ASOCIACIÓN CULTURAL DE CHECA SAN BARTOLOMÉ

Memoria Económica

Comisión 2026

Ejercicio 2026 · Cuentas presentadas el 28 de octubre de 2026

La presente memoria tiene por objeto explicar a los socios, de forma clara y resumida, la gestión económica realizada por la Comisión 2026: de dónde ha procedido el dinero, en qué se ha empleado, qué inversiones se han realizado y cuál es la situación final de las cuentas. El detalle completo se recoge en el balance y en los apuntes contables que se adjuntan como anexos.

1. Resumen económico

Las cifras siguientes corresponden al balance de la Comisión 2026 que se adjunta como Anexo I.

Indicador	Importe
Saldo inicial de la Comisión 2026	2.011,00 €
Ingresos totales del ejercicio	168.099,94 €
Gastos totales del ejercicio (incluidas inversiones)	156.149,63 €
Superávit antes de inversiones	**13.314,27 €**
Inversiones en equipamiento	1.363,96 €
Resultado neto del ejercicio	**11.950,31 €**
Saldo final de la Comisión 2026	**13.961,31 €**
Fondos reservados por la anterior Comisión y el Ayuntamiento	5.781,74 €
Saldo final en Ibercaja (saldo final + fondos reservados)	**19.743,05 €**

2. Antecedentes y saldo inicial

El **25 de noviembre de 2025**, la anterior Comisión hizo entrega de sus cuentas con un saldo final de **8.781,74 €**. A partir de dicho saldo se reflejaron los siguientes gastos y la siguiente reserva:

Concepto	Importe
Saldo final entregado por la anterior Comisión	**8.781,74 €**
Altavoz	− 539,00 €
Mesas	− 150,00 €
Reparación de cañón	− 300,00 €
Reserva para una futura e hipotética inversión en una plaza de toros	− 5.781,74 €
Saldo inicial de la Comisión 2026	**2.011,00 €**

La reserva de **5.781,74 €** fue una decisión adoptada conjuntamente por el Ayuntamiento y la anterior Comisión, sin que esta Comisión participara en ella. Por nuestra parte, no nos posicionamos al respecto ni emitimos opinión alguna sobre dicha decisión ni sobre la hipotética inversión.

Una vez descontados los importes indicados, el saldo inicial de nuestra Comisión quedó establecido en **2.011,00 €**. Conviene diferenciar esta situación económica heredada de las decisiones adoptadas posteriormente por la Comisión 2026, tanto en la gestión ordinaria como en materia de inversiones.

La Comisión 2026 presentó sus cuentas el **28 de octubre de 2026**. Previamente mantuvo una reunión con el alcalde para aclarar la situación de los fondos reservados en la etapa anterior y conocer las explicaciones sobre su posible utilización.

3. Resultado económico del ejercicio

Para entender correctamente el resultado conviene leerlo en dos pasos: primero, lo que la gestión ordinaria y las actividades han generado; después, el efecto de las inversiones en equipamiento.

Concepto	Importe
Ingresos totales	168.099,94 €
Gastos ordinarios y de organización de actividades	− 154.785,67 €
Superávit antes de inversiones	**13.314,27 €**
Inversiones en equipamiento	− 1.363,96 €
Resultado neto del ejercicio	**11.950,31 €**
Saldo inicial	+ 2.011,00 €
Saldo final de la Comisión 2026	**13.961,31 €**

La gestión del ejercicio ha generado un **superávit de 13.314,27 €** antes de inversiones. Tras destinar 1.363,96 € a equipamiento, el **resultado neto es de 11.950,31 €**. El saldo final (13.961,31 €) no debe confundirse con el resultado, ya que incorpora además los 2.011,00 € de saldo inicial.

4. Ingresos, gastos e inversiones

4.1. Principales fuentes de ingresos

Fuente	Importe
Cuotas de socios (855 socios: general, mayores e infantil)	49.755,00 €
Venta de lotería (Navidad y Niño)	48.720,00 €
Recaudación de barras en las distintas actividades	31.562,89 €
Aportación del Ayuntamiento (convenio de fiestas)	20.000,00 €
Bingos	9.012,06 €
Merchandising y publicidad en la revista	5.400,00 €
Rifas	3.315,00 €
Otros ingresos	335,00 €
Total ingresos	**168.099,94 €**

4.2. Principales partidas de gasto

Partida	Importe
Festejos taurinos	43.305,00 €
Compra de lotería (Navidad y Niño)	40.600,00 €
Orquestas, charanga, DJ y espectáculos	33.740,00 €
Bebida, comida, paella, caldereta y otros gastos de actividades	22.872,51 €
Merchandising, vasos, revista y material publicitario	6.638,76 €
Premios de bingo	3.429,35 €
Gastos generales (seguros, comisiones, web, material y varios)	2.591,48 €
Premios de rifas	1.608,57 €
Inversiones en equipamiento	1.363,96 €
Total gastos	**156.149,63 €**

4.3. Inversiones realizadas

Durante el ejercicio se han realizado las siguientes inversiones:

Apunte	Fecha	Concepto	Importe
92	07/05/2026	Luces	69,30 €
110	09/07/2026	Plancha	192,97 €
189	15/10/2026	Cubiteras	25,80 €
190	23/10/2026	Productos y utensilios de limpieza	141,91 €
191	27/10/2026	Grupo electrógeno, alargador y garrafa de combustible	645,98 €
192	28/10/2026	Hidrolimpiadora	288,00 €
		Total inversiones	**1.363,96 €**

5. Situación bancaria y fondos reservados

El saldo de la cuenta de Ibercaja incluye tanto el dinero de la Comisión 2026 como los fondos reservados por la anterior Comisión y el Ayuntamiento, que permanecen depositados en la misma cuenta pero no forman parte de la gestión de esta Comisión.

