



GASTOS DE 27 DE MARZO A 28 DE ABRIL PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

Del 27 de MARZO al 28 de ABRIL			
1.- GASTOS	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)
INSTALAK	Deposito acero inoxidable. Reforma de la instalación.	26/03/2015	5.059,01 €
EDP	Gas Natural	02/04/2015	2.405,92 €
IMPRONTA	Venta de entradas	01/04/2015	122,41 €
		23/04/2015	617,71 €
KATXIPORRETA	Txo, Mimak Txikia Ikuskizuna	19/03/2015	6.380,00 €
KOPINET	Plotters	15/04/2015	42,69 €
	Cartelería	26/03/2015	
	Carteles corales	20/04/2015	63,98 €
	Carteles obra Antifaz	17/04/2015	157,09 €
	Carteles documental	20/04/2015	63,98 €
ARETO	Peliculas y personal	31/03/2015	11.784,23 €
CINETRONICA	Lampara proyector	17/04/2015	1.227,55 €
AUDIOMIC	Alquiler materiales	28/04/2015	308,55 €
SUELDOS	Nómina Zuriñe (abr+ atrasos)	30/03/2015	2.061,51 €
	Nómina Alex (abr+ atrasos)	30/03/2015	2.061,51 €
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	marzo	-	
DFB IRTP	IRPF	02/04/2015	2.108,06 €
			34.464,20 €

2.- INGRESOS

CINE- ANTZOKI	Abono Impronta	01/04/2015	95,90 €
	Recaudación taquilla	10/04/2015	1.742,50 €
	Recaudación taquilla	10/04/2015	1.068,50 €
	Recaudación taquilla	16/04/2015	2.108,00 €
	Recaudación taquilla	23/04/2015	962,00 €
RADIO			- €
			5.976,90 €

3.- SALDO BANCO

SALDO c/c KUTXABANK	28/04/2015	135.104,99 €
---------------------	------------	--------------

SALDO DE TESORERÍA

106.617,69 €