



ASOCIACIÓN CULTURAL "EL HORNO DE ESTERAS"
COMISION DE FIESTAS

Esteras, 3 de marzo de 2024

LIQUIDACIÓN CONTABLE EJERCICIO 2023 (Parte 2)

SALDO EN LA CUENTA A DIA 16 DE ENERO DE 2023		6.722,63 €	
GASTOS	ABEL SERRANO_Orquesta "Gira Zeta"	4.000,00 €	
	CATERING LOS TENDIS_Paella (<i>para 120 personas</i>)	660,00 €	
	CATERING LOS TENDIS_Migas (<i>para 100 personas</i>)	500,00 €	
	MAGIA Y HUMOR MIKI GEE_Espectáculo de Magia	500,00 €	
	OCIQUADA_Parque Infantil	900,00 €	
	J. BELTRAN_Cerveza (<i>Mostradores, Grifo, Ácido carbónico y Barriles</i>)	685,43 €	
	MAKRO MAYORISTA_Productos (<i>Refrescos, Alcohol, Sorteos, Menaje desechable, Merienda y Postres</i>)	1.471,41 €	
	SPAR_Productos (<i>Botellas Agua, Bebidas energéticas, Cosas para juegos infantiles</i>)	60,20 €	SAN ROQUE 2023
	TRADY'S MEDINACELI_Productos (<i>Patatas, Cortezas, Bebidas energéticas y Bebida reposición</i>)	179,04 €	
	METRO MARKETS_Maneje (<i>Vasos tubo</i>)	85,86 €	
	MERCADONA_Productos (<i>Alcoholes especiales, Aperitivos y Batidos</i>)	55,32 €	
	CARNICERÍA NURIA_Carne Barbacoa (<i>9Kg Panceta-Lomo 5Kg Salchichas-Chorizo, Sorteo Chorizo y Salchichón</i>)	312,10 €	
	PANADERÍA DE DIEGO_Pan y Roscos (<i>90 barras y 10 Roscos</i>)	179,00 €	
	NICOLASA MIGUEL SANTANDER_Hielo (<i>12 Sacos / 60 Bolsas</i>)	95,40 €	
	ELECTRODOMESTICOS AGUILAR (<i>Cosas para juegos infantiles</i>)	9,00 €	
	COMERCIAL CASTILLO (<i>Regleta 50 metros</i>)	73,85 €	
	TROFEOS ROMERO (<i>13 Trofeos, 1 Placa</i>)	169,00 €	
	Carnicería_Carne barbacoa_San Martín_2022 (<i>3 Kg Panceta // 4,5 Kg Chuletas // 3 Kg Chorizo</i>)	158,33 €	S. MARTÍN 2022
	Pescadería_San Martín_2022 (<i>Sardinas y Panceta</i>)	40,00 €	
	IONOS 1&1_ Cuota renovación dominio esterasmadinaceli.es (<i>del 07/23 al 07/24</i>)	12,09 €	GASTOS VARIOS
Comisiones de Mantenimiento de la cuenta (<i>del 01/23 al 12/23</i>)	120,00 €		
Comisiones de Administración de la cuenta (<i>del 01/23 al 12/23</i>)	4,20 €		
Comisiones de Transferencia	- €		
CARNICERÍA NURIA_San Martín 2023 (<i>1 Kg Panceta // 4 Kg Chuletas // 1,2 Kg Chorizo</i>)	125,93 €	S.MARTÍN 2023	
TRADY'S MEDINACELI_Productos (<i>Patatas, Cortezas, Bebida, Fiambre</i>)	77,45 €		
NICOLASA MIGUEL SANTANDER_Hielo (<i>1 Saco / 6 Bolsas</i>)	1,95 €		
PANADERÍA DE DIEGO_Pan (<i>8-10 Barras</i>)	10,00 €		
Abono a la admon. de lotería (<i>326 décimos, 20 € cada uno</i>)	6.520,00 €	LOT. 23	
TOTAL GASTOS	17.005,56 €		

INGRESOS	Aportaciones Voluntarias (1)	100,00 €
	Ayuda_Ayuntamiento de Medinaceli_San Martín 2022	500,00 €
	Ayuda Ayuntamiento de Medinaceli_San Roque 2023	2.095,00 €
	Ayuda_Ayuntamiento de Medinaceli_San Martín 2023	600,00 €
	Ingresos y Beneficios Barra (<i>Desglosado a continuación</i>)	6.022,65 €
	Ingresos por Torneos (<i>Desglose a continuación</i>)	205,00 €
	Torneo de Bolos (1 € Inscripción)	42,00 €
	Torneo de Rana (1 € Inscripción)	17,00 €
	Torneo de Tanguilla (1 € Inscripción)	14,00 €
	Torneo de Frontenis (1 € Inscripción)	44,00 €
	Torneo de Ping-Pong (1 € Inscripción)	14,00 €
	X Carrera Popular (1 € Inscripción)	74,00 €
	Venta de roscos (10 Roscos x 20 €)	200,00 €
	Recaudación Bingos (<i>Celebrados 7 bingos</i>)	249,00 €
	Ingresos por Comidas/Cenas (<i>Desglose a continuación</i>)	1.704,50 €
	Comida_Migas (68 Raciones x 8 €)	544,00 €
	Comida_Paella (87 Raciones x 8 €)	696,00 €
	1º Barbacoa Nocturna (163 Montaditos x 1,5€)	244,50 €
	2º Barbacoa Nocturna (96 Montaditos x 1,5€)	144,00 €
	2º Barbacoa Nocturna_Madrugada (38 Montaditos x 1€-2€)	76,00 €
	Ingresos por bebidas y derivados (2)	3.664,15 €
	Ingresos Lotería 2023 (325 décimos vendidos) Uno lo juga la Comisión	6.500,00 €
	Beneficios Lotería 2023 (325 décimos, a 2 € cada uno)	650,00 €
	Cambio en la caja del último ejercicio que se realizaron fiestas	1,26 €
	TOTAL INGRESOS	16.468,91 €
	Se queda, como remanente, en la caja de cuadales de la comisión	- €
	Se queda, como inversión no retornable, el alcohol no consumido (aprox)	500,00 €
	DIFERENCIA	-36,65 €
	SALDO EN LA CUENTA A DIA 4 DE MARZO DE 2024 (3)	6.185,98 €

NOTAS: Dichas cuentas se llevarán a su aprobación en la próxima reunión, figurando en el acta correspondiente

FDO.: LUIS PLAZA ALCOLEA- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS DE ESTERAS DE MEDINACELI

- 1 Destacar que es, en el histórico de contabilidades, es el año que menos se ha recaudado de aportaciones voluntarias.
- 2 En este gasto faltarían entorno a 600 euros que se robaron en la mañana del 18 de agosto
- 3 A este remanente habría que restarle las comisiones del mes de marzo de 2024 (#31.20€#). va que se considerarán en las cuentas de 2024.

Se informa que, desde el Año 2022, no se realizan envíos de Lotería, ya que el coste del envío certificado es muy elevado.