Concepto	Importe
Saldo en Ibercaja al inicio (2.011,00 € + 5.781,74 €)	7.792,74 €
Saldo final de la Comisión 2026	13.961,31 €
Fondos reservados anteriormente (plaza de toros)	5.781,74 €
Saldo final en Ibercaja	**19.743,05 €**

6. Conclusión

La Comisión 2026 inició su gestión con un saldo de 2.011,00 € y la cierra con **13.961,31 €**. Durante el ejercicio se han ingresado 168.099,94 € y se han gastado 156.149,63 €, lo que supone un **superávit de 13.314,27 € antes de inversiones** y un **resultado neto de 11.950,31 €**.

Del superávit obtenido, **1.363,96 €** se han destinado a la adquisición de equipamiento para la Asociación: grupo electrógeno con alargador y garrafa de combustible, hidrolimpiadora, plancha, productos y utensilios de limpieza, cubiteras y luces.

Los 5.781,74 € reservados por la anterior Comisión y el Ayuntamiento permanecen en la cuenta bancaria y se presentan por separado, al no formar parte de la gestión de esta Comisión.

En Checa, a 28 de octubre de 2026

El Presidente



Sergio Teruel Martínez

El Tesorero



Sergi Nova Samper

Anexo I · Balance Comisión 2026

Reproducción del documento original. No incluye el apunte 191 (grupo electrógeno, alargador y garrafa, 645,98 €), recogido en el Anexo II.

RESUMEN 2026

Actualizado a día 24/09/2026

	Importe
Saldo INICIAL en IBERCAJA	**7.792,74 €**
Saldo inicial COMISION 2025	**2.011,00 €**

Cuenta	*Subcuenta*	Ingresos	Gastos	Importe
Loteria	Navidad	40.320,00 €	33.600,00 €	6.720,00 €
Loteria	Niño	8.400,00 €	7.000,00 €	1.400,00 €
		48.720,00 €	40.600,00 €	8.120,00 €
Los Santos	Comida	-	244,03 €	-244,03 €
	Bebida	2.166,93 €	50,00 €	2.116,93 €
	Espectaculos	-	150,00 €	-150,00 €
		2.166,93 €	444,03 €	1.722,89 €
Navidades	Bebida	6.762,63 €	5.818,30 €	944,33 €
	Bingo	1.111,00 €	500,00 €	611,00 €
	Espectaculos	-	4.100,00 €	-4.100,00 €
		7.873,63 €	10.418,30 €	-2.544,67 €
Reyes	Bebida	571,00 €	-	571,00 €
	Comida	-	553,65 €	-553,65 €
	Regalos	-	264,15 €	-264,15 €
		571,00 €	817,80 €	-246,80 €
Semana Santa	Bingo	400,00 €	200,00 €	200,00 €
	Bebida	5.611,75 €	1.621,73 €	3.990,02 €
	Espectaculos	-	540,00 €	-540,00 €
		6.011,75 €	2.361,73 €	3.650,02 €
Verano y semana Cultural	Bebida	1.690,00 €	63,30 €	1.626,70 €
	Espectaculos	-	1.150,00 €	-1.150,00 €
		1.690,00 €	1.213,30 €	476,70 €
Artículos publicitarios	Varios	30,00 €	3.610,73 €	-3.580,73 €
	Ventas Global Merch	3.410,00 €	-	3.410,00 €
		3.440,00 €	3.610,73 €	-170,73 €
Cuotas	General	37.375,00 €	-	37.375,00 €
	Mayores	9.300,00 €	-	9.300,00 €
	Infantil	3.080,00 €	-	3.080,00 €
		49.755,00 €	-	49.755,00 €
Fiestas	Aportación Ayto.	20.000,00 €	-	20.000,00 €
	Banderines	-	85,16 €	-85,16 €
	Homenaje Mayores	-	290,83 €	-290,83 €
	Charanga	-	6.600,00 €	-6.600,00 €
	Espectaculos	-	18.750,00 €	-18.750,00 €
	Flamencopatía	-	1.750,00 €	-1.750,00 €
	Bingo	7.501,06 €	2.729,35 €	4.771,71 €
	Festejos Taurinos	-	43.305,00 €	-43.305,00 €
	Paella	-	4.257,00 €	-4.257,00 €
	Espineda	-	2.388,57 €	-2.388,57 €
	Vino	-	1.487,85 €	-1.487,85 €
	Disfraces	-	350,00 €	-350,00 €
	Food Truck	150,00 €	-	150,00 €
	Varios	-	329,82 €	-329,82 €
	Bebida Barras	11.969,61 €	2331,93	9.637,68 €
		39.620,67 €	84.655,51 €	-45.034,84 €
Revista	General	-	3.028,03 €	-3.028,03 €
	Publicidad	1.960,00 €	-	1.960,00 €
		1.960,00 €	3.028,03 €	-1.068,03 €
Pagina Web	Alojamiento web	-	158,93 €	-158,93 €
		-	158,93 €	-158,93 €
Gastos Generales	Intereses y comisiones	185,00 €	222,45 €	-37,45 €
	Seguro de RC	- €	871,26 €	-871,26 €
	Seguro Espectaculos	- €	826,77 €	-826,77 €
	Decoracion	- €	19,99 €	-19,99 €
	Mant. Disfraz Reyes	- €	51,00 €	-51,00 €
	Material de Oficina	- €	9,10 €	-9,10 €
	Varios	- €	316,08 €	-316,08 €
	Aportación San Silvestre (Solidaria)	- €	100,00 €	-100,00 €
	Inversiones	- €	717,98 €	-717,98 €
	Material Oficina	- €	15,90 €	-15,90 €
		185,00 €	3.150,53 €	-2.965,53 €
Fiesta Flamenca	Bebida	2.383,36 €	2.230,00 €	153,36 €
	Comida	-	498,69 €	-498,69 €
	Espectaculos	-	700,00 €	-700,00 €
		2.383,36 €	3.428,69 €	-1.045,33 €
Carnaval	Bebida	407,61 €	7,50 €	400,11 €
		407,61 €	7,50 €	400,11 €
Rifas	Navidad	515,00 €	231,71 €	283,29 €
	Camiseta España	550,00 €	168,00 €	382,00 €
	Iphone	2.250,00 €	1.208,86 €	1.041,14 €
		3.315,00 €	1.608,57 €	1.706,43 €
		168.099,94 €	**155.503,65 €**	**12.596,29 €**

