

Relación de Ingresos y Gastos 2016

a 2 de enero 2017

Ingresos

Donaciones anónimas	1.485,00 €
Donaciones privadas	1.400,00 €
Subvención Ayuntamiento	6.000,00 €

Total Ingresos 8.885,00 €

Gastos

Gastos Gestoría	1.663,14 €	
Gastos Notaría	49,49 €	
Gastos compulsa Ayuntamiento	7,26 €	
Apartado de correos	63,19 €	
Comisiones banco	138,00 €	
Tributos (Pago Impuestos)	1.053,45 €	
Colaboración Escuela de Dulzainas	500,00 €	
Colaboración Sierra Musical	500,00 €	
ADSL Taller Informática	457,20 €	
Grabación actividades	1.272,00 €	
"Bosque de los libros"	394,83 €	
Cajas plástico		117,50 €
Cartelería		80,40 €
Marcapáginas		137,70 €
Material artesanos		59,23 €
Regalos Rifa San Sebastián	100,00 €	
Premios concurso fotografía micológica	200,00 €	
Corona de flores patrono fallecido	260,00 €	
Certificado defunción patrono fallecido	48,40 €	
Pago Dominio Intemet	26,00 €	
Obsequio Librería Fuenfría y Papelería Ruz	178,00 €	
Actualización 9 ordenadores portátiles	440,00 €	
Concierto Cabaretto	250,00 €	
Semana Cultural	2.563,37 €	
Cartelería		403,52 €
Material presentación libro Eduardo Acaso		242,65 €
Obsequio a Eduardo Acaso		90,00 €
Sesión cuenta cuentos Boni Ofogo		300,00 €
Concierto "Música en la calle"		800,00 €
Sonido Recital "Poesía de cine"		127,20 €
Teatro "Descomposición escénica"		600,00 €
Edición libro "El valle de Cercedilla. Geología y Paisaje"	4.515,60 €	
ISBN		95,00 €
Grafismo		1.494,60 €
Fotografía		1.802,00 €
Edición		1.067,60 €
Copias de trabajo		56,40 €

Total Gastos 14.679,93 €

Actividades realizadas

Fecha	Actividad	
15/01/2015	Taller Alfabetización Informática	
29/01/2016	Cine Fórum "Okuribito"	
26/02/2016	Cine Fórum "Pather Panchali"	
19/03/2016	Concierto Cabaretto	
01/04/2016	Cine Fórum "Hiero 3"	
22/04/2016	Cine Fórum "La princesa Prometida"	
23/04/2016	Jugando con Cervantes	
23/04/2016	Conferencia "Cercedilla y Cervantes"	El bosque
24/04/2016	Taller encuademación	de los libros
24/04/2016	Concierto Bálsamo de Fierabrás	2016
27/05/2016	Cine Fórum "Nanook el esquimal"	
01/07/2016	Cine Fórum "Una mujer bajo la influencia"	
16/07/2016	Presentación libro "Señales de humo"	
01/08/2016	Exposición Fotografía Antigua del Guadarrama	
01/08/2016	Presentación Libro Educardo Acaso	Semana
02/08/2016	Sesión Cuenta Cuentos Boni Ofogo	Cultural
03/08/2016	Concierto "Música en la calle" Ensemble Merak	2016
04/08/2016	Recital "Poesía de Cine"	
05/08/2016	Teatro "Descomposición Escénica"	
23/08/2016	Concierto Guitarra Bertrand Piétu	
16/12/2016	Cine Fórum "Smoke"	