



# Escuela Municipal de Música y Danza de Guadalix de la Sierra

## Relación de ingresos y gastos del año 2021

### Contenido

Tabla general y presentación de este documento .....	1
Algunas observaciones .....	2
Los diversos epígrafes .....	2
<i>En definitiva</i> .....	4
Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza (por nº de apunte) .....	5
1. Ingresos por cuotas 2021 (36.196,56 €) .....	36
2. Gastos bancarios (-416,67).....	47
3. Gastos de Gestoría (-1.991,66 €).....	50
4. Gastos de funcionamiento (-539,59 €) .....	51
5. GASTOS MATERIAL / INSTRUMENTOS (-5.278,81€).....	53
6. Pago de Nóminas y TGSS (-68.227,64 €).....	58



## Tabla general y presentación de este documento

Las tablas y las cantidades que se presentan en este documento no son sino un ejercicio de transparencia de cuantos nos esforzamos por sacar adelante la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadalix de la Sierra, que gestiona la «Asociación Musical “Guadalix de la Sierra”»: como entidad sin *ánimo de lucro* —no somos «una empresa» cuya razón de ser sea el beneficio económico—, cuyos gestores son personas que trabajan de manera voluntaria y que no perciben ningún tipo de remuneración dineraria ni tienen interés pecuniario alguno, no tenemos nada que ocultar y, la mejor prueba de ello, es la detallada justificación de gastos e ingresos que viene a continuación.

Dada la naturaleza de nuestra entidad y de las actividades que en la Escuela se desarrollan, lo que aquí se ofrece no es una muestra de contabilidad financiera y técnica (los balances contables, realizados por nuestros gestores, ya se presentaron en su momento). Estas «cuentas» se limitan a justificar el dinero que entra —*y de dónde viene*—, el dinero que sale —*y adónde va*— y lo que, al final, nos queda.

La simplicidad de la estructura económica de la Escuela, nos permite agrupar ingresos y gastos en unos pocos epígrafes —*en ocasiones algo forzados*— que simplifican las cosas y facilitan una visión de conjunto al instante.

Saldo 2020	<b>3.578,97</b>
Aportación Ayuntamiento	<b>40.000,00</b>
Ingresos por cuotas	<b>36.196,56</b>
Gastos del Banco	<b>-416,67</b>
Gastos de Gestoría	<b>-1.991,66</b>
Gastos de funcionamiento	<b>-539,59</b>
Gastos de material / Instrumentos	<b>-5.273,81</b>
Pago Nóminas / TGSS	<b>-68.521,16</b>
<i>Saldo final año 2021</i>	<b>3.032,64</b>



## Algunas observaciones

**Cantidades «gruesas».** Los ingresos, más el remanente de 2020 ascienden a **79.775,53 €**. El total de gastos realizados es de **76.742,89 €**. La diferencia resultante es de un saldo a favor de **3.032,64 €**.

La aportación del Ayuntamiento (40.000 €, en dos pagos de 20.000€ el 29 de enero y el 23 de junio de 2021 respectivamente) corresponde a lo acordado para el proyecto inicial, con un determinado número de especialidades musicales y un número concreto de horas por impartir. **No obstante...**

— A lo largo de 2021, se han añadido nuevas especialidades y actividades (*Ballet, Coro de Adultos, Agrupación Instrumental, Violín, Oboe, Flauta de Pico, Danza Española*) y...

— Se ha ampliado el horario de clases en 5 horas semanales (de 16:00 a 20:00 inicialmente, se ha pasado al horario actual, de 16:00 a 21:00, de lunes a viernes).

Estas circunstancias se traducen en un **aumento de horas de docencia** y, por consiguiente, **incremento del pago de nóminas y cotizaciones**, en **nuevas contrataciones** y la **ampliación de los contratos existentes**, **inversión en equipos de sonido**, en **mobiliario y acondicionamiento de espacios** y en la **adquisición de instrumentos**, con cargo al presupuesto de la Escuela [*\*aunque no podemos olvidar el esfuerzo de Ayuntamiento en la dotación de instrumentos y en la adquisición del piano vertical*].

Es cierto que también ha aumentado algo el ingreso en concepto de cuotas pero, como puede apreciarse en las tablas, las cuotas de alumnos/as apenas cubren el 47% de los gastos totales de la Escuela. [*Conviene insistir en que la Escuela no está pensada para generar beneficio y que nadie, excepto los profesores y la administrativa, percibe ningún tipo de salario o gratificación*].

## Los diversos epígrafes

1. **Las cuotas de alumnos/as.** Una de las «virtudes» de nuestro proyecto es la subvención de las cuotas de los alumnos prácticamente en un 50%. Los estudios de música son caros, el profesorado tiene que tener mucha formación, la atención es principalmente individual... Al iniciar este proyecto, la Asociación fijó como uno de sus objetivos que nadie, en Guadalix, se quedara sin formación

musical por razones económicas. Se mantienen las tarifas iniciales e incluso se ha ofrecido alguna actividad complementaria de manera gratuita. Las tarifas incluyen descuentos adicionales —por encima de la subvención general— a personas discapacitadas, a alumnos miembros de la misma familia y ha acogido de manera gratuita a algún alumno en situación de exclusión.



