



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

ASOCIACION CULTURAL PEÑA "EL PEROL"

ESTADO DE CUENTAS

(2.019-2.020)



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

El siguiente Estado de Cuentas abarca el período comprendido entre el 31 de Octubre de 2.019 y el 31 de Octubre de 2.020, es decir, el vigésimo octavo año desde la fundación de nuestra Peña.

Este año se ha cambiado el sistema de llevanza de cuentas, años anteriores el Estado de Cuentas recogía primero los ingresos del último año junto con los del año anterior y después los gastos del último año junto con los gastos del año anterior, para facilitar su comparación. Debido al cambio efectuado este año aparece primero los ingresos y gastos del último año y posteriormente los ingresos y gastos del año anterior, el año que viene una vez adaptado al nuevo sistema volverá a aparecer como años anteriores para facilitar su comparación.

El saldo inicial en el período 19/20 era de 11.319,18 euros que tenía la Peña a 31-X-19 y, a partir de esta fecha, tenemos los siguientes **INGRESOS Y GASTOS:**

CATEGORIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS
COMIDAS	Comida 25/01/20	486,50 €	369,64 €	116,86 €	
	Comida 28/02/20	355,00 €	323,46 €	31,54 €	
	Comida Aniversario	20,34 €	0,00 €	20,34 €	
	Comida Cabalgata Reyes	0,00 €	118,61 €		118,61 €
	Comida Junta	0,00 €	66,40 €		66,40 €
	Comida Navidad	2.542,00 €	3.162,00 €		620,00 €
Total COMIDAS		3.403,84 €	4.040,11 €		636,27 €
COMISIONES	Comisiones La Caixa	0,00 €	228,39 €		228,39 €
	Comisiones TPV	20,10 €	0,00 €	20,10 €	
	Gastos devolución cuotas	8,67 €	0	8,67 €	
Total COMISIONES		28,77 €	228,39 €		199,62 €
CUOTA	Cuotas	6.707,00 €	0,00 €	6.707,00 €	
	Devolución cuotas	0,00 €	51,00 €		51,00 €
Total CUOTA		6.707,00 €	51,00 €	6.656,00 €	
DONATIVOS	Donación - Hnas. de la cruz	0,00 €	150,00 €		150,00 €



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

	Donación Cruz Roja	0,00 €	100,00 €		100,00 €
	Donación mascarillas	0,00 €	120,00 €		120,00 €
Total DONATIVOS		0,00 €	370,00 €		370,00 €
FERIA	Cortinas	0,00 €	600,00 €		600,00 €
	Tasa Basuras	0,00 €	130,00 €		130,00 €
	Tasa Basuras-Devolución	130,00 €	0,00 €	130,00 €	
	Tasa Licencia Ocup-Devol	117,75 €	0,00 €	117,75 €	
	Tasa Licencia Ocupación	0,00 €	117,75 €		117,75 €
Total FERIA		247,75 €	847,75 €		600,00 €
FOTOS	Album fotos	0,00 €	22,10 €		22,10 €
	Revelado fotos	0,00 €	18,72 €		18,72 €
Total FOTOS		0,00 €	40,82 €		40,82 €
INVERSION	Frontal encimera sede	0,00 €	344,85 €		344,85 €
Total INVERSION		0,00 €	344,85 €		344,85 €
LOTERIA	Lotería de Navidad	20.858,60 €	18.100,00 €	2.758,60 €	
	Lotería El Niño	7.124,00 €	6.180,00 €	944,00 €	
Total LOTERIA		27.982,60 €	24.280,00 €	3.702,60 €	
NAVIDAD	Christmas	0,00 €	208,00 €		208,00 €
	Christmas - sellos correos	0,00 €	13,20 €		13,20 €
	Comida Navidad - regalos	0,00 €	134,80 €		134,80 €
	Makro-cestas navidad	0,00 €	86,13 €		86,13 €
Total NAVIDAD		0,00 €	442,13 €		442,13 €
RECARGO	Recargo cuota	5,00 €	0	5,00 €	
	Recargo Lotería	10,00 €	0,00 €	10,00 €	
Total RECARGO		15,00 €	0,00 €	15,00 €	
SEDE	Alquiler sede	390,00 €	0,00 €	390,00 €	
	Alquiler sede - reserva	35,00 €	0,00 €	35,00 €	
	Devolución fianza sede	0,00 €	600,00 €		600,00 €
	Fianza sede	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
	Limpieza sede	0,00 €	200,00 €		200,00 €
	Productos limpieza sede	0,00 €	9,60 €		9,60 €
	Reparación aire acondic.	0,00 €	58,40 €		58,40 €



