



## 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 €
			<b>23.261,29 €</b>

## 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			- €
			<b>6.685,00 €</b>

## 3.- SALDO BANCO

SALDO c/c KUTXABANK	15/05/2015	<b>135.841,74 €</b>
---------------------	------------	---------------------

**SALDO DE TESORERÍA**

**119.265,45 €**



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

- €      - €      - €