

ASOCIACIÓN VIRGEN DE PEDROSA – BERRUECES
ESTADO DE CUENTAS DE 1 DE AGOSTO DE 2019 A 31 JULIO 2020

1. INGRESOS	
CONCEPTO	CANTIDAD (€)
CUOTAS SOCIOS 2018-2019	126,00
CUOTAS SOCIOS 2019-2020	1489,00
SUBVENCIÓN	271,00
DONATIVOS (Elisa Estébanez, Emeterio, García Pedrero)	114,00
VENTA DE MEDALLAS	16,00
INGRESO PAPELERIA CHAPLIN	27,00
VENTA DE LOTERÍA	21.600,00
REINTEGRO LOTERÍA ASOCIACIÓN	125,00
INGRESO LOTERÍA PREMIADA	18.000,00
SALDO POSITIVO EJERCICIO ANTERIOR	
TOTAL INGRESOS AGOSTO 2019 JULIO 2020	41.768,00

1. GASTOS	
CONCEPTO	CANTIDAD (€)
1. ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL	
SIROPE Y CHOCOLATE	4,99
MOLDES	3,70
PALOS MADERA	7,00
FRUTAS VARIAS	23,29
CONCURSO FOTOGRAFIA	28,62
PREMIOS CINTAS	36,20
CHOCOLATE Y BIZCOCHOS	16,15
PASTAS	7,14
BEBIDAS	63,24
HIELO	11,64
TORTILLAS	37,00
REFRESCOS	52,96
CORTEZAS, PATATAS, etc.	55,66
PINTURA CARA	4,00
CHUCHES GYNCANA	19,04
GOMA EVA	3,70
TELA NEGRA	11,96
2. GESTIÓN ASOCIACIÓN	
MESA PLEGABLE	24,90
PEGAMENTO	1,60
FOTOCOPIAS JUSTIFICACION SUBVENCIÓN	26,33
CORREOS JUSTIFICACION SUBVENCIÓN	5,20
CORREOS SOLICITUD SUBVENCIÓN	5,70
ANTIVIRUS AÑOS 2020, 2019 Y 2018	279,85
3. IGLESIA	
FLORES 15 AGOSTO	80,00
MISA 15 DE AGOSTO	15,00
OBRAS IGLESIA: GRIETAS BOVEDAS	3.369,85
OBRAS CAMARA BUFA 1ª FACTURA	5.995,00
4. LOTERÍA	
LOTERÍA ASOCIACIÓN	150,00

LOTERÍA TAURINA	30,00
PAGO LOTERÍA A ADMINISTRACIÓN LOTERÍA	18.000,00
PAGO REINTEGROS LOTERIA	13.417,50
5. VARIOS	
COMISIONES BANCARIAS	15,64
FLORES FUNERAL PARROCO D. ALEJANDRO	45,00
TOTAL GASTOS EJERCICIO 1 AGOSTO 2019 A 31 JULIO 2020	41.847,86

3. RESUMEN

CONCEPTO	CANTIDAD (€)
SALDO ANTERIOAL 1 AGOSTO DE 2019	24.555,45
INGRESOS	41.768,00
GASTOS	41.847,86
SALDO AL 31 JULIO 2020 (ingresos+saldo anterior-gastos)	24.475,59
SALDO SEGÚN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2020	24.420,61

JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA ENTRE SALDO SEGÚN BANCO Y CAJA

FLUJO DE CAJA 2019-2020	54,98
FLUJO DE CAJA 2018-2019	27,50
SUMATORIO FLUJOS DE CAJA	82,48
DINERO REAL EN CAJA	73,02
SUMATORIOS DE FLUOS DE CAJA - DINERO EN EFECTIVO EN CAJA	9,46
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	24.420,61
SALDO SEGÚN BANCO - DESAJUSTE DE CAJA	-9,46
SALDO REAL AL 31 DE JULIO DE 2020	24.411,15

Anexo: CUENTAS LOTERÍA

CONCEPTO	CANTIDAD (€)
DECIMOS COMPRADOS	18.000
PAGO LOTERÍA	-18.000
COMISION LOTERIA	3.600
REINTEGRO LOTERÍA	18.000
REINTEGROS PARTICIPACIONES	-13.417,5
BENEFICIO LOTERÍA	8.182,5

Berrueces, 18 de agosto de 2020



LA TESORERA

Fdo. M^a Concepción Rodríguez