Saldo FINAL COMISION 2026	**14.607,29 €**
Saldo FINAL en IBERCAJA	**20.389,03 €**

SOCIOS (datos contabilidad)

Subcuenta	Ingresos	Precio	SOCIOS
General	37.375,00 €	65	578
Mayores	9.300,00 €	50	189
Infantil	3.080,00 €	35	88
	49.755,00		855

Anexo II · Apuntes Comisión 2026

Reproducción del documento original.

	Apunte Comisión	Fecha	Concepto	Ingresos	Gastos	Importe	Tipo	Saldo	CTA	nC	Cuenta	nS	Subcuenta	Cliente/Proveedor
	0	12/09/2025	Saldo Inicial	2.011,00 €		2.011,00 €		2.011,00 €	1	10	Saldos	1	Saldo Inicial	
2026	1	15/10/2025	Comisión Bancaria		2,40 €	-2,40 €	Gasto	2.008,60 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	IBERCAJA
2026	2	01/11/2025	Hielo Para Fiesta - Los Santos		50,00 €	-50,00 €	Gasto	1.958,60 €	7	20	Los Santos	7	Bebida	BELEN
2026	3	01/11/2025	Decoración Fiesta - Los Santos		22,15 €	-22,15 €	Gasto	1.936,45 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	MIDAS (VALENCIA)
2026	4	01/11/2025	Decoración Fiesta - Los Santos		11,57 €	-11,57 €	Gasto	1.924,88 €	57	95	Gastos generales	57	varios	AMAZON
2026	5	01/11/2025	Carne Para Bocadillos - Los Santos		183,01 €	-183,01 €	Gasto	1.741,87 €	6	20	Los Santos	6	Comida	SUPERMERCADO CHECA (EL PORCHE)
2026	6	01/11/2025	Pan Bocadillos Niños - Los Santos		2,36 €	-2,36 €	Gasto	1.739,51 €	6	20	Los Santos	6	Comida	MERCADONA
2026	7	01/11/2025	Pan Bocadillos - Los santos		36,00 €	-36,00 €	Gasto	1.703,51 €	6	20	Los Santos	6	Comida	TRADYS
2026	8	01/11/2025	Golosinas y caramelos - Los Santos		22,66 €	-22,66 €	Gasto	1.680,85 €	6	20	Los Santos	6	Comida	MERCADONA
2026	9	01/11/2025	Disco Móvil DJ Dondi		150,00 €	-150,00 €	gasto	1.530,85 €	8	20	Los Santos	8	Espectaculos	
2026	10	01/11/2025	Recaudación Barra - Los Santos	2.166,93 €		2.166,93 €	ingreso	3.697,77 €	7	20	Los Santos	7	Bebida	
2026	11	05/12/2025	Seguro Responsabilidad Civil - Caja de seguros Reunidos		871,26 €	-871,26 €	Gasto	2.826,51 €	55	95	Gastos Generales	55	Seguro de RC	Caja de Seguros Reunidos
2026	12	06/12/2026	Recaudación Barra Constitución	664,80 €		664,80 €	Ingreso	3.491,31 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	13	08/12/2025	Compra cartulina y permanentes		12,35 €	-12,35 €	Gasto	3.478,96 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Regalo zong
2026	14	10/12/2025	Compra Papel de embalar LIDL		4,47 €	-4,47 €	Gasto	3.474,49 €	14	35	Reyes	15	Regalos	LIDL
2026	15	13/12/2025	Compra de Regalos para reyes -Tienda Action		109,39 €	-109,39 €	Gasto	3.365,10 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Action
2026	16	13/12/2025	Freidora Cecotec de Aire		41,24 €	-41,24 €	Gasto	3.323,86 €	25	105	Rifas	25	Navidad	Amazon
2026	17	13/12/2025	Reloj Xiamoi Redmi 5 lite		44,99 €	-44,99 €	Gasto	3.278,87 €	25	105	Rifas	25	Navidad	Amazon
2026	18	16/12/2025	Intereses CC Ibarcaja		30,00 €	-30,00 €	Gasto	3.248,87 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	IBERCAJA
2026	19	16/12/2025	Cesta de Navidad		145,48 €	-145,48 €	Gasto	3.103,39 €	25	105	Rifas	25	Navidad	Makro
2026	20	16/12/2025	Regalo Reyes (Pintura Diamantes Sticker)		7,84 €	-7,84 €	Gasto	3.095,55 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	21	16/12/2025	Regalo Reyes (Mamut Excavacionses)		20,98 €	-20,98 €	Gasto	3.074,57 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	22	16/12/2025	Regalo Reyes (Excavaciones Fósiles)		10,49 €	-10,49 €	Gasto	3.064,08 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	23	17/12/2025	Regalo Reyes (Tabla Fruta corte)		69,38 €	-69,38 €	Gasto	2.994,70 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	24	17/12/2025	Regalo Reyes (Fosiles y Excavaciones)		20,98 €	-20,98 €	Gasto	2.973,72 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	25	19/12/2025	Lotería Nacional 2026		33.600,00 €	-33.600,00 €	Gasto	-30.626,28 €	3	2	Loteria	3	Navidad	
