

INFORME TESORERIA

SALDO EN CUENTA A DÍA 29/12/2014: 206,37€

Gastos:

- Jazztel telecomunicaciones: 7 mensualidades x 34,54 EUR= **241,78€**
- Pago deuda anterior presidenta: **650€**
- Gastos de oficina del CLJZamora: **28€**
- Comisiones mantenimiento: 6€ x 2 trimestres: **12€**
- Subvención a la Entidad Miembro "La Morana" para actividad: **1.400€**
- Gastos varios (ordenador, carpetas, cartelería, sonido teatro...): **800€**
- Página web (Iván Argulo): **326,70 €**
- Comisión transferencia pago página web: **3€**
- Patrocinio actividad entidad miembro "La Morana": **500€**
- Pago colaboración en actividades II edición Klikafest: **Total de 900€**
- Premios San Pedro Music Festival 2015: **Total de 700€**

Total Gastos: 5.561,48 €

Ingresos:

- ➔ Devolución 2 trimestres de comisiones: 2 x 6 = **12€**
- ➔ Ingreso subvención nominativa Excmo Ayuntamiento de Zamora: **12.920€**

Total Ingresos: 12.932€

Saldo en cartilla a día 20/07/2015: 7.576,89€