



## GASTOS DE 23 DE JULIO A 12 DE OCTUBRE PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

1.- GASTOS	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)	
GESTION 10	Presentación Seguros Sociales	-	595,32 €	Cargado en cuenta
HOSTINET	Cuentas mail	-	85,85 €	
KOPINET	Cartelería Concierto	24/08/2015	148,23 €	
	Cartelería totems	24/08/2015	91,96 €	
	Números rifa	24/08/2015	34,49 €	
IMPRONTA	Servicio de ticketing	01/08/2015	122,72 €	
	Servicio de ticketing	01/09/2015	114,95 €	
ARETO	Películas y personal	31/07/2015	8.206,26 €	
	Personal (1-12 junio)	30/06/2015	1.111,07 €	
EDP	Gas	02/08/2015	429,48 €	Cargado en cuenta
		29/08/2015	201,38 €	
ENERGÍA VM	Luz	31/07/2015	1.764,42 €	Cargado en cuenta
		28/08/2015	2.092,70 €	
		05/10/2015	1.442,22 €	
Provisión fondos NOTARIA	Gastos Registro Mercantil	-	407,78 €	
EIBEX	Cuota contrato+ Suplidos	30/07/2015	437,39 €	
	Cuota contrato agosto	31/08/2015	421,58 €	
	Cuota contrato septiembre	30/09/2015	421,58 €	
DAMA	Decrechos de autor	07/09/2015	12,42 €	
TELEFÓNICA	Línea RDSI septiembre	16/09/2015	70,76 €	Cargado en cuenta
	Línea RDSI julio	16/07/2015	70,76 €	Cargado en cuenta
BEBIDAS PEÑA	Bebidas	16/09/2015	367,09 €	
PENTACIÓN ESPECTACULOS	Obra "De mutuo desacuerdo"	26/09/2015	6.655,00 €	
SUELDOS	Nóminas septiembre	-	3.171,63 €	
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	TCs agosto	-	1.834,09 €	Cargado en cuenta
	TCs septiembre	-	1.805,95 €	Pdte. cargo en cuenta
			<b>32.117,08 €</b>	

## 2.- INGRESOS

CINE- ANTZOKI	Impronta	04/08/2015	127,40 €
		02/10/2015	1.927,10 €
			<b>127,40 €</b>

## 3.- SALDO BANCO

SALDO c/c KUTXABANK	13/10/2015	<b>27.397,24 €</b>
---------------------	------------	--------------------

<b>SALDO DE TESORERÍA</b>	<b>3.867,14 €</b>
---------------------------	-------------------