mensual	10,00	LOTERIA	
24/09/2007	loteria navidad	150,00	LOTERIA	
26/09/2007	loteria navidad	450,00	LOTERIA	
15/10/2007	loteria navidad 2007	600,00	LOTERIA	
22/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LOTERIA	
22/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LOTERIA	
29/10/2007	loteria navidad 2007	150,00	LOTERIA	
				8.812,27
04/05/2007	banderas. Fco vergara	-766,53	INVERSIONES	
07/07/2007	porta llaves. Fco vergara	-11,00	INVERSIONES	
11/07/2007	menaje para comidas. Fco vergara	-158,16	INVERSIONES	
18/07/2007	los chatos. marcos puerta fortaleza	-240,00	INVERSIONES	
14/07/2007	pancarta parchis humano. Fco vergara	-800,00	INVERSIONES	
26/07/2007	llaves	-21,00	INVERSIONES	
21/08/2007	instalaciones electricas marvil s.l.	-1.773,20	INVERSIONES	
23/08/2007	hermanos vilar hoyos 20 PARRILLAS	-356,96	INVERSIONES	
				-4.126,85
04/08/2007	bebidas disco movil	3.487,50	EXPLOTACIÓN	
07/08/2007	rifa taurina	18,00	EXPLOTACIÓN	
09/08/2007	bebidas verbena	3.410,00	EXPLOTACIÓN	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
09/08/2007	bingo	275,00	EXPLOTACIÓN	
09/08/2007	entradas verbena	260,00	EXPLOTACIÓN	
10/08/2007	bebidas verbena	4.180,00	EXPLOTACIÓN	
10/08/2007	bingo	412,00	EXPLOTACIÓN	
10/08/2007	entradas verbena	810,00	EXPLOTACIÓN	
11/08/2007	bebidas toros	368,10	EXPLOTACIÓN	
11/08/2007	bebidas verbena	5.410,00	EXPLOTACIÓN	
11/08/2007	bingo	775,00	EXPLOTACIÓN	
11/08/2007	entradas verbena	770,00	EXPLOTACIÓN	
11/08/2007	rifa taurina	419,90	EXPLOTACIÓN	
12/08/2007	bebidas verbena	3.640,00	EXPLOTACIÓN	
12/08/2007	bingo	474,00	EXPLOTACIÓN	
12/08/2007	entradas verbena	290,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	bebidas disco movil	3.800,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	bebidas espectaulo	436,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	bebidas verbena	3.377,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	bingo	341,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	entradas espectaculo	1.219,00	EXPLOTACIÓN	
13/08/2007	rifa espectaculo	199,00	EXPLOTACIÓN	
14/08/2007	bebidas verbena	4.004,00	EXPLOTACIÓN	
14/08/2007	bingo	452,00	EXPLOTACIÓN	
14/08/2007	entradas verbena	490,00	EXPLOTACIÓN	
15/08/2007	bingo	328,00	EXPLOTACIÓN	
15/08/2007	venta bebida a villora	848,00	EXPLOTACIÓN	
03/09/2007	bebida a Villora	105,00	EXPLOTACIÓN	
				40.598,50
05/08/2007	discomovil	-750,00	ESPECTÁCULOS	
11/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-7.000,00	ESPECTÁCULOS	

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	importe parcial
11/08/2007	cuadrilla toros	-250,00	ESPECTÁCULOS	
11/08/2007	transporte toros	-270,00	ESPECTÁCULOS	
11/08/2007	uvi toros	-445,00	ESPECTÁCULOS	
12/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-3.000,00	ESPECTÁCULOS	
13/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-6.230,00	ESPECTÁCULOS	
14/08/2007	a cuenta espectaculos vergara	-4.340,00	ESPECTÁCULOS	
20/08/2007	asesoria odrizola	-2.643,29	ESPECTÁCULOS	
21/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ESPECTÁCULOS	
21/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ESPECTÁCULOS	
22/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ESPECTÁCULOS	
22/08/2007	cheque vergara	-2.625,00	ESPECTÁCULOS	
17/09/2007	cheque vergara	-2.290,00	ESPECTÁCULOS	
21/09/2007	cheque vergara	-2.625,00	ESPECTÁCULOS	
03/09/2007	titeres	-300,00	ESPECTÁCULOS	
14/09/2007	factura espectaculo taurino	-3.120,00	ESPECTÁCULOS	
				-43.763,29
07/04/2007	varios	-417,88	GTOS. A JUSTIFIC.	
07/04/2007	varios	4,51	INGRESO. A JUSTIFIC.	
01/09/2007	transferencia cit CCM	30,00	INGRESO. A JUSTIFIC.	
21/09/2007	transferencia peña sanchaores. Caja rural	-751,42	GTOS. A JUSTIFIC.	
22/09/2007	transferencia cit	750,00	INGRESO. A JUSTIFIC.	
04/09/2007	transferencia cit CCM	50,00	INGRESO. A JUSTIFIC.	
				-334,79