Los alumnos «no empadronados» disfrutaban de un pequeño descuento sobre el coste real de las clases, pero tienen unas tarifas aparte notablemente más altas que las de los vecinos de Guadalix. En resumen, los ingresos por cuotas no cubren el coste de las actividades.

**2. Los gastos bancarios.** Son fundamentalmente dos conceptos: la comisión mensual por el datáfono y las comisiones por cada domiciliación que se presenta. Hemos estado en constante negociación para tratar de rebajar las comisiones, pero las *fusiones* de entidades están provocando el efecto contrario.

**3. Gastos de Gestoría.** La Gestoría con la que trabajamos se ocupa de lo relacionado con contratos, liquidaciones, altas y bajas, cotizaciones, nóminas, contabilidad y balances. Acudimos a ellos cuando tenemos alguna duda o problema en el ámbito laboral o legal / organizativo. Las cuotas varían en función de los contratos en vigor durante ese mes y de las nóminas que tienen que confeccionar.

**4. Gastos de funcionamiento.** Este concepto es uno de los dos «cajones de sastre» donde entrar, principalmente, gastos de materiales fungibles, papelería, rotuladores de pizarra, teléfono... etc.

**5. Gastos de material y de Instrumentos.** Éste es el otro «cajón de sastre». El monto total es elevado porque aquí se contabilizan

varios instrumentos musicales, sistemas de sonido, micrófonos, mesa de mezclas con altavoces, cables y más cables... El acondicionamiento del Aula-Ballet se ha llevado casi 900€ (espejos, barras, soportes de metal, pintura...). Violines, saxofones, trompetas... aunque de gama baja (iniciación) suponen un coste adicional con el que la Escuela no contaba y que ha salido —como todo— de los 40.000€ acordados inicialmente. El préstamo/alquiler de instrumentos, por una cantidad simbólica de 4€ mensuales, ha permitido a muchos alumnos acceder a la formación en estas especialidades.

Las aulas de cualquier escuela de Música necesitan, al menos, pizarra pautada, equipo reproductor de sonido y piano/teclado contrapesado.

**6. Gastos de nóminas y cotizaciones de la TGSS.** Como puede apreciarse, esta partida es, de largo, la más abultada (**68.521,16 €**): casi un 86% de todo el dinero que entra en la Escuela. Son 11 profesores y una administrativa, nóminas y cotizaciones. Son cuatro (4) profesores más de los que había inicialmente y la ampliación de horarios de la Escuela y, por consiguiente, también de la administrativa. Conscientes del esfuerzo que requieren los estudios superiores de música, la Asociación se ha negado, desde el principio, a entrar en el juego de la rebaja de salarios para ajustar cuentas. No teniendo necesidad de generar beneficios, pretendemos respetar y reconocer el valor y el trabajo de nuestros profesores —uno de los principales activos de la Escuela— con una retribución justa.



## En definitiva

La Asociación «Musical “Guadalix de la Sierra”», a través de la Escuela Municipal de Música y Danza, ha hecho un esfuerzo considerable por sacar el mayor partido de la subvención municipal, organizando y sacando adelante una Escuela donde se imparte una formación musical de calidad —como muestra pueden recordarse los festivales de fin de curso—, y ha asumido el coste económico de nuevos retos tratando de *estirar* los ingresos y moviéndose, en ocasiones, al filo de los *números rojos*.

Queremos insistir una vez más, en que esto ha sido posible gracias a la dedicación *altruista y generosa* de los miembros de la Junta de la Asociación que han invertido tiempo, esfuerzo y, en ocasiones, bienes materiales particulares, sin percibir nada a cambio, con tal de ver florecer y fructificar este proyecto de formación musical en Guadalix de la Sierra.

Estas cuentas (consideramos que son «*cuentas claras*» como *el agua cristalina*) quieren ser una prueba de transparencia y «cuaderno de bitácora» de la vida de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadalix de la Sierra.



## Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza Año 2021 (por número de apunte)

Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
	31/12/2020		SALDO A FAVOR		3.578,97	3.578,97
1	05/01/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	15,25		3.563,72
2	05/01/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	0,42		3.563,30
3	05/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - cuota enero		40,00	3.603,30
4	05/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - Cuotas enero		1.899,50	5.502,80
5	10/01/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		5.492,80
6	11/01/2021	Cuotas	Devolución de recibo	125,50		5.367,30
7	11/01/2021	Cuotas	Comisión Devolución recibo	4,84		5.362,46



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
8	15/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuota enero		45,00	5.407,46
9	18/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuotas enero		115,00	5.522,46
10	19/01/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	0,85		5.521,61
11	19/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - cuotas enero		90,00	5.611,61
17	19/01/2020	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas enero		90,00	5.701,61
18	21/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta Cuotas enero		30,00	5.731,61
19	22/01/2021	Gastos material	Factura todonotas (Amplif.+Instrumentos)	404,31		5.327,30
20	22/01/2021	Gastos material	Factura todonotas (cables audio)	24,81		5.302,49
21	22/01/2021	Gastos material	Factura Ice Baby, SL. (Carretes Prolongadores)	35,00		5.267,49
22	22/01/2021	Cuotas	Transferencia Asociación cuota Diciembre		200,00	5.467,49
23	22/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuota medio mes enero		12,00	5.479,49
24	25/01/2021	Gestoría	Pago Factura López Colmenarejo - Dic 2020	145,20		5.334,29
25	26/01/2021	Banco	Comisión Transferencia internacional	0,60		5.333,69
26	26/01/2021	Gastos material	Transferencia Thomann Equipo sonido	738,50		4.595,19



