



GASTOS DE 28 DE ABRIL A 15 DE MAYO PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

| 1.- GASTOS | CONCEPTO | FECHA FRA. | IMPORTE (c/ IVA) |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| INSTALAK | Mantenimiento calefacción y A/C | 04/05/2015 | 1.815,00 € |
| EDP | Gas natural | 01/05/2015 | 1.482,72 € |
| IMPRONTA | Venta entradas | 01/05/2015 | 200,86 € |
| EIBEX | Cuota contrato | 30/04/2015 | 615,18 € |
| KOPINET | Plotters | 11/05/2015 | 117,98 € |
| DIRATEL | Reparación centro emisor | 17/04/2015 | 157,30 € |
| | | 28/04/2015 | 157,30 € |
| ARETO | Películas y personal | 30/04/2015 | 10.395,75 € |
| SUELDOS | Nómina Zuriñe y Juanjo (Liquido) | 30/05/2015 | 4.147,99 € |
| SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores | TCs abril | - | 1.917,58 € |
| | TCs mayo | - | 2.253,63 € |
| | | | 23.261,29 € |

2.- INGRESOS

| | | | |
|---------------|----------------------|------------|-------------------|
| CINE- ANTZOKI | Abono Impronta | 05/05/2015 | 3.812,00 € |
| | Recaudación taquilla | 11/05/2015 | 612,50 € |
| | Recaudación taquilla | 11/05/2015 | 1.514,50 € |
| | Ingreso metálico | 14/05/2015 | 746,00 € |
| RADIO | | | - € |
| | | | 6.685,00 € |

3.- SALDO BANCO

| | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| SALDO c/c KUTXABANK | 15/05/2015 | 135.841,74 € |
|---------------------|------------|---------------------|

SALDO DE TESORERÍA

119.265,45 €



| AUTORIZACIÓN PAGO EN CONSEJO 30-03-15 | PAGADO | PENDIENTE DE PAGO |
|---------------------------------------|--------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- € - € - €