

DETALLE CUENTA IBERCAJA 31/08/2012 - 19/08/2013

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	GASTOS	SALDO
31.8.12	Saldos			31.492,78
5.9.12	apertura cta. Loteria		3.000,00	28.492,78
18.9.12	pago Sgaes pendiente		2.365,58	26.127,40
18.9.12	gtos.transf. Sgaes		2,4	26.125,00
1.10.12	pago seguro almacèn		120,71	26.004,29
2.11.12	ingreso A.cultural 50% Web	50		26.054,29
22.11.12	ingreso caja gtos. S.Lucia		300	25.754,29
5.12.12	pago fra.Crist.Hervas - Tazas		514,25	25.240,04
5.12.12	ingreso caja - cambios S.lucia		1.000,00	24.240,04
7.12.12	pago fra. Dahsa - Sta.lucia		494,35	23.746,69
10.12.12	retrocesion efvo. -cambios S.lucia	1.000,00		24.746,69
10.12.12	ingreso - fiesta Sta. Lucia	4.223,62		28.969,31
20.12.12	pago fra.Tradiscon - Sta. Lucia		261,67	28.707,64
4.01.13	Comision ibercaja		25	28.682,64
4.01.13	retrocesion comision ibercaja	25		28.707,64
4.01.13	Cancelacion cta. Loteria	4.917,50		33.625,14
28.01.13	ingreso efvo. Loteria	750		34.375,14
11.03.13	efvo.ingreso caja gtos. S.Santa		1.000,00	33.375,14
11.03.13	efvo.ingreso caja cambios S.Santa		700	32.675,14
22.03.13	pago fra. Dahsa- S.Santa		966,73	31.708,41
3.04.13	pago fra. Tradiscon - S.Santa		394,05	31.314,36
3.04.13	ingreso - fiesta S.Santa	3.795,97		35.110,33
12.04.13	pago fra.V.Perchin-cuadro luz(12)		145,2	34.965,13
12.04.13	gtos.transf. V.Perchin		3,25	34.961,88
21.05.13	pago Sgaes año 2012		238,85	34.723,03
21.05.13	gtos. Transf. Sgaes		2,4	34.720,63
29.05.13	ingreso fra.abono tradiscon	170,35		34.890,98
17.06.13	comision ibercaja		25	34.865,98
24.07.13	efvo.ingreso caja fiestas agosto		500	34.365,98
13.08.13	efvo.ingreso caja -cambios agosto		1.530,00	32.835,98
13.08.13	efvo.ingreso caja-provision gtos.		6.000,00	26.835,98
24.07.13	retrocesion comision ibercaja	25		26.860,98
13.08.13	pago seguro R.Civil Caser-agosto		341,06	26.519,92
16.08.13	pago fra Dahsa- agosto		1.007,01	25.512,91
16.08.13	ingreso - fiestas agosto	1.000,00		26.512,91
19.08.13	ingreso- fiestas agosto	7.887,86		34.400,77

