



GASTOS DE ENERO Y FEBRERO PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

1.- PAGOS

	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)
EIBEX ASESORES CONSULTORES	Liquidación contrato 2014	30/01/2015	3.417,03 €
	Estudio vivienda vacía	30/01/2015	1.506,45 €
	Cuota contrato (ene-feb)	27/02/2014	843,16 €
ARETO	Películas y personal	31/01/2015	12.329,82 €
IMPRONTA	Venta de entradas	01/02/2015	122,43 €
TELEFONICA	Línea RDSI Radio	16/01/2015	58,48 €
SUELDOS	Nóminas febrero	27/01/2015	5.232,20 €
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	Nóminas febrero	30/01/2015	1.629,85 €
TOTAL PAGOS			25.139,42 €

2.- INGRESOS

CINE	Enero	3.494,50 €
	Febrero	6.418,40 €
ANTZOKI	Enero	- €
	Febrero	- €
RADIO	Enero	- €
	Febrero	- €
TOTAL INGRESOS		9.912,90 €

3.- SALDO BANCO 26/02/2015

SALDO c/c KUTXABANK	27/02/2015	176.497,81 €
---------------------	------------	--------------

SALDO DE TESORERÍA	161.271,29 €
---------------------------	---------------------