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
27	27/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuota enero		95,87	4.691,06
28	29/01/2021	Nóminas	Pago TGSS Diciembre 2020	1.408,28		3.282,78
28	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof Flauta	312,00		2.970,78
29	29/01/2021	Ayuntamiento	Transferencia del Ayuntamiento (1ª-2021)		20.000,00	22.970,78
30	01/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		77,50	23.048,28
31	02/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		114,59	23.162,87
32	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Flauta	166,40		22.996,47
33	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Saxofón	384,80		22.611,67
34	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Clarinete	332,79		22.278,88
35	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Percusión	166,40		22.112,48
36	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Secretaria-administrativa	658,79		21.453,69
37	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Piano	415,99		21.037,70
38	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Trompeta	452,40		20.585,30
39	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Guitarra	478,39		20.106,91





Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
40	03/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		57,50	20.164,41
41	03/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Tableros Huertas - Barras Ballet	105,33		20.059,08
42	05/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		103,37	20.162,45
43	06/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Musicopolix - Accesorios microfonía	78,00		20.084,45
44	08/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Alcampo - Torre sonido Ballet	116,90		19.967,55
45	08/02/2020	Gastos material	Pago Fra. Leroy Merlin (soporte atriles)	40,56		19.926,99
46	08/02/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo cutas FEB-1		150,00	20.076,99
47	08/02/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo cuotas FEB-2		2.016,90	22.093,89
48	08/02/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	16,09		22.077,80
49	08/02/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	1,27		22.076,53
50	10/02/2021	Banco	Comisión datáfono Febrero 2021	10,00		22.066,53
51	11/02/2021	Gastos funcionamiento	República móvil Recarga teléfono móvil	40,00		22.026,53
52	11/02/2021	Gastos material	IKEA (espejo + 6 Marcos blancos)	54,00		21.972,53
53	11/02/2021	Gastos material	Decathlon (esterillas Ballet)	46,62		21.925,91



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
54	11/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		50,00	21.975,91
55	12/02/2021	Gastos material	Fra. Tondonotas (Violín+cubreteclado)	119,09		21.856,82
56	12/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		82,50	21.939,32
57	15/02/2021	Gastos material	Multiservicios Abad SL Soportes barras ballet	278,30		21.661,02
58	16/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		150,00	21.811,02
59	17/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		59,00	21.870,02
60	22/02/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Alcampo (papel + fungibles)	27,08		21.842,94
61	23/02/2021	Gestoría	Fra. López Colmenarejo - Gestoría enero	145,20		21.697,74
62	26/02/2021	Nóminas	TGSS - Enero 2021	1.231,85		20.465,89
63	01/03/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (tóner)	17,76		20.448,13
64	03/03/2021	Gastos material	Fra. Amazon (teclado/piano electrónico)	59,99		20.388,14
65	04/03/2021	Gastos material	Fra. Amazon (columna de sonido)	46,29		20.341,85
66	02/03/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (Rotuladores pizarra)	20,19		20.321,66



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
67	02/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		135,00	20.456,66
68	03/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		144,00	20.600,66
69	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Secretaria administrativa	728,16		19.872,50
70	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof guitarra	623,98		19.248,52
71	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Trompeta	519,98		18.728,54
72	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Piano	915,18		17.813,36
73	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Flauta	249,59		17.563,77
74	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Saxofón	582,39		16.981,38
75	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Clarinete	353,59		16.627,79
76	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Percusión	332,79		16.295,00
77	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof violín	332,79		15.962,21
78	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Ballet	249,59		15.712,62
79	04/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuotas marzo		183,75	15.896,37
80	04/03/2021	Banco	Comisión presentación de recibos 1	1,27		15.895,10



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
81	04/03/2021	Cuotas	Ingreso Domiciliación Recibos cuotas marzo 1		154,00	16.049,10
82	04/03/2021	Cuotas	Ingreso Domiciliación recibos cuotas marzo 2		2.436,75	18.485,85
83	04/03/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos 2	19,06		18.466,79
84	04/03/2021	Gastos material	Fra. Decatholn (esterillas)	25,90		18.440,89
85	05/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		127,50	18.568,39
86	09/03/2021	Cuotas	Comisión por devolucilón de recibo	87,34		18.481,05
87	09/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		56,25	18.537,30
88	09/03/2021	Banco	Comisión de Datáfono marzo	10,00		18.527,30
89	10/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		80,00	18.607,30
90	11/03/2021	Gastos material	Fra. Ferrreteria Guadalix (llaves)	3,75		18.603,55
91	11/03/2021	Gastos material	Fra amazon (cables audio/corriente)	15,57		18.587,98
92	11/03/2021	Gastos material	Fra. Centropintura S.L. Pitura mural Ballet	94,60		18.493,38
93	12/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota marzo		24,00	18.517,38
94	15/03/2021	Cuotas	Aportación Banda (Enero, febrero y Marzo)		740,00	19.257,38



