



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

ASOCIACION CULTURAL PEÑA "EL PEROL"

ESTADO DE CUENTAS

(2.020-2.021)



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

El siguiente Estado de Cuentas abarca el período comprendido entre el 31 de Octubre de 2.020 y el 31 de Octubre de 2.021, es decir, el trigésimo año desde la fundación de nuestra Peña.

El saldo inicial en el período 20/21 era de 18.450,35 euros que tenía la Peña a 31-X-20 y, a partir de esta fecha, tenemos los siguientes **INGRESOS Y GASTOS:**

CATEGORIA	CONCEPTO	DEBE	HABER	INGRESOS	GASTOS
COMIDAS	Comida Peña Post-covid	0,00 €	2.336,12 €		2.336,12 €
	Tapeo arreglo sede	0,00 €	45,37 €		45,37 €
Total COMIDAS		0,00 €	2.381,49 €		2.381,49 €
COMISIONES	Comisiones La Caixa	87,45 €	122,00 €		34,55 €
Total COMISIONES		87,45 €	122,00 €		34,55 €
COMUNICACIONES	Apartado Correos	0,00 €	73,00 €		73,00 €
	Dominio El Perol	0,00 €	14,51 €		14,51 €
	Reparto cartas	0,00 €	102,35 €		102,35 €
	Web El Perol	0,00 €	119,79 €		119,79 €
Total COMUNICACIONES		0,00 €	309,65 €		309,65 €
CUOTA	Cuotas	80,00 €	0,00 €	80,00 €	
Total CUOTA		80,00 €	0,00 €	80,00 €	
DONATIVOS	Hnas de la Cruz	0,00 €	150,00 €		150,00 €
Total DONATIVOS		0,00 €	150,00 €		150,00 €
INVERSION	Frigorífico	0,00 €	350,00 €		350,00 €
	Frontal encimera sede	0,00 €	719,95 €		719,95 €
	Puerta almacén sede	0,00 €	89,06 €		89,06 €
Total INVERSION		0,00 €	1.159,01 €		1.159,01 €
LOTERIA	Lotería de Navidad	20.746,00 €	17.720,00 €	3.026,00 €	
	Lotería El Niño	8.274,00 €	7.180,00 €	1.094,00 €	
Total LOTERIA		29.020,00 €	24.900,00 €	4.120,00 €	



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

NAVIDAD	Christmas Navidad	0,00 €	208,00 €		208,00 €
	Christmas-sellos	0,00 €	15,60 €		15,60 €
	Makro-cestas navidad	0,00 €	50,68 €		50,68 €
Total NAVIDAD		0,00 €	274,28 €		274,28 €
RECARGO	Recargo Lotería	10,00 €	0,00 €	10,00 €	
Total RECARGO		10,00 €	0,00 €	10,00 €	
SEDE	Arreglos sede	0,00 €	65,23 €		65,23 €
	Arreglos sede-comida	0,00 €	20,38 €		20,38 €
	Dispensadores gel hydr.	0,00 €	15,00 €		15,00 €
	Limpieza sede	0,00 €	200,00 €		200,00 €
	Llaves sede cerradura	0,00 €	10,80 €		10,80 €
	Red de obras	0,00 €	20,00 €		20,00 €
	Seguro sede	0,00 €	161,22 €		161,22 €
	Todocampo-arreglos	0,00 €	246,62 €		246,62 €
Total SEDE		0,00 €	739,25 €		739,25 €
VARIOS	Bombona Butano	0,00 €	19,90 €		19,90 €
	Correos	4,00 €	5,18 €		1,18 €
	Gastos varios	0,00 €	27,98 €		27,98 €
	Imprenta-arreglo Actas	0,00 €	6,10 €		6,10 €
	Papeletas V. Gracia	0,00 €	50,00 €		50,00 €
	Recarga móvil peña	0,00 €	10,00 €		10,00 €
	Regalos Gema/Rosa	0,00 €	62,40 €		62,40 €
Total VARIOS		4,00 €	181,56 €		177,56 €
Suma total		29.201,45 €	30.217,24 €	4.210,00 €	5.225,79 €

Como puede observarse, en el período 20/21 se ha obtenido un saldo negativo de 1.015,79 euros que, restado al saldo existente a 31 de Octubre de 2.020, 18.450,35 euros, nos resulta la cantidad de 17.434,56 euros, saldo actual a 31 de Octubre de 2.021.

Se acompaña a continuación un listado de los ingresos y gastos del período 19/20 a efectos de comparación con el período actual.



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

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 €
	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 €



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

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 €
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 €	



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

	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 €

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 2020-2021:

- "Comisiones La Caixa": Aparece en el haber de 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, 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. Aparece reflejado en el debe de esta cuenta ese 3% de recargo para hacer frente a las comisiones cobradas por el banco por el TPV virtual, en este caso se refiere sólo a las ventas efectuadas hasta el 31/10/2021, fecha de cierre de este Estado de Cuentas.
- "Dominio El Perol" / "Página web": Cantidad que nos cuesta mantener la página web de la Peña.
- "Gastos devolución cuotas": Ver el apartado "Devolución cuotas".
- "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". Al



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

haberse suspendido el pago de cuotas el último año no aparecen estas cuentas en el Estado de Cuentas 2020-2021.

- "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 2.020 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.
- "Frigorífico": Inversión realizada este año porque el antiguo se estropeó y era más caro su arreglo que la compra de uno nuevo.
- "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, una parte se finalizó el año pasado y otra parte este año.
- "Puerta almacén sede": Se está construyendo un almacén en el patio de la sede para guardar enseres de nuestra asociación, aquí aparece el importe de la puerta del mismo, todavía no está concluida la obra, razón por la que aún no aparece la inversión realizada en el almacén.
- "Christmas": Comentar en esta cuenta que los christmas se compran en Octubre o Noviembre por lo que se puede dar la circunstancia 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.
- "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



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

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.

- "Recargo cuotas": Ver el apartado "Devolución cuotas".
- "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.
- "Regalos Gema/Rosa": En el mes de mayo de 2020, el que hubiera sido miércoles de feria de aquel año, todos pudimos disfrutar de varios vídeos en el que estuvimos cantando el himno, estuvimos viendo a nuestros socios sanitarios diciéndonos cómo llevaban el tema de la pandemia y/o saludándonos, etc, pues bien esos vídeos fueron preparados por Gema Vargas Espino y Rosa González Ruda desinteresadamente, por lo que la Junta decidió hacerles un regalo por ese trabajo realizado.

Este año, al igual que años anteriores, salvo el año pasado por razones por todos conocidas, junto a este Estado de Cuentas, también se ha preparado el informe del XXV Festival de Teatro de Humor "El Perol", Festival que sigue manteniendo una independencia con las cuentas de la Peña, incluso tiene cuenta bancaria abierta diferente a la de las cuentas generales, porque el resultado de cada año se reservará, íntegramente, al Festival del año siguiente, siendo la comisión organizadora quien prepare el informe correspondiente para aclarar las cuentas de los festivales que se celebren.

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 2021.



ESTADO DE CUENTAS (2020/2021)

Vº Bº Presidente.

El Tesorero