

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 Internet	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	
15/01/2016	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 "Hierro 3"	
22/04/2016	Cine Fórum "La princesa Prometida"	
23/04/2016	Jugando con Cervantes	
23/04/2016	Conferencia "Cercedilla y Cervantes"	El bosque de los libros
24/04/2016	Taller encuadernación	
24/04/2016	Concierto Bálsamo de Fierabrás	
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 Eduard Acaso	
02/08/2016	Sesión Cuenta Cuentos Boni Ofogo	
03/08/2016	Concierto "Música en la calle" Ensemble Merak	
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"	

Semana Cultural 2016