2026	26	19/12/2025	Comision Bancaria		60,00 €	-60,00 €	Gasto	-30.686,28 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	IBERCAJA
2026	27	19/12/2025	Lotería Nacional Recaudación	40.320,00 €		40.320,00 €	Ingreso	9.633,72 €	3	2	Loteria	3	Navidad	
2026	28	20/12/2025	Compra Decoración Carpa - Bazar Malilla		3,75 €	-3,75 €	Gasto	9.629,97 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	Hiper Asia
2026	29	20/12/2025	Compra de Tornillería Escenario - Leroy Merlin		8,48 €	-8,48 €	Gasto	9.621,49 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	Leroy Merlin
2026	30	22/12/2025	Regalo de reyes		8,27 €	-8,27 €	Gasto	9.613,22 €	14	35	Reyes	15	Regalos	Amazon
2026	31	23/12/2025	Devolución Comisión Bancaria	30,00 €		30,00 €	Ingreso	9.643,22 €	54	95	Gastos generales	54	Intereses y comisiones	IBERCAJA
2026	32	23/12/0202	Devolución Comisión Bancaria	10,00 €		10,00 €	Ingreso	9.653,22 €	54	95	Gastos generales	54	Intereses y comisiones	IBERCAJA
2026	33	24/12/2025	Hielo y Cervezas para fiestas Nvidad		116,80 €	-116,80 €	Gasto	9.536,42 €	10	30	Navidades	10	Bebida	La compra -Belen
2026	34	24/12/2025	Recaudación Nochebuena	397,00 €		397,00 €	Ingreso	9.933,42 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	35	25/12/2025	Compra Photocall Fin de año		8,99 €	-8,99 €	Gasto	9.924,43 €	57	95	Gastos Generales	57	Varios	Amazon
2026	36	26/12/2025	Compra de Gasoil Cañon		53,00 €	-53,00 €	Gasto	9.871,43 €	57	95	Gastos Generales	57	varios	
2026	37	26/12/2025	Compra de Butano		32,00 €	-32,00 €	Gasto	9.839,43 €	57	95	Gastos Generales	57	varios	
2026	38	29/12/2025	Compra Decoración Carpa - Hiper Asia		12,50 €	-12,50 €	Gasto	9.826,93 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	Bazar Malilla
2026	39	27/12/2025	Compra Globos Fin de Año		3,80 €	-3,80 €	Gasto	9.823,13 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	
2026	40	27/12/2026	Recaudación sabado 27/12	1.056,24 €		1.056,24 €	Ingreso	10.879,37 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	41	27/12/2026	Bingo Sabado 27/12	111,00 €		111,00 €	Ingreso	10.990,37 €	12	30	Navidades	12	Bingo	
2026	42	27/12/2026	Pago Premio Bingo		50,00 €	-50,00 €	Gasto	10.940,37 €	12	30	Navidades	12	Bingo	
2026	43	27/12/2026	Pago Discomóvil Gaser		600,00 €	-600,00 €	Gasto	10.340,37 €	62	30	Navidades	62	Espectaculos	
2026	44	31/12/2025	Recaudación Cesta Navidad	515,00 €		515,00 €	Ingreso	10.855,37 €	25	105	Rifas	25	Navidad	
2026	45	31/12/2025	Recaudación Fin de Año	4.102,09 €		4.102,09 €	Ingreso	14.957,46 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	46	31/12/2025	Recaudación Bingo	1.000,00 €		1.000,00 €	Ingreso	15.957,46 €	12	30	Navidades	12	Bingo	
2026	47	31/12/2025	Pago Premio Bingo		450,00 €	-450,00 €	Gasto	15.507,46 €	12	30	Navidades	12	Bingo	
2026	48	31/12/2025	Pago Discomovil Gaser		1.300,00 €	-1.300,00 €	Gasto	14.207,46 €	62	30	Navidades	62	Espectaculos	
2026	49	31/12/2025	Contribución Soidaria - San silvestre solidaria		100,00 €	-100,00 €	Gasto	14.107,46 €	58	95	Gastos Generales	58	Aportación San Silvestre (Solidaria)	
2026	50	02/12/2025	Lotería del Niño 2026		7.000,00 €	-7.000,00 €	Gasto	7.107,46 €	4	2	Lotería	4	Niño	
2026	51	02/01/2026	Comision Bancaria		28,00 €	-28,00 €	Gasto	7.079,46 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses Y comisiones	
2026	52	02/01/2026	Lotería Del niño Recaudación total 2026	8.400,00 €		8.400,00 €	Ingreso	15.479,46 €	4	2	Lotería	4	Niño	
2026	53	03/01/2026	Recaudación Fiesta Día 3 (Cena EJU)	542,50 €		542,50 €	Ingreso	16.021,96 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	54	05/01/2026	Compra Bizcocho Reyes		300,00 €	-300,00 €	Gasto	15.721,96 €	13	35	Reyes	13	Comida	La Jicara Panaderia Orea