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
95	15/03/2021	Cuotas	Abono mensualidad cuota marzo		45,00	19.302,38
96	15/03/2021	Banco	Comisión por presentación de recibo	0,42		19.301,96
97	15/03/2021	Cuotas	Ingreso cuota+devol+atraso enero		98,59	19.400,55
98	17/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		75,00	19.475,55
99	17/03/2021	Gastos material	Fra Thomann. Micro, funda timbales, piezas	235,38		19.240,17
100	22/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota porporcional marzo		7,50	19.247,67
101	23/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota porporcional marzo		12,40	19.260,07
102	29/03/2021	Gastos material	Factura TAHUSA. Barras madera Ballet	97,97		19.162,10
103	29/03/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo Gestoría Febrero	181,50		18.980,60
104	31/03/2021	Nóminas	TGSS Febrero 2020	1.970,38		17.010,22
105	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Administrativa	728,16		16.282,06
106	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Guitarra	613,59		15.668,47
107	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Trompeta	519,98		15.148,49
108	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Piano	686,39		14.462,10



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
109	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof.flauta	332,79		14.129,31
110	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Saxofón	592,80		13.536,51
111	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Clarinete	253,61		13.282,90
112	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof Percusión	436,79		12.846,11
113	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Violín	332,79		12.513,32
114	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Ballet	499,20		12.014,12
115	02/04/2021	Banco	Tarifa plana Datáfono	10,00		12.004,12
116	05/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		70,00	12.074,12
117	06/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		195,00	12.269,12
118	07/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		99,00	12.368,12
119	07/04/2021	Gastos material	Fra. Amazon (pajaros de agua)	19,66		12.348,46
120	07/04/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	20,33		12.328,13
121	07/04/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.436,75	14.764,88
122	07/04/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		154,00	14.918,88



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
123	07/04/2021	Banco	Comision presentación de recibos	1,27		14.917,61
124	07/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		99,00	15.016,61
124	08/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		95,00	15.111,61
125	08/04/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (tinta impresora)	15,38		15.096,23
126	09/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		200,50	15.296,73
127	10/04/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		15.286,73
128	12/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		89,25	15.375,98
129	13/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		151,09	15.527,07
130	15/04/2021	Gastos material	Fra. Amazon (cable ethernet)	28,95		15.498,12
131	15/04/2021	Gastos material	Fra. Thomann (atriles)	238,50		15.259,62
132	19/04/2021	Gastos material	Fra. Multiservicios Abad (soportes barras ballet)	235,95		15.023,67
133	19/04/2021	Cuotas	Subvención alumnos de la Banda Abril		260,00	15.283,67
134	19/04/2021	Gastos material	Devolución Banda pago funda timbales		117,00	15.400,67



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
135	20/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		30,00	15.430,67
136	21/04/2021	Gastos material	Fra. Amazón (cable ethernet)	7,92		15.422,75
137	22/04/2021	Gastos material	Fra. Amazón (adaptador Usb)	5,59		15.417,16
138	22/04/2021	Gastos material	Fra. Ferreteria Guadalix (copia llaves)	4,50		15.412,66
139	24/04/2021	Cuotas	Transferencia cuotas guitarra y ballet		105,00	15.517,66
140	26/04/2021	Gestoría	Fra. López Colmenarejo S.L. Marzo	181,50		15.336,16
141	27/04/2021	Gastos material	Fra. Tondonotas SL (funda guitarra)	7,14		15.329,02
142	27/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		45,00	15.374,02
143	30/04/2021	Nóminas	TGSS marzo 2021	1.986,51		13.387,51
144	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Oboe	62,40		13.325,11
145	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Percusión	332,79		12.992,32
146	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Ballet	499,20		12.493,12
148	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Clarinete	291,20		12.201,92
149	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Saxofón	603,20		11.598,72





Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
150	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Flauta	332,79		11.265,93
150	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Violín	332,79		10.933,14
151	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Piano	759,19		10.173,95
152	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Trompeta	519,98		9.653,97
153	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Guitarra	592,80		9.061,17
154	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril administrativa	728,16		8.333,01
155	04/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		48,00	8.381,01
156	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Adaptador Usb Iphone)	15,59		8.365,42
158	05/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		144,00	8.509,42
159	06/05/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		495,00	9.004,42
160	06/05/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	3,81		9.000,61
161	06/05/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.583,75	11.584,36
162	06/05/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	20,75		11.563,61
163	07/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	11.593,61



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
164	07/05/2021	Gastos material	Fra. Amazón (USB)	5,49		11.588,12
165	07/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		221,50	11.809,62
166	10/05/2021	Gastos material	Fra. Thomann (atriles)	276,90		11.532,72
167	10/05/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		11.522,72
168	10/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	11.547,72
168	10/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		33,75	11.581,47
169	11/05/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Afinador piano Luis Meierhans	145,20		11.436,27
170	11/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	11.461,27
171	11/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 10 reservas plaza		280,00	11.741,27
172	11/05/2021	Gastos material	Fra. Mural Andrea Blume	242,00		11.499,27
173	13/05/2021	Banco	Comisión transferencia	4,05		11.495,22
174	13/05/2021	Cuotas	Ingreso cajero reservas (40€ Oualkadi)		190,00	11.685,22
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 7 reservas de plaza		175,00	11.860,22
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		80,00	11.940,22