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

Total SEDE		1.025,00 €	868,00 €	157,00 €	
VARIOS	Apartado Correos	0,00 €	69,50 €		69,50 €
	Bombona butano	0,00 €	14,00 €		14,00 €
	Correos	4,00 €	4,80 €		0,80 €
	Cucharas/tenedores (24)	0,00 €	65,45 €		65,45 €
	Firma digital Peña	0,00 €	30,00 €		30,00 €
	Intereses devol tasas Ayto	1,27 €	0,00 €	1,27 €	
	Libro Actas	0,00 €	20,00 €		20,00 €
	Libro Diario	0,00 €	12,22 €		12,22 €
	Llaveros Abridor	2,00 €	0,00 €	2,00 €	
	Llaveros Peña	3,00 €	0,00 €	3,00 €	
	Página web	0,00 €	134,30 €		134,30 €
	Papeletas Virgen de Gracia	0,00 €	60,00 €		60,00 €
	Pulseras	7,00 €	0,00 €	7,00 €	
	Recarga móvil peña	0,00 €	5,00 €		5,00 €
	Reparto cartas	0,00 €	203,90 €		203,90 €
	Seguro sede	0,00 €	153,84 €		153,84 €
	Tarjeta tfno movil	0,00 €	10,00 €		10,00 €
Total VARIOS		17,27 €	783,01 €		765,74 €
Suma total		39.427,23 €	32.296,06 €	11.219,37 €	4.088,20 €

Como puede observarse, en el período 19/20 se ha obtenido un saldo positivo de 7.131,17 euros que, sumado al saldo existente a 31 de Octubre de 2019, 11.319,18 euros, nos resulta la cantidad de 18.450,35 euros, saldo actual a 31 de Octubre de 2020.

Se acompaña a continuación un listado de los ingresos y gastos del período 18/19 a efectos de comparación con el período actual, por la parte de los **INGRESOS** teníamos:

CONCEPTO	AÑO 18/19
Cuotas	6.602,50
Recargo cuotas	13,50
Lotería de Navidad (2017/2018)	19.399,00



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

Llaveros	50,00
Pins	25,00
Comida de Navidad	1.970,00
Lotería El Niño (2.018/2.019)	7.909,00
Cena Miércoles FERIA	645,00
Lotería Navidad (2.018/2.019)	575,00
Pulseras Peña	64,00
Ajuste feria repostero	3.089,00
Gastos devolución cuotas	22,97
Comida Aniversario	181,82
Comida 28 Febrero	70,65
Comida Rancho La Flor	153,94
Alquiler sede	1.135,00
Fianza sede	1.800,00
Taquillas feria	290,00
Comisiones TPV	88,44
Feria de Asociaciones	100,79
Indemnización seguro	180,00
TOTAL INGRESOS	44.365,61

Por el lado de los **GASTOS** teníamos los siguientes:

CONCEPTO	AÑO 18/19
Comida Enero	130,42
Revelado fotos – compra álbum fotos	27,72
Reparto de cartas	382,10
Christmas	481,76
Regalos varios Navidad	94,06
Comisiones La Caixa	238,65
Donaciones	150,00
Comida de Navidad	2.773,00
Lotería de Navidad	17.180,00
Lotería El Niño	6.880,00
Apartado de correos	67,00
Gastos de Feria	10.692,68
Correos	11,24
Devolución cuotas	100,00
Página web	123,08
Papeletas Virgen de Gracia	60,00



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

Comida cabalgata Reyes	95,00
Campeonato Futbito	32,65
Torneo de Padel	42,50
Grabado de cubiertos	25,00
Gastos varios	211,91
Seguro sede	150,97
Fianza sede	1.800,00
Limpieza sede	450,00
Bombonas butano	36,30
Cucharas-tenedores (7)	18,20
Puerta Sede	605,00
Menaje sede	14,64
TOTAL GASTOS	42.873,88

Comentamos algunas de las cuentas que aparecen en este Estado de Cuentas, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, siguiendo el orden del Estado de Cuentas 2019-2020:

- "Comisiones La Caixa": Aparece en esta cuenta la suma de comisiones de La Caixa, tanto por el cobro de recibos como por otras cuestiones (hacer transferencias para pago de facturas, comisiones de mantenimiento, etc.). También aparecen reflejadas las comisiones por TPV del teatro que se comentan a continuación.
- "Comisiones TPV": El Festival de Teatro está llevando a cabo la venta de entradas a través de internet desde la edición del año 2017, iniciando en 2018 también la venta de abonos, para ello en 2017 se solicitó al banco un TPV virtual que conlleva una serie de comisiones por su funcionamiento, en 2018 se decidió incluir en esa venta un 3% de recargo para hacer frente a esas comisiones y devolver las comisiones cobradas por el banco. Esta cuenta recoge ese 3% de recargo para hacer frente a las comisiones cobradas por el banco por el TPV virtual. Al hablar del período 19/20 en este Estado de Cuentas resulta que en noviembre de 2019 también aparece esta cuenta que corresponde íntegramente al Festival de Teatro de 2019 porque en 2020 no se ha podido celebrar.
- "Gastos devolución cuotas": Ver el apartado "Devolución cuotas".



