



GASTOS DE 16 DE MAYO A 22 DE JULIO PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN

1.- GASTOS	CONCEPTO	FECHA FRA.	IMPORTE (c/ IVA)
CINETRONICA	Filtro aire	24/04/2015	257,39 €
	Revisión anual proyector	15/06/2015	641,30 €
TELEFÓNICA	Línea RDSI	16/05/2015	70,76 €
Imprenta ZALLA	Tarjetas bono cine	27/04/2015	193,60 €
EIBEX	Cuota contrato+ Libro contable + Registro Mercantil	29/05/2015	554,08 €
	Estudio vivienda vacía	30/06/2015	3.515,05 €
	Cuota contrato + participación sobre beneficios	30/06/2015	7.404,56 €
PRECOIN	Plan de autoprotección	10/05/2015	850,00 €
MAPFRE	Seguros vida trabajadores	06/05/2015	181,24 €
EDP	Gas	29/05/2015	677,35 €
	Gas	29/06/2015	414,45 €
BEBIDAS PEÑA	Bebidas	03/06/2015	353,99 €
IMPRONTA	Servicio de ticketing	01/06/2015	126,09 €
	Servicio de ticketing	01/07/2015	158,67 €
DAMA	Derechos de autor	15/06/2015	68,23 €
ARETO	Peliculas y personal	31/05/2015	9.309,53 €
	Peliculas y personal	30/06/2015	10.549,32 €
KOPINET	Sello EBZ	11/05/2015	56,00 €
	Cartelería	26/06/2015	673,06 €
ENERGÍA VM	Luz	16/06/2015	1.214,94 €
INSTALAK	Mantenimiento A.C. y calefacción	06/07/2015	1.815,00 €
ORONA	Mantenimiento	01/07/2015	786,73 €
SGAE	Derechos de autor	02/07/2015	989,04 €
DFB	Anuncio B.O.B.	04/06/2015	123,76 €
SUELDOS	Nóminas junio	30/06/2015	3.376,46 €
	Paga extra junio	15/06/2015	3.552,46 €
	Nóminas julio	31/07/2015	3.299,05 €
	Nóminas agosto	30/08/2015	3.256,89 €
SEGURIDAD SOCIAL Trabajadores	TCs junio	-	1.892,16 €
	TCs julio	-	1.850,99 €

58.212,15 €



2.- INGRESOS

CINE- ANTZOKI	Recaudación taquilla	21/05/2015	905,50 €
	Ingreso metálico	28/05/2015	728,50 €
	Impronta	01/06/2015	251,20 €
	Recaudación taquilla	08/06/2015	687,00 €
	Recaudación taquilla	15/06/2015	1.185,00 €
	Impronta	01/07/2015	1.816,60 €
	Recaudación taquilla	02/07/2015	1.409,00 €
	Recaudación taquilla	09/07/2015	1.687,00 €
	Recaudación taquilla	14/07/2015	2.591,50 €
RADIO			- €
MAQUINA BEBIDAS			1.092,50 €
DFB			1.673,72 €
			14.027,52 €

3.- SALDO BANCO

SALDO c/c KUTXABANK	22/07/2015	88.499,99 €
---------------------	------------	--------------------

SALDO DE TESORERÍA

44.315,36 €