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	11.990,22
176	14/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	12.040,22
177	14/05/2021	Cuotas	Ingreso cuotas mayo tarjeta		119,00	12.159,22
178	14/05/2021	Gastos material	Fra. Thomann (amplificador)	364,00		11.795,22
178	26/05/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Abril	226,27		11.568,95
179	17/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	11.593,95
180	17/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	11.618,95
181	17/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 6 reservas		150,00	11.768,95
182	17/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		15,00	11.783,95
182	18/05/2021	Gastos funcionamiento	Recarga República móvil	10,00		11.773,95
183	18/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 5 reservas de plaza		125,00	11.898,95
183	18/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta (piezas Victor)		18,50	11.917,45
184	19/05/2021	Cuotas	Ingreso cajero reservas Plaza		225,00	12.142,45
185	19/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	12.167,45



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
186	19/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		50,00	12.217,45
188	19/05/2021	Gastos material	Fra. Multiservicios Abad	235,95		11.981,50
189	19/05/2021	Gastos material	Fra. Tahusa	105,33		11.876,17
195	24/05/2021	Cuotas	Transf. cuotas guitarra y ballet junio		75,00	11.951,17
197	24/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	11.976,17
198	25/05/2021	Cuotas	Devolución clases no recibidas	22,50		11.953,67
200	25/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	11.978,67
201	25/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	12.003,67
203	27/05/2021	Gastos material	Fra. Amazón (Violín)	55,99		11.947,68
204	27/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito 2 reservas		50,00	11.997,68
208	31/05/2021	Nóminas	Cotización TGSS Abril	2.037,49		9.960,19
210	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Administrativa	728,16		9.232,03
211	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Guitarra	707,19		8.524,84
212	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Violín	395,20		8.129,64



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
213	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Ballet	499,20		7.630,44
214	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Oboe	83,19		7.547,25
215	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Trompeta	582,39		6.964,86
216	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Piano	873,59		6.091,27
217	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Flauta	415,99		5.675,28
218	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Saxofón	582,39		5.092,89
219	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Clarinete	333,21		4.759,68
220	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Percusión	395,20		4.364,48
221	02/06/2021	Cuotas	Ingreso reservas de plaza		150,00	4.514,48
222	03/06/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	4.539,48
224	04/06/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Cable CPU)	7,58		4.531,90
225	05/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (empapadores)	6,87		4.525,03
227	06/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (cartucho tinta)	12,89		4.512,14



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
228	06/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazón (Etiquetas adhesivas)	10,99		4.501,15
230	08/06/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.600,50	7.101,65
231	08/06/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	21,60		7.080,05
232	08/06/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	3,39		7.076,66
233	08/06/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		381,00	7.457,66
234	10/06/2021	Banco	Comisión datáfono	12,00		7.445,66
235	17/06/2021	Gestoría	Fra. Gestoría López Colmenarejo S.L. Junio	226,27		7.219,39
236	18/06/2021	Cuotas	Transferencia reserva plaza		25,00	7.244,39
237	18/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Alcampo (papelería y Agua)		44,35	7.288,74
239	21/06/2021	Banda	Devolución préstamo Banda		1.000,00	8.288,74
240	21/06/2021	Cuotas	Subvención de la Banda mayo y junio		580,00	8.868,74
241	23/06/2021	Ayuntamiento	Subvención Ayuntamiento		20.000,00	28.868,74
242	30/06/2021	Nóminas	TGSS Mayo	2.205,97		26.662,77



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
244	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio prof, Guitarra	592,79		26.069,98
245	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof, Trompeta	551,20		25.518,78
246	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Piano	868,39		24.650,39
247	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Flauta	436,79		24.213,60
248	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Saxofón	561,60		23.652,00
249	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Clarinete	561,60		23.090,40
250	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Percusión	488,80		22.601,60
251	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Administrativa	728,16		21.873,44
252	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Violín	332,79		21.540,65
253	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Ballet	519,98		21.020,67
254	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Oboe	124,80		20.895,87
255	03/07/2021	Banco	Tarifa plana datafóno	12,00		20.883,87
256	27/07/2021	Gestoría	Fra. Gestoría Julio	226,27		20.657,60
257	30/07/2021	Nóminas	TGSS Junio	2.324,64		18.332,96