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

- "Devolución de cuotas": Cuotas devueltas por el banco que, posteriormente, fueron cobradas, a veces con un recargo y/o con los gastos de devolución. Por este motivo aparecen las cuentas de ingresos "Recargo de cuotas" y "Gastos devolución cuotas".
- "Donaciones": En reunión celebrada por la Junta en Diciembre de 1.993 se decidió, por unanimidad, entregar cada año por Navidad un donativo a una entidad de Carmona que lleve a cabo su actividad a favor de las personas más necesitadas o que tenga problemas de subsistencia, siendo la cantidad de 150,00 euros las destinadas a ello, en el año 2.018 se destinó la donación a las HERMANAS DESCALZAS. En el año 2.019 también se destinó a la misma entidad y por el mismo importe pero durante el año 2020 y con motivo de la pandemia la Junta Directiva decidió colaborar con la Cruz Roja aportando 100,00 euros y también con un grupo de carmonenses que elaboraban mascarillas y se aportaron 120,00 euros.
- "Feria": Ver al final de estos comentarios de cuentas.
- "Frontal encimera sede": Se ha encargado y hecho un frontal para tapar la parte baja de la encimera de la sede, que ya está colocado, esperemos que todos podamos verlo pronto en la próxima comida que pueda celebrarse.
- "Christmas": Comentar en esta cuenta que los christmas se compran en Octubre o Noviembre por lo que se puede dar la circunstancias que un año no aparezca ninguna compra de christmas y otros año aparezca doble compra, o bien que se mezclen compras de distintos años, de ahí la diferencia de importes, siendo la media cada año de, aproximadamente, 360,00 euros.
- "Regalos varios Navidad" / "Makro-cestas navidad": Tras finalizar la Feria los hierros y demás elementos de la caseta se guardan en una cochera propiedad de un socio sin cobrarnos nada, por lo que en Navidades se le regala una cesta de Navidad. Además aparece en esta cuenta el importe de otra cesta que se regala en Navidad a otro matrimonio de socios de nuestra Peña que, desinteresadamente, custodian, entregan y recogen todos los enseres de nuestra Asociación, manteniendo el control sobre los mismos. También se regala una cesta a la persona encargada de limpiar la sede. En 2018 se regaló además otra cesta a José



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

Manuel Pérez porque no nos cobró nada en la instalación del aire acondicionado existente en la sede, y en 2019 también se regaló una cesta a un socio de la peña por el trabajo realizado con su empresa en la sede no consintiendo cobrar nada por ese motivo.

- "Recargo cuotas": Ver el apartado "Devolución cuotas".
- "Cucharas-tenedores": Se refiere esta cuenta a la compra de cucharas y tenedores que se entregan a nuevos socios, no son cucharas y tenedores "normales" que se incluirían en menaje de la sede.
- "Página web": Cantidad que nos cuesta mantener la página web de la Peña.
- "Papeletas Virgen de Gracia": Todos los años se le compran a la Hermandad de la Virgen de Gracia en novena papeletas del sorteo del cuadro de la Virgen debido a que nos ceden desinteresadamente los terrenos de la romería cada vez que realizamos un encuentro campestre, en el año 18/19 (Septiembre 2.019) se compran las mencionadas papeletas por importe de 60,00 euros. Lo mismo ocurre en Septiembre de 2.020.
- "Cena Miércoles Feria": (Cuentas 2018-2019) El miércoles, víspera de Feria, evidentemente de 2019, para la comida de la caseta, se decidió cobrar 35,00 euros a aquellas personas no socios que quisieron asistir a la misma y 60,00 euros caso de pagar después del martes previo a la Feria, siendo el precio de 15,00 euros para niños entre 10 y 17 años, siendo 18 las personas que asistieron y 1 niño (18 a 35'00 euros y 1 a 15,00 euros). En el año 2020 no pudimos realizar esta comida.
- "Feria de Asociaciones": (Cuentas 2018-2019) En el mes de octubre de 2.019, a primeros de mes, se celebró la feria de asociaciones y pusimos un stand en dicha feria, se hizo una comida gratis para todos los socios y conocidos que se encontraban allí en aquel momento y para sufragar este gasto se vendió la bebida al módico precio de 1,00 euros/bebida (salvo botellas pequeñas de agua que fue a 0,50 euros), así como los cubatas al importe de 3,50 euros/cubata, al final se obtuvo un beneficio de 100,79 euros cubriendo todos los gastos, señalar que la comisión de teatro aportó la cantidad de alquiler de La Reforma, lugar del que estuvimos disfrutando todo el día. No aparece esta cuenta en el



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

período 19/20 por el mismo motivo explicado en anteriores apartados.