2026	55	06/01/2026	Recaudación Reyes	571,00 €		571,00 €	Ingreso	16.292,96 €	13	35	Reyes	13	Bebida	
2026	56	07/01/2026	Pago Carpa		2.200,00 €	-2.200,00 €	Gasto	14.092,96 €	62	30	Navidades	62	Espectaculos	
2026	57	07/01/2026	Tubo Alum Para cañón - Abrazadera - Cinta metalica		15,61 €	-15,61 €	Gasto	14.077,35 €	57	95	Gastos generales	57	Varios	
2026	58	09/01/2026	Devolución Comisión Bancaria	58,00 €		58,00 €	Gasto	14.135,35 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	59	09/01/2026	Devolución Comisión Bancaria	25,00 €		25,00 €	Ingreso	14.160,35 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	60	12/01/2026	Yus Belenguer Fra		5.375,27 €	-5.375,27 €	Gasto	8.785,08 €	10	30	Navidades	10	Bebida	
2026	62	13/01/2026	Comision Bancaria		12,00 €	-12,00 €	Gasto	8.773,08 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	63	17/01/2026	Caramelos Reyes		55,00 €	-55,00 €	Gasto	8.718,08 €	13	35	Reyes	13	Comida	La compra - Belen
2026	64	17/01/2026	Bebida Comprada en Belén (Navidades)		179,30 €	-179,30 €	Gasto	8.538,78 €	10	30	Navidades	10	Bebida	La compra - Belen
2026	66	28/01/2026	Devolución Comisión Bancaria	12,00 €		12,00 €	Ingreso	8.550,78 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	67	05/02/2026	Total Ticket Supermercado Checa (Navidades)		146,93 €	-146,93 €	Gasto	8.403,85 €	10	30	Navidades	10	Bebida	Supermercado Checa -Pablo
2026	68	11/02/2026	Comisión Bancaria		12,00 €	-12,00 €	Gasto	8.391,85 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	Ibercaja
2026	69	11/02/2026	Compra Chocolate Marina		198,65 €	-198,65 €	Gasto	8.193,20 €	13	35	Reyes	13	Comida	Marina
2026	70	14/02/2026	Recaudación Carnaval	407,61 €		407,61 €	Ingreso	8.600,81 €	70	104	Carnaval	70	Bebida	
2026	71	14/02/2026	Hielo Carnaval		7,50 €	-7,50 €	Gasto	8.593,31 €	70	104	Carnaval	70	Bebida	Belen
2026	72	02/04/2026	Latas de cerveza - Jueves santo		30,00 €	-30,00 €	Gasto	8.563,31 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Marina
2026	73	02/04/2026	Latas de cerveza - Jueves santo		26,40 €	-26,40 €	gasto	8.536,91 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Pablo
2026	74	02/04/2026	Recaudacion Jueves Santo 02/04	488,30 €		488,30 €	Ingreso	9.025,21 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	
2026	75	03/04/2026	Recaudación Viernes Santo 03/04	1.728,50 €		1.728,50 €	Ingreso	10.753,71 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	
2026	76	03/04/2026	Recaudación Bingo	200,00 €		200,00 €	Ingreso	10.953,71 €	16	50	Semana Santa	16	Bingo	
2026	77	03/04/2026	Pago Premio Bingo		100,00 €	-100,00 €	Gasto	10.853,71 €	16	50	Semana Santa	16	Bingo	
2026	78	03/04/2026	Dj Petre		200,00 €	-200,00 €	Gasto	10.653,71 €	18	50	Semana Santa	18	Espectaculos	
2026	79	04/04/2026	Recaudación Sabado Santo 04/04	3.394,95 €		3.394,95 €	ingreso	14.048,66 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	
2026	80	04/04/2026	Recaudación Bingo	200,00 €		200,00 €	ingreso	14.248,66 €	16	50	Semana Santa	16	Bingo	
2026	81	04/04/2026	Pago Premio Bingo		100,00 €	-100,00 €	Gasto	14.148,66 €	16	50	Semana Santa	16	Bingo	
2026	82	05/04/2026	Hielo para fiesta - Semana Santa		12,50 €	-12,50 €	Gasto	14.136,16 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	
2026	83	05/04/2026	Alquiler Equipo de Musica		170,00 €	-170,00 €	Gasto	13.966,16 €	18	50	Semana Santa	18	Espectaculos	
2026	84	05/04/2026	Dj Marcos		170,00 €	-170,00 €	Gasto	13.796,16 €	18	50	Semana Santa	18	Espectaculos	
2026	85	05/04/2026	Botellas Vino + Papel WC + cocacolas - Marina		42,50 €	-42,50 €	Gasto	13.753,66 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	
2026	86	05/04/2026	Hielo - Fiesta Sabado Santo Belen		50,00 €	-50,00 €	Gasto	13.703,66 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Belen