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
258	02/08/2021	Nóminas	Nómina Julio Administrativa	728,16		17.604,80
259	04/08/2021	Banco	Tarifa plana datafóno	12,00		17.592,80
260	26/08/2021	Gestoría	Fra. Gestoría Agosto	93,17		17.499,63
261	30/08/2021	Nóminas	Nómina Agosto Administrativa	728,16		16.771,47
262	31/08/2021	Nóminas	TGSS Julio	293,52		16.477,95
263	02/09/2021	Gastos material	Devolución préstamo instr. Verano	92,00		16.385,95
264	03/09/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		16.373,95
265	03/09/2021	Banco	Comisión Visa negocios	15,00		16.358,95
266	06/09/2021	Gastos material	Devolución préstamo instr. Verano	297,00		16.061,95
267	10/09/2021	Gastos material	Fra. Leroy Merlin	11,76		16.050,19
268	12/09/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon	15,98		16.034,21
269	13/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (saxofón)	271,70		15.762,51
270	18/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (clarinete)	129,00		15.633,51
271	20/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (Violín)	137,00		15.496,51





Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
272	20/09/2021	Cuotas	Pago 3 cuotas con tarjeta (3MM)		45,00	15.541,51
273	23/09/2021	Cuotas	Pago 2 cuotas con tarjeta		85,00	15.626,51
274	24/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		60,00	15.686,51
275	27/09/2021	Gestoría	Fra. Gestoría Septiembre	93,17		15.593,34
276	27/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		40,00	15.633,34
277	28/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		40,00	15.673,34
278	30/09/2021	Nóminas	TGSS Agosto	293,52		15.379,82
279	30/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		8,75	15.388,57
280	30/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		85,00	15.473,57
281	01/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		56,25	15.529,82
281	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Saxofón	441,99		15.087,83
282	04/10/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		2.428,00	17.515,83
283	04/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	18,21		17.497,62
284	04/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	10,59		17.487,03



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
284	04/10/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		1.067,25	18.554,28
286	04/10/2021	Gastos Material	Transf. Pago violín		58,00	18.612,28
287	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Ballet	312,00		18.300,28
288	04/02/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Violín	270,39		18.029,89
289	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Percusión	249,59		17.780,30
290	04/10/2021	Nóminas	Nómina Prof. Clarinete	176,80		17.603,50
292	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Flauta	312,00		17.291,50
293	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Piano	415,99		16.875,51
294	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Trompeta	254,79		16.620,72
295	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Oboe	52,00		16.568,72
296	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Guitarra	208,00		16.360,72
297	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Administrativa	828,16		15.532,56
298	05/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 3 cuotas		67,50	15.600,06
299	06/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		22,50	15.622,56



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
300	07/10/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		15.610,56
301	07/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		15,00	15.625,56
302	08/10/2021	Cuotas	Devolución Recibo	45,00		15.580,56
303	08/10/2021	Cuotas	Comisión devolución recibos	4,84		15.575,72
304	14/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		49,84	15.625,56
305	15/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		149,50	15.775,06
306	18/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		65,00	15.840,06
307	19/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		60,00	15.900,06
308	20/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		10,00	15.910,06
309	20/10/2021	Cuotas	Recibos domiciliados		1.128,50	17.038,56
310	20/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	72,84		16.965,72
311	20/10/2021	Cuotas	Recibos domiciliados		720,25	17.685,97
312	20/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	45,74		17.640,23
313	21/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		60,00	17.700,23



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
314	21/10/2021	Banco	Devolución comisión present. Recibo		25,98	17.726,21
315	21/10/2021	Banco	Devolución comisión present. Recibo		24,23	17.750,44
316	25/10/2021	Cuotas	Ingreso cuoa		95,00	17.845,44
317	26/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		69,00	17.914,44
318	26/10/2021	Cuotas	Devolución Recibo	5,00		17.909,44
319	26/10/2021	Cuotas	Comisión recibo devuelto	4,84		17.904,60
320	28/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		22,50	17.927,10
321	29/10/2021	Gestoría	Pago fra. Gestoría Octubre	226,27		17.700,83
322	29/10/2021	Nóminas	TGSS	1.419,57		16.281,26
323	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Administrativa	828,16		15.453,10
324	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Guitarra	395,20		15.057,90
325	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Oboe	114,41		14.943,49
326	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Trompeta	530,39		14.413,10
327	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Piano	623,98		13.789,12



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
329	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Saxofón	769,59		13.019,53
330	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Clarinete	291,20		12.728,33
331	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Percusión	353,59		12.374,74
332	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Violín	280,80		12.093,94
333	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Ballet	436,79		11.657,15
334	31/10/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		11.645,15
335	01/11/2021	Gastos Material	Fra. Alcampo	7,98		11.637,17
336	02/11/2021	Cuotas	Pago Cuota Transferencia		30,00	11.667,17
337	02/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		20,00	11.687,17
338	03/11/2021	Gastos funcionamiento	Recarga Teléfono Móvil	15,00		11.672,17
339	03/11/2021	Cuotas	Transf. Devolución Reserva	25,00		11.647,17
340	04/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		11,25	11.658,42
341	05/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		93,50	11.751,92
342	07/11/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (cartuchos impresora)	120,33		11.631,59



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
		to				
343	07/11/2021	Gastos material	Fra. Amzazón (Borradores pizarra)	15,98		11.615,61
344	08/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		9,84	11.625,45
345	08/11/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amzazón (Microsoft 365)	51,99		11.573,46
346	10/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		78,00	11.651,46
347	12/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		99,00	11.750,46
348	15/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		77,00	11.827,46
349	15/11/2021	Gastos Material	Fra. Ice Baby (palos de madera)	9,00		11.818,46
350	16/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		70,00	11.888,46
351	16/11/2021	Cuotas	Domiciación Recibos		2.399,50	14.287,96
352	16/11/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	18,21		14.269,75
353	16/11/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		1.080,50	15.350,25
354	16/11/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	11,86		15.338,39
355	17/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		165,00	15.503,39