SALDO A 31 DE OCTUBRE DE 2007 2.606,62

MOVIMIENTOS POR SUBCUENTAS

CUENTA	SUBCUENTA	GASTO	INGRESO
LOTERIA			
	NAVIDAD-NIÑO 2007/2008		2.400,00
	LOTERIA MENSUAL		753,00
	EJERCICIO ANTERIOR		5.659,27
PROVEEDORES			
	BEBIDA	-11.269,70	
	ALIMENTACIÓN	-5.688,21	
	MATERIALES	-119,26	
ORGANIZACIÓN			
	CUOTAS SOCIOS		22.731,00
	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO		7.967,00
	CAMBIOS MONEDA		1.358,74
	APORTACIONES PRIVADAS		1.038,96
	BILLAR	-43,70	
	CABALGATA	-190,87	
	MOUNTAIN BIKE	-569,28	
	PAGOS ADELANTADOS	-2.750,00	
	PREMIOS, TROFEOS Y REGALOS	-4.156,79	
EXPLOTACIÓN			
	BEBIDAS		33.065,60
	ENTRADAS		3.839,00
	BINGOS		3.057,00
	RIFAS		636,90
ESPECTÁCULOS			
	ESPECTÁCULO Y VERBENAS	-35.985,00	
	TOROS	-6.728,29	
	DISCOMOVIL	-750,00	
	TITERES	-300,00	

CUENTA DE JESÚS MARTÍNEZ MINGUEZ

Distribución de bebidas

C/ San Miguel, 5 - 16330 Landete (Cuenca)

Fax 969 36 11 23 - dismarsan@hotmail.com

NIF 70497531R

	DEBE	HABER	SALDO
Fra. 0000892 de 13/08/07	4.679,51		4.679,51
Fra. 0000798 de 2/8/07	5.356,41		10.035,92
Fra. 0000888 de 10/08/07	2.898,10		12.934,02
a cuenta a cuenta en metalico 13/08/07		3.000,00	9.934,02
cargo ccm 21/08/07		2.785,56	7.148,46
pago factura 0000888 en metalico		2.898,10	4.250,36
devolucion bebidas fin de fiesta, descuento en factura		4.250,36	0,00

CUENTA ESPECTÁCULOS VERGARA

	DEBE	HABER	SALDO
contrato verbenas y espectáculos	35.700,00		35.700,00
reparación sonido	193,00		35.893,00
Seguros	542,13		36.435,13
publicidad libro fiestas		50,00	36.385,13
aportación fiestas		400,00	35.985,13
a cta 11/08 metalico		7.000,00	28.985,13
a cta 12/08 metalico		3.000,00	25.985,13
a cta 13/08 metalico		6.230,00	19.755,13
a cta 14/08 metalico		4.340,00	15.415,13
cheque vergara 21/08		2.625,00	12.790,13
cheque vergara 21/08		2.625,00	10.165,13
cheque vergara 22/08		2.625,00	7.540,13
cheque vergara 22/08		2.625,00	4.915,13
cheque vergara 17/09		2.290,00	2.625,13
cheque vergara 21/09		2.625,13	0,00

BEBIDAS SOBRANTES FIESTAS 2007

BEBIDA	MARCA	BOTELLAS	
WHISKY	PASSPORT	92	
	JAMESON	17	
	BALLANTINES	4	
	CUTTY SARK	10	123
VODKA	BURDONS	29	
	YURINKA	6	35
GINEBRA	LARIOS	13	
	BEEFEATER	7	
	SEAGRAMS	11	31
RON	HAVANA CLUB	14	
	BACARDI	2	16
MARTINI	BLANCO	20	20
CINZANO	ROJO	14	14
TÓNICA	3 PACKS 6	18	18
CERVEZA	10 PAKS 6, 1/5	60	60
VINO	VIÑA ALBINA	9	
	4 GARRAFAS		
COCACOLA	DE LITRO	7	7

BALANCE EJERCICIO 2007

INGRESOS	
EXPLOTACIÓN	40.598,50
ORGANIZACIÓN	25.385,06
LOTERIA	8.812,27
PUBLICIDAD	1.800,91
EJERCICIO ANTERIOR	747,41
TOTAL	77.344,15

GASTOS	
ESPECTÁCULOS	43.763,29
PROVEEDORES	17.077,17
SERVICIOS	9.324,11
INVERSIONES	4.126,85
A JUSTIFICAR	334,79
OPERACIONES FINANCIERAS	111,32
TOTAL	74.737,53

BENEFICIO EJERCICIO A 31/10/2007	2.606,62
---	-----------------