LIBRO CAJA COMISION 12/13

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	PAGOS	SALDO
31,8,12	Saldo			938,5
17,9,12	pago web		100	838,5
22,11,12	salida ibercaja gtos. Sta.lucia	300		1.138,50
27,11,12	regalos cocineros cena Sta.lucia		30,39	1.108,11
04,12,12	Macro - sta. Lucia		121,16	986,95
04,12,12	Macro - sta. Lucia		94,8	892,15
04,12,12	Pago tiras numeros rifa		14,95	877,2
07,12,12	Pago Carniceria sta. Lucia		428,43	448,77
07,12,12	pago panaderia sta. Lucia		56	392,77
07,12,12	pago vino cooperativa		29,4	363,37
07,12,12	pago vasos		86,34	277,03
07,12,12	pago tampon comisiòn		3,5	273,53
07,12,12	pago decoraciòn cesta navidad sorteo		4,2	269,33
07,12,12	pago verduras cena sta. Lucia		37,55	231,78
07,12,12	Pago gasoil calefacciòn - hielo sta. Lucia		133	98,78
07,12,12	pago pan		12,6	86,18
07,12,12	pago Macro		87,86	-1,68
07,12,12	pago pilas linterna almancen		2	-3,68
08,12,12	Pago Carrefour - Ron		135,84	-139,52
08,12,12	pago Gasoil calefaccion		150	-289,52
08,12,12	ingresos Bar - Bingo	1.079,00		789,48
08,12,12	ingresos Bar-Cena-bingo-sorteo cesta	3.703,75		4.493,23
10,12,12	Pago panaderia Saladitos - cena sta.lucia		130	4.363,23
10,12,12	ingreso ibercaja		4.223,62	139,61
11,03,13	ingreso salidda ibercaja para gtos. S.santa	1.000,00		1.139,61
11,03,13	ingreso salida ibercaja para cambios S.Santa	700		1.839,61
28,03,13	gtos. Compras S.Santa		1.117,41	722,20
29,03,13	ingreso cena-bingo-bar S.Santa	3.213,38		3.935,58
03,04,13	Ingreso ibercaja		3.795,97	139,61
10,04,13	pago ganchos para calderos		40	99,61
24,04,13	ingreso venta de tazas publicidad	116		215,61
17,07,13	pago Macro Snack - barra agosto		25,74	189,87
24,07,13	ingreso salida ibercaja para gtos. Agosto	500		689,87
24,07,13	pago Corte ingles - regalos sorteo agosto		144,8	545,07
24,07,13	pago foco disco-movil		15	530,07
31,07,13	pago Aceite - agosto		14,92	515,15
31,07,13	pago bandas reinas-damas agosto		168,8	346,35
13,08,13	pago gtosl varios fiestas agosto		361,61	-15,26
13,08,13	ingreso - pago Romina	110		104,74
13,08,13	ingreso - pago hielo peña Melopea	21		125,74
14,08,13	pago ramos flores reinas-damas		120	5,74
14,08,13	Ingreso recaudaciòn vecinos fiestas agosto	6.615,00		6.620,74
14,08,13	ingreso salida iberca gtos.y cambios fiestas agosto	7.530,00		14.150,74
16,08,13	ingreso campeonato rabino-guifote	123		14.273,74
17,08,13	ingreso barras-bingos-farolillo-sorteo fiestas agosto	7.581,12		21.854,86
17,08,13	pago carniceria cena fiestas agosto		850	21.004,86
17,08,13	pago verduras cena fiestas agosto		75	20.929,86

17,08,13	pago cofradia - ayuda pan bendito	50	20.879,86
17,08,13	pago panaderia - fiestas agosto	157	20.722,86
17,08,13	pago Domingo - patatas cena agosto	81	20.641,86
17,08,13	pago Jose Miguel - patatas y monedas carrera duro	30	20.611,86
17,08,13	pago gtos. Varios fiestas de agosto	219,75	20.392,11
17,08,13	pago teatro ambulante - miércoles día 14.8	20	20.372,11
17,08,13	pago Bar Romina - gtos. Orquestas	196	20.176,11
17,08,13	pago bar Romina - gtos. Pasacalles	13,25	20.162,86
17,08,13	Pago orquesta Start tres	1.500,00	18.662,86
17,08,13	pago orquesta Karamba	2800	15.862,86
17,08,13	Pago Limite - empresas de espectaculos	6.975,00	8.887,86
17,08,13	ingreso ibercaja	1.000,00	7.887,86
19,08,13	ingreso ibercaja	7.887,86	0,00

DETALLE EJERCICIO 2012/2013

Saldo IberCaja al 31.8.12 31.492,78 €

Saldo IberCaja al 19.8.13 34.400,77 €

Beneficio del ejercicio 2.907,99 €

Valoración Inventario al 19.8.13 1.414,89 €

Caja : Entregado a futura comisión 145,00 €

este saldo lo componen 45,00 € Camisetas

100,00 € Tazas.

COMISION GESTORA 2012/2013

COMUNICADO COMISION 2012/2013

Hola Josino/as:

Queremos terminar nuestro año de comisiòn, agradeciendo a todos los que de una manera u otra, han colaborado y participado en las labores necesarias para poder realizar toda la programaciòn, que nosotras como C.Gestora, habiamos preparado con la mayor ilusiòn, procurando dar gusto a la gran mayoría (por no decir a todos)

Permitirnos, hacer una pequeña menciòn para ELENA (nuestra compañera), esperamos su pronta recuperaciòn y que en la pròxima fiesta de Sta.Lucia, la esperamos ver disfrutando como ella lo sabe hacer. A N I M O .

Teneis colgado en la web, el detalle de las cuentas de todo el año. Si alguien tuviera alguna duda, estamos a vuestra disposición.

Y sin mas, nos despedimos, dejandoos en buenas manos.

Os pedimos los ayudeis lo máximo posible, para poder seguir disfrutando de nuestras FIESTAS.

Un saludo y hasta otra.

**VANESA-SAMARA-ELENA-
YOLANDA – GLORIA**

Septiembre 2013