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
356	17/11/2021	Cuotas	Ingreso Asociación subv.sep/oct.oct/nov		600,00	16.103,39
357	17/11/2021	Gastos Material	Reembolso de Asociación atril Director		75,00	16.178,39
358	19/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota transferencia		30,00	16.208,39
359	22/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		172,34	16.380,73
360	23/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		90,00	16.470,73
361	24/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		94,00	16.564,73
362	30/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		102,50	16.667,23
363	30/11/2021	Nóminas	TGSS	1.989,66		14.677,57
364	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Administrativa	828,16		13.849,41
365	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Guitarra	405,60		13.443,81
366	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Oboe	145,60		13.298,21
367	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Danza Española	145,60		13.152,61
368	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Trompeta	634,38		12.518,23
369	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Piano	1.008,78		11.509,45



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
370	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof Flauta	519,98		10.989,47
371	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Saxofón	717,59		10.271,88
372	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Clarinete	468,02		9.803,86
373	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Percusión	280,80		9.523,06
374	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Violín	457,59		9.065,47
375	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. De Ballet	561,60		8.503,87
376	01/12/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		35,00	8.538,87
377	10/12/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		8.526,87
378	13/12/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		55,00	8.581,87
379	23/12/2021	Gestoría	Fra. Gestoría Noviembre	246,84		8.335,03
380	24/12/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Makro	42,67		8.292,36
381	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Administrativa	826,16		7.466,20
382	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Guitarra	208,00		7.258,20
383	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Oboe	62,40		7.195,80





Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
384	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Danza Española	83,19		7.112,61
385	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Trompeta	353,59		6.759,02
386	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Piano	395,20		6.363,82
387	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof Flauta	187,20		6.176,62
388	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Saxofón	447,20		5.729,42
389	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Clarinete	176,80		5.552,62
390	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Percusión	187,20		5.365,42
391	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Violín	249,59		5.115,83
392	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. de Ballet	249,59		4.866,24
393	31/12/2021	Nóminas	TGSS Noviembre	2.488,60		2.377,64
394	31/12/2021	Gastos funcionamiento	Factura Simyo	14,00		2.363,64
157.1	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Tp-link adaptador)	29,77		2.333,87
157.2	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon	5,99		2.327,88
165.2	07/05/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon	17,61		2.310,27



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
		to				
187.2	19/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	2.360,27
187.2	20/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta (pago hnos. Vargas)		130,34	2.490,61
190.2	20/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas plaza		50,00	2.540,61
191.2	21/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta (4 reservas)		100,00	2.640,61
192.1	22/05/2021	Gastos material	Fra. Alcampo	24,83		2.615,78
193.2	22/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva)		25,00	2.640,78
194.1	23/05/2021	Cuotas	Ingreso en efectivo reservas 2021/22		75,00	2.715,78
196.2	24/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	2.740,78
199.2	25/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	2.790,78
202.2	26/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	2.840,78
205.2	27/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reservas de plaza		25,00	2.865,78
206.2	28/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (triángulo)	13,89		2.851,89
207.1	29/05/2021	Banda	Transferencia préstamo Escuela a Banda	1.000,00		1.851,89



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
209.2	31/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	1.901,89
209.2	31/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	1.926,89
220.1	01/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tarjeta		75,00	2.001,89
220.2	02/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		114,00	2.115,89
222.1	03/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		48,00	2.163,89
224.1	04/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		251,50	2.415,39
229.1	07/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		33,75	2.449,14
233.1	09/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		24,00	2.473,14
234.2	16/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	2.503,14
234.2	16/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tarjeta		127,50	2.630,64
235.1	17/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tarjeta		50,00	2.680,64
235.1	17/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	2.710,64
237.3	18/06/2021	Cuotas	Ingreso reservas de plaza		25,00	2.735,64
242.2	30/06/2021	Cuotas	Pago tarjeta (Violín y Clarinete Alq. Ver 2021)		92,00	2.827,64



<b>Nº APUNTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>Categoría</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>SALDO A FA- VOR</b>
243.1	30/06/2021	Cuotas	Ingreso Cajero (Saxo Alquiler Verano 2021)		205,00	3.032,64



## 1. Ingresos por cuotas 2021 (36.196,56 €)

Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
3	05/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - cuota enero		40,00	40,00
4	05/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - Cuotas enero		1.899,50	1.939,50
6	11/01/2021	Cuotas	Devolución de recibo	125,50		1.814,00
7	11/01/2021	Cuotas	Comisión Devolución recibo	4,84		1.809,16
8	15/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuota enero		45,00	1.854,16
9	18/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuotas enero		115,00	1.969,16
11	19/01/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo - cuotas enero		90,00	2.059,16
17	19/01/2020	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas enero		90,00	2.149,16
18	21/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta Cuotas enero		30,00	2.179,16
22	22/01/2021	Cuotas	Transferencia Asociación cuota Diciembre		200,00	2.379,16
23	22/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuota medio mes enero		12,00	2.391,16