	Apunte Comisión	Fecha	Concepto	Ingresos	Gastos	Importe	Tipo	Saldo	CTA	nC	Cuenta	nS	Subcuenta	Cliente/Proveedor
2026	87	05/04/2026	Vasos - fiesta semana santa		11,20 €	-11,20 €	Gasto	13.692,46 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Home Asia
2026	88	05/04/2026	Producto Drogueria		2,70 €	-2,70 €	Gasto	13.689,76 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Pablo
2026	89	05/04/2026	Bidones de cerveza pagados al Hotel (al quedarnos sin)		363,00 €	-363,00 €	Gasto	13.326,76 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	La gerencia
2026	90	14/04/2026	Pago Yus Belenguer - FRA. A26/687		1.083,43 €	-1.083,43 €	Gasto	12.243,33 €	17	50	Semana Santa	17	Bebida	Yus Belengeur
2026	91	10/04/2026	Compra Merch. Cali visuals - Fra. 23026		1.876,71 €	-1.876,71 €	Gasto	10.366,62 €	23	70	Artículos publicitarios	23	Varios	Cali visuals
2026	92	07/05/2026	Compra Luces Amazon a través de SUM. NOVA Fra. 2442		69,30 €	-69,30 €	Gasto	10.297,32 €	58	95	Gastos generales	58	Inversiones	Amazon - SUM.NOVA
2026	93	11/05/2026	Pago Camiseta Rifa - España (Mikel Oyarzabal)		168,00 €	-168,00 €	Gasto	10.129,32 €	26	105	Rifas	26	Camiseta España	Adidas
2026	94	13/06/2026	Pago Decoración Fiesta Flamenca - Bazar Malilla		5,00 €	-5,00 €	Gasto	10.124,32 €	57	95	Gastos Generales	57	Decoracion	Bazar Malilla
2026	95	16/06/2026	Pago Decaracion Fiesta Flamenca - Amazon		14,99 €	-14,99 €	Gasto	10.109,33 €	57	95	Gastos Generales	57	Decoracion	Amazon
2026	96	16/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca		19,10 €	-19,10 €	Gasto	10.090,23 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	Mercadona
2026	97	16/06/2026	Bebida para fiesta flamenca y Stock fiestas (abonado a la gerencia)		2.130,00 €	-2.130,00 €	Gasto	7.960,23 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Bebida	
2026	98	19/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca - Mercadona		9,55 €	-9,55 €	Gasto	7.950,68 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	Mercadona
2026	99	19/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca - Tedi		4,00 €	-4,00 €	Gasto	7.946,68 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	Tedi
2026	100	19/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca - Alcampo		195,14 €	-195,14 €	Gasto	7.751,54 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	Alcampo
2026	101	19/06/2026	Tintorería Disfrazes Reyes		51,00 €	-51,00 €	Gasto	7.700,54 €	57	95	Gastos Generales	57	Mant. Disfraz Reyes	
2026	102	20/06/2026	Recaudación Camiseta rifa - España (Mikel Oyarzabal)	550,00 €		550,00 €	Ingreso	8.250,54 €	26	105	Rifas	26	Camiseta España	
2026	103	20/06/2026	Dj Serru - sonorización + sesión (total 6 horas)		500,00 €	-500,00 €	Gasto	7.750,54 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Espectaculos	
2026	104	20/06/2026	Diego Cantante		200,00 €	-200,00 €	Gasto	7.550,54 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Espectaculos	
2026	105	20/06/2026	Recaudación Fiesta Flamenca	2.383,36 €		2.383,36 €	Ingreso	9.933,90 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Bebida	
2026	106	20/06/2026	Hielos Fiesta Flamenca		100,00 €	-100,00 €	Gastoo	9.833,90 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Bebida	
2026	107	25/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca - Panaderia		49,50 €	-49,50 €	Gasto	9.784,40 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	
2026	108	27/06/2026	Compra Comida Fiesta Flamenca - Marina		46,60 €	-46,60 €	Gasto	9.737,80 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	
2026	109	04/07/2026	Comida Fiesta Flamenca - Supermercado Checa		174,80 €	-174,80 €	Gasto	9.563,00 €	67	101	Fiesta Flamenca	67	Comida	Supermercado Checa
2026	110	09/07/2026	inversión en Plancha		192,97 €	-192,97 €	Gasto	9.370,03 €	58	95	Gastos Generales	58	Inversiones	
2026	111	24/07/2026	Pago Seguro Cancelación Espectaculos - Catalana Occidente		826,77 €	-826,77 €	Gasto	8.543,26 €	55	95	Gastos Generales	55	Seguro Espectaculos	
2026	112	05/08/2026	Compra Iphone 17 Pro Para Rifa		1.199,00 €	-1.199,00 €	Gasto	7.344,26 €	27	105	Rifas	27	Iphone	
2026	113	06/08/2026	Compra Cartulina y Celo		4,60 €	-4,60 €	Gasto	7.339,66 €	57	95	Gastos Generales	57	Material de Oficina	
2026	114	07/08/2026	Vaso de Fiestas - Logo de la peñas (2400 UD)		995,18 €	-995,18 €	Gasto	6.344,48 €	23	70	Artículos publicitarios	23	Varios	
2026	115	10/08/2026	Piscolabis San Lorenzo		63,30 €	-63,30 €	Gasto	6.281,18 €	19	60	Verano y semana Cultural	19	Bebida	
2026	116	10/08/2026	Compra de Material de oficina y útiles de servicios generales		15,90 €	-15,90 €	Gasto	6.265,28 €	57	95	Gastos Generales	97	Material Oficina	
2026	117	11/08/2026	Compra Vino Fiestas - SCP Santa Mar		1.487,85 €	-1.487,85 €	Gasto	4.777,43 €	40	80	Fiestas	40	Vino	SCP Santa Mar
2026	118	18/08/2026	Cartones Bingo		79,35 €	-79,35 €	Gasto	4.698,08 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	AMAZON
2026	119	12/08/2026	Compra Lanyards Euroko		738,84 €	-738,84 €	Gasto	3.959,24 €	23	70	Artículos Publicitarios	23	Varios	Euroko
2026	120	17/08/2026	Tickets Venta bebida		117,73 €	-117,73 €	Gasto	3.841,51 €	57	95	Gastos Generales	57	Varios	Talonarios.net
2026	121	18/08/2026	Compra Banderines		85,16 €	-85,16 €	Gasto	3.756,35 €	30	80	Fiestas	30	Banderines	Bacanal Disfraces
2026	122	18/08/2026	Tira rifa iluminetas		9,86 €	-9,86 €	Gasto	3.746,49 €	27	105	Rifas	27	Iphone	AMAZON
2026	123	18/08/2026	Compra Merienda Jubilados		49,45 €	-49,45 €	Gasto	3.697,04 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Mercadona
2026	124	18/08/2026	Aceite Calderetas Espineda		114,40 €	-114,40 €	Gasto	3.582,64 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	
2026	125	18/08/2026	Ingredientes Caldereta		129,23 €	-129,23 €	Gasto	3.453,41 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	Leclerc
2026	126	18/08/2026	Marco Homenaje Mayores de 100 Años		11,95 €	-11,95 €	Gasto	3.441,46 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Home Asia
