



GASTOS DE 1 A 26 DE MARZO PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

Del 1 al 26 de MARZO			
1.- GASTOS	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)
EIBEX ASESORES CONSULTORES	Cuota contrato (marzo)	27/03/2015	421,58 €
ARETO	Películas y personal	28/02/2015	11.752,77 €
IMPRONTA	Venta de entradas	01/03/2015	159,59 €
TELEFONICA	Línea RDSI Radio	16/03/2015	70,76 €
TRANSEDUCA	Espectaculo teatro	03/03/2015	2.130,00 €
MERIENDACENA PRODUCCIONES, S.L.U.	Espectaculo teatro	-	8.107,00 €
SUELDOS	Nómina Zuriñe (mar)	30/03/2015	?
	Nómina Alex (mar)	30/03/2015	?
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	febrero		1.569,66 €
			24.211,36 €

2.- INGRESOS

CINE- ANTZOKI	Abono Impronta	02/03/2015	899,20 €
	Recaudación taquilla	05/03/2015	1.317,00 €
	Recaudación taquilla	13/03/2015	1.673,50 €
	Recaudación taquilla	20/03/2015	2.532,50 €
	Recaudación taquilla	26/03/2015	2.223,00 €
RADIO			- €
			8.645,20 €

3.- SALDO BANCO

SALDO c/c KUTXABANK	26/03/2015	163.532,28 €
---------------------	------------	---------------------

SALDO DE TESORERÍA

147.966,12 €