- "Indemnización seguro": (Cuentas 2018-2019) Entraron en la sede rompiendo la puerta de entrada de la sede y el seguro que tenemos en noviembre de 2018 pagó 180,00 euros (año 18/19) por los destrozos ocasionados en la puerta.
- "Campeonato Futbito": (Cuentas 2018-2019) A partir del año 09/10 se decide colaborar con el campeonato pagando los trofeos que se entregan en cada edición, un perol para el equipo campeón y tres cucharas de palo, una para el máximo goleador, otra para el mejor jugador y otra para el equipo menos goleado. Aparece esta cuenta en el período 18/19 por el campeonato celebrado en Octubre de 2019 pero no aparece en el período 19/20 por no haberse podido celebrar en Octubre de 2020.
- "Torneo de Padel": (Cuentas 2018-2019) A partir del año 16/17 se decide colaborar con este torneo al igual que con el campeonato de futbito, también se pagan los trofeos que se entregan en este torneo. Respecto a esta cuenta ocurre lo mismo que con la anterior, aparece en el período 18/19 pero no aparece en el 19/20.
- "Puerta sede": (Cuentas 2018-2019) Como se ha comentado anteriormente entraron en la sede rompiendo la puerta de entrada por lo que se decidió poner una nueva puerta cuyo costo se refleja en esta cuenta.
- "Gastos de Feria" (GASTOS), "Ajuste feria repostero" (INGRESOS) y "Taquillas feria" (INGRESOS): La partida gastos de feria recoge la cantidad total que nos ha costado en el año 2.019 poder acondicionar nuestra Caseta de Feria, y se compone de los siguientes gastos:

CONCEPTO	2.019
Gastos montaje	1.479,95
Gastos desmontaje	460,00
Agua-luz (LIMANCAR)	441,59
Seguro caseta	276,00
Ferretería	309,97



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

Fontanería	0,00
Gastos electricidad	71,00
Tasa Ocupación / Basura Ayto.	247,75
Carga extintores	60,00
Adornos interiores	76,29
Flores portada	140,60
Proyecto técnico instalación eléctrica	0,00
Varios	24,80
Gastos pintura	35,84
Tintorería	290,00
Guarda caseta	180,00
Alquiler de caseta	3.539,25
Servicios caseta	300,00
Grupo música	1.400,00
Taquillas	290,00
Mural caseta	1.069,64
TOTALES GASTOS FERIA	10.692,68

El repostero pagó la cantidad de 3.089,00 euros y correspondían 2.500,00 euros para ayudarnos a sufragar los gastos del alquiler de la caseta, 700,00 euros por la actuación de un día y medio del grupo de música, pero hemos de tener en cuenta que nosotros teníamos que pagar el importe de las invitaciones que se realizaron en feria (36,00 euros) y la mitad del coste del aire acondicionado (75,00 euros), resultando que el repostero nos pagó la cantidad mencionada de 3.089,00 euros, diferencia de lo que tenía que pagarnos y de lo que nosotros teníamos que pagarle (3.200,00 euros-111,00 euros).

Por lo tanto, los gastos reales de la feria de 2019 ascendieron a la cantidad total de 7.313,68 euros, diferencia entre las partidas "Gastos de Feria" (10.692,68 euros) menos "Ajuste feria repostero" (3.089,00 euros) y "Taquillas feria" (290,00).

Respecto al año 2020 resulta que no llegó a celebrarse, el Ayuntamiento de Carmona había cobrado las tasas de Licencia de Ocupación y Basuras y las devolvió cuando se tuvo conocimiento de que no iba a celebrarse con intereses por el tiempo transcurrido desde el pago hasta la devolución (intereses que aparecen en el apartado VARIOS). También se ha pagado la limpieza de cortinas de la caseta que se realiza



ESTADO DE CUENTAS (2019/2020)

todos los años y se paga a principios de la feria del año siguiente, razón por la que este año se ha pagado aunque no se haya celebrado la feria.

Este año no se ha preparado el informe del que sería XXV Festival de Teatro de Humor "El Perol" debido a no haberse celebrado el mismo.

Por último y como cierre de estas cuentas volvemos a invitar a todos los socios a que vendan los décimos que puedan para obtener el dinero necesario y montar la Caseta de Feria (principal objetivo actual de nuestra Peña) sin ningún tipo de problema monetario.

Carmona, 15 de Noviembre de 2.020.

El Tesorero

Vº Bº Presidente.