2026	127	18/08/2026	Varios Limpieza		12,80 €	-12,80 €	Gasto	3.428,66 €	57	95	Gastos Generales	57	Varios	
2026	128	18/08/2026	Butano		56,10 €	-56,10 €	Gasto	3.372,56 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	Repsol
2026	129	20/08/2026	Compra Embutido Merienda Jubilados		103,54 €	-103,54 €	Gasto	3.269,02 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	
2026	130	20/08/2026	Pago Pan Homenaje mayores		14,40 €	-14,40 €	Gasto	3.254,62 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	La Jicara Panaderia
2026	131	20/08/2026	Ingreso Ayto. Convenio	20.000,00 €		20.000,00 €	Ingreso	23.254,62 €	28	80	Fiestas	28	Aportación Ayto.	
2026	132	20/08/2026	Compra Bridas Home Asia		7,00 €	-7,00 €	Gasto	23.247,62 €	57	95	Gastos Generales	57	varios	Home Asia
2026	133	20/08/2026	Compra merienda Jubilados - Mercadona		20,45 €	-20,45 €	Gasto	23.227,17 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Mercadona
2026	134	20/08/2026	Compra merienda Jubilados - Ahorramas		19,50 €	-19,50 €	Gasto	23.207,67 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Speuco
2026	135	20/08/2026	Compra Merienda Jubilados - tu super economico		11,25 €	-11,25 €	Gasto	23.196,42 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Tu super economico
2026	136	20/08/2026	Impresiones Grafimprex		4,50 €	-4,50 €	Gasto	23.191,92 €	57	95	Gastos Generales	57	Material de Oficina	Grafimprex
2026	137	20/08/2026	Compra merienda Jubilados - Dia		3,79 €	-3,79 €	Gasto	23.188,13 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Dia
2026	138	20/08/2026	Compra blonda y mantel		12,70 €	-12,70 €	Gasto	23.175,43 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Hiper Bazar el centro
2026	139	20/08/2026	Compra Servilletas y platos		7,70 €	-7,70 €	Gasto	23.167,73 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	El mercado Martinez
2026	140	21/08/2026	Fiesta espuma		450,00 €	-450,00 €	Gasto	22.717,73 €	20	60	Verano y semana Cultural	20	Espectaculos	
2026	141	21/08/2026	Mago		350,00 €	-350,00 €	Gasto	22.367,73 €	20	60	Verano y semana Cultural	20	Espectaculos	
2026	142	21/08/2026	Barra Pre-Fiestas - Fiesta Espuma y Mago	448,00 €		448,00 €	Ingreso	22.815,73 €	19	60	Verano y semana Cultural	19	Bebida	
2026	143	21/08/2026	DJ Markitos		350,00 €	-350,00 €	Gasto	22.465,73 €	20	60	Verano y semana Cultural	20	Espectaculos	
2026	144	22/08/2026	Barra Pre-Fiestas Inter peñas	1.242,00 €		1.242,00 €	Ingreso	23.707,73 €	19	60	Verano y semana Cultural	19	Bebida	
2026	145	23/08/2026	Compra embutido		36,10 €	-36,10 €	Gasto	23.671,63 €	33	80	Fiestas	33	Homenaje Mayores	Supermercado Checa
2026	146	23/08/2026	Compra Champú		1,50 €	-1,50 €	Gasto	23.670,13 €	57	95	Gastos Generales	57	Varios	La Compra
2026	147	23/08/2026	Papel wc		5,20 €	-5,20 €	Gasto	23.664,93 €	57	95	Gastos Generales	57	Varios	La Compra
2026	148	23/08/2026	Bingo 23/08	1.787,00 €		1.787,00 €	Ingreso	25.451,93 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	149	23/08/2026	Pago Premios Bingo 23/08		700,00 €	-700,00 €	Gasto	24.751,93 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	150	23/08/2026	Barra 23/08	1.980,00 €		1.980,00 €	Ingreso	26.731,93 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	
2026	151	24/08/2026	Bingo 24/08	1.720,00 €		1.720,00 €	Ingreso	28.451,93 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	152	24/08/2026	Pago Premios Bingo 24/08		700,00 €	-700,00 €	Gasto	27.751,93 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	153	24/08/2026	Flamencopatía		1.750,00 €	-1.750,00 €	Gasto	26.001,93 €	35	80	Fiestas	35	Flamencopatía	Flamencopatía
2026	154	24/08/2026	Barra 24/08	2.470,47 €		2.470,47 €	ingreso	28.472,40 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	
2026	155	25/08/2026	Food Truck - Pablo Senneke	150,00 €		150,00 €	Ingreso	28.622,40 €	44	80	Fiestas	44	Food Truck	
2026	156	25/08/2026	Bingo 25/08	3.994,06 €		3.994,06 €	Ingreso	32.616,46 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	157	25/08/2026	Barra 25/08	3.937,00 €		3.937,00 €	Ingreso	36.553,46 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	
2026	158	25/08/2026	Pago Premios Bingo 25/08		1.250,00 €	-1.250,00 €	Gasto	35.303,46 €	36	80	Fiestas	36	Bingo	
2026	159	25/08/2026	Rifa Iphone 17 Pro	2.250,00 €		2.250,00 €	Ingreso	37.553,46 €	27	105	Rifas	27	Iphone	
2026	160	25/08/2026	Primer Pago Festejos Taurinos - Taurina de Garrido		18.500,00 €	-18.500,00 €	Gasto	19.053,46 €	37	80	Fiestas	37	Festejos Taurinos	Taurina de Garrido - Lauis María Garrido Bauzá
2026	161	26/08/2026	Barra 26/08	2.940,64 €		2.940,64 €	Ingreso	21.994,10 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	
2026	162	26/08/2026	Paella Popular		4.257,00 €	-4.257,00 €	Gasto	17.737,10 €	38	80	Fiestas	38	Paella	Comidas Populares a lo grande - javier ayuso blas
2026	163	27/08/2026	Barra 27/08	641,50 €		641,50 €	Ingreso	18.378,60 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	
2026	164	27/08/2026	Compra embutido Desayunos Claderetas		20,23 €	-20,23 €	Gasto	18.358,37 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	
2026	165	27/08/2026	Butano		72,00 €	-72,00 €	Gasto	18.286,37 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	Aportación Carlos Puerta
2026	166	28/08/2026	Segundo Pago Festejos Turinos - Taurina de Garrido		24.805,00 €	-24.805,00 €	Gasto	-6.518,63 €	37	80	Fiestas	37	Festejos Taurinos	Taurina de Garrido - Lauis María Garrido Bauzá
2026	167	28/08/2026	Comisión transferencia		60,00 €	-60,00 €	Gasto	-6.578,63 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	168	28/08/2026	Pago Orquestas - La Bruja (Pedro)		16.500,00 €	-16.500,00 €	Gasto	-23.078,63 €	35	80	Fiestas	35	Espectaculos	La Bruja (Pedro)
2026	169	28/08/2026	Venta Merchandaising	3.410,00 €		3.410,00 €	Ingreso	-19.668,63 €	23	70	Artículos Publicitarios	23	Ventas Global Merch	
2026	170	28/08/2026	Charanga - Salsa Rosa		6.250,00 €	-6.250,00 €	Gasto	-25.918,63 €	34	80	Fiestas	34	Charanga	
2026	171	28/08/2026	Manutención Charanga		350,00 €	-350,00 €	Gasto	-26.268,63 €	34	80	Fiestas	34	Charanga	

