

ASOCIACIÓN “AMIGOS DEL PALACIO DE LA MOSQUERA”

ESTADO DE CUENTAS AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	
Saldo a 14 de diciembre de 2011: Fecha de la Asamblea general de 2011	5.034,02
Cuotas de socios	2.140,00
Venta calendarios durante el ejercicio	672,00
Venta de papeletas rifa de Carnaval	316,00
Donación asociación “LA ZARZOSA”	455,00
Donación “CARNAVAL DE LAS INDIAS” primer premio concurso de carnaval 2011	250,00
Donaciones de socios	130,00
Transferencia del Ayuntamiento de Arenas en concepto de financiación de algunos eventos del verano: las III Jornadas Palaciegas , exposición arte, certamen nuevos creadores, nuevos talentos musicales, espectáculo de danza “arte Arenas”(*)	3.010,09
Venta de Chapas con el anagrama de la Asociación	1.135,00
Donaciones comerciantes e industriales de Arenas para colaborar en las III Jornadas Palaciegas	1.645,00
Donación de “LA CAIXA”	500,00
Ventas de tartas y dulces en la Fiesta del marisco y la cerveza	900,00
TOTAL INGRESOS	16.187,11

GASTOS	
Confección calendarios de sobremesa	360,00
Gastos bancarios	35,71
Compra de material para el desfile de carnaval	59,74
Mantenimiento del alojamiento de la pagina web y del correo electrónico	110,92
Alquiler equipo de sonido y resto de gastos desfile de carnaval	372,00
Gastos baile de carnaval: publicidad, cañón calefactor, panfletos, tiras de la rifa, video.....	316,00
Confección de 1000 chapas con el anagrama de la asociación	211,22
Invitaciones y gastos de representación con asociaciones que nos han visitado: Boadilla, boccherini	116,00
Gastos fiesta Hoguera de San Juan	85,98
Gastos de los eventos del verano financiados por el Ayuntamiento de Arenas de san Pedro (*)	3.010,09
Vino Español, inauguración de las III Jornadas Palaciegas	139,35
Mantenimiento de aseos y vigilancia interior del Palacio	100,00
Pequeño material de mantenimiento	46,70
Premios comprometidos “I certamen Nuevos Creadores”	3.000,00
TOTAL GASTOS	7.963,71

SALDO A 1 DE DICIEMBRE DE 2012 (16.167,11 - 7.936,71) =..... 8.223,40.-€

En cuenta de “Bankia”: 2038 9991 67 6000104950:..... 7.049,90.-€

En cuenta de “La Caixa”: 2100 4865 99 2200072626:.....1.173,50.-€