	Apunte Comisión	Fecha	Concepto	Ingresos	Gastos	Importe	Tipo	Saldo	CTA	nC	Cuenta	nS	Subcuenta	Cliente/Proveedor
2026	172	28/08/2026	Pago premio Disfraces		350,00 €	-350,00 €	Gasto	-26.618,63 €	44	80	Fiestas	44	Disfraces	
2026	173	28/08/2026	Disco Movil Gaser		2.250,00 €	-2.250,00 €	Gasto	-28.868,63 €	35	80	Fiestas	35	Espectaculos	
2026	174	28/08/2026	Cuotas Socios Infantil	3.080,00 €		3.080,00 €	Ingreso	-25.788,63 €	26	75	Cuotas	26	Infantil	
2026	175	28/08/2026	Cuota Socios General	37.375,00 €		37.375,00 €	Ingreso	11.586,37 €	24	75	Cuotas	24	General	
2026	176	28/08/2026	Cuota Socios General +65	9.300,00 €		9.300,00 €	Ingreso	20.886,37 €	25	75	Cuotas	25	Mayores	
2026	177	31/08/2026	Pago Dominio WEB Checanos.com		158,93 €	-158,93 €	Gasto	20.727,44 €	50	90	Pagina Web	50	Alojamiento web	
2026	178	31/08/2026	Publicidad Revista	1.960,00 €		1.960,00 €	Ingreso	22.687,44 €	47	85	Revista	47	Publicidad	
2026	179	04/09/2026	Retrocesión Apunte decolución parcial comision transferencia	50,00 €		50,00 €	Gasto	22.737,44 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	180	07/09/2026	Revista , Pegatinas Vino, Tarjetas - Cali Visuals Fra. 24326		3.028,03 €	-3.028,03 €	Gasto	19.709,41 €	46	85	Revista	46	General	Cali Visuals
2026	181	07/09/2026	Pago Yus Belenguer - Fra. 26/22415		1.869,88 €	-1.869,88 €	Gasto	17.839,53 €	73	80	Fiestas	73	Bebida Barras	Yus Belenguer
2026	182	07/09/2026	Pago Carne Espineda - Don Jate		1.533,40 €	-1.533,40 €	Gasto	16.306,13 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	Don Jate
2026	183	14/09/2026	Supermercado Checa gastos acumulados fiestas Charcutería		329,82 €	-329,82 €	Gasto	15.976,31 €	44	80	Fiestas	44	Varios	Supermercado Checa
2026	184	16/09/2026	Ingredientes Caldereta		463,21 €	-463,21 €	Gasto	15.513,10 €	39	80	Fiestas	39	Espineda	Tienda Arrazola
2026	185	18/09/2026	Hielo Fiestas		462,05 €	-462,05 €	Gasto	15.051,05 €	73	80	Fiestas	73	Bebida barras	La Compra Belén
2026	186	14/10/2026	Comisiones Y Gastos		6,05 €	-6,05 €	Gasto	15.045,00 €	54	95	Gastos Generales	54	Intereses y comisiones	
2026	187	14/10/2026	Comisiones Y Gastos		12,00 €	-12,00 €	Gasto	15.033,00 €	54	95	Gastos generales	54	Intereses y comisiones	
2026	188	14/10/2026	Venta Merchandaising	30,00 €		30,00 €	Ingreso	15.063,00 €	23	70	Artículos Publicitarios	23	Varios	
2026	189	15/10/2026	Inversion en cubiteras		25,80 €	-25,80 €	Gasto	15.037,20 €	58	95	Gastos Generales	58	Inversiones	
2026	190	23/10/2026	inversión en limpieza productos y utensilios		141,91 €	-141,91 €	Gasto	14.895,29 €	58	95	Gastos Generales	58	Inversiones	
20026	191	27/10/2026	Inversion en Grupo electrogeno - Alargo - Garrafa combustible		645,98 €	-645,98 €	Gasto	14.249,31 €	58	95	Gastos Generales	58	Inversiones	
2026	192	28/10/2026	Inversión Hidrolimpiadora		288,00 €	-288,00 €	Gasto	13.961,31 €	58	95	Gastos Generales	58	Inversiones	
		28/10/2026	SALDO FINAL			-		13.961,31 €						