<b>Nº APUNTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>Categoría</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>SALDO</b>
27	27/01/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuota enero		95,87	2.487,03
30	01/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		77,50	2.564,53
31	02/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		114,59	2.679,12
40	03/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		57,50	2.736,62
42	05/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - Cuotas febrero		103,37	2.839,99
46	08/02/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo cutas FEB-1		150,00	2.989,99
47	08/02/2021	Cuotas	Ingreso domiciliación recibo cuotas FEB-2		2.016,90	5.006,89
54	11/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		50,00	5.056,89
56	12/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		82,50	5.139,39
58	16/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		150,00	5.289,39
59	17/02/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas febrero		59,00	5.348,39
67	02/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		135,00	5.483,39
68	03/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		144,00	5.627,39
79	04/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta - cuotas marzo		183,75	5.811,14
81	04/03/2021	Cuotas	Ingreso Domiciliación Recibos cuotas marzo 1		154,00	5.965,14
82	04/03/2021	Cuotas	Ingreso Domiciliación recibos cuotas marzo 2		2.436,75	8.401,89



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
85	05/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		127,50	8.529,39
86	09/03/2021	Cuotas	Comisión por devolución de recibo	87,34		8.442,05
87	09/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		56,25	8.498,30
89	10/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		80,00	8.578,30
93	12/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota marzo		24,00	8.602,30
94	15/03/2021	Cuotas	Aportación Banda (Enero, febrero y Marzo)		740,00	9.342,30
95	15/03/2021	Cuotas	Abono mensualidad cuota marzo		45,00	9.387,30
97	15/03/2021	Cuotas	Ingreso cuota+devol+atraso enero		98,59	9.485,89
98	17/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuotas marzo		75,00	9.560,89
100	22/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota porporcional marzo		7,50	9.568,39
101	23/03/2021	Cuotas	Ingreso por tarjeta cuota porporcional marzo		12,40	9.580,79
116	05/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		70,00	9.650,79
117	06/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		195,00	9.845,79
118	07/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		99,00	9.944,79
121	07/04/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.436,75	12.381,54
122	07/04/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		154,00	12.535,54



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
124	07/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		99,00	12.634,54
124	08/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		95,00	12.729,54
126	09/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		200,50	12.930,04
128	12/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		89,25	13.019,29
129	13/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		151,09	13.170,38
133	19/04/2021	Cuotas	Subvención alumnos de la Banda Abril		260,00	13.430,38
135	20/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		30,00	13.460,38
139	24/04/2021	Cuotas	Transferencia cuotas guitarra y ballet		105,00	13.565,38
142	27/04/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		45,00	13.610,38
155	04/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		48,00	13.658,38
158	05/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		144,00	13.802,38
159	06/05/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		495,00	14.297,38
161	06/05/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.583,75	16.881,13
163	07/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	16.911,13
165	07/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		221,50	17.132,63
168	10/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	17.157,63





Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
168	10/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		33,75	17.191,38
170	11/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	17.216,38
171	11/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 10 reservas plaza		280,00	17.496,38
174	13/05/2021	Cuotas	Ingreso cajero reservas (40€ Oualkadi)		190,00	17.686,38
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 7 reservas de plaza		175,00	17.861,38
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		80,00	17.941,38
175	13/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	17.991,38
176	14/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	18.041,38
177	14/05/2021	Cuotas	Ingreso cuotas mayo tarjeta		119,00	18.160,38
179	17/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.185,38
180	17/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.210,38
181	17/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 6 reservas		150,00	18.360,38
182	17/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		15,00	18.375,38
183	18/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 5 reservas de plaza		125,00	18.500,38
183	18/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta (piezas Victor)		18,50	18.518,88
184	19/05/2021	Cuotas	Ingreso cajero reservas Plaza		225,00	18.743,88



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
185	19/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.768,88
186	19/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		50,00	18.818,88
195	24/05/2021	Cuotas	Transf. cuotas guitarra y ballet junio		75,00	18.893,88
197	24/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.918,88
198	25/05/2021	Cuotas	Devolución clases no recibidas	22,50		18.896,38
200	25/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.921,38
201	25/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	18.946,38
204	27/05/2021	Cuotas	Transf. Depósito 2 reservas		50,00	18.996,38
221	02/06/2021	Cuotas	Ingreso reservas de plaza		150,00	19.146,38
222	03/06/2021	Cuotas	Transf. Depósito reserva		25,00	19.171,38
230	08/06/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		2.600,50	21.771,88
233	08/06/2021	Cuotas	Ingreso recibos domiciliados		381,00	22.152,88
236	18/06/2021	Cuotas	Transferencia reserva plaza		25,00	22.177,88
240	21/06/2021	Cuotas	Subvención de la Banda mayo y junio		580,00	22.757,88
272	20/09/2021	Cuotas	Pago 3 cuotas con tarjeta (3MM)		45,00	22.802,88
273	23/09/2021	Cuotas	Pago 2 cuotas con tarjeta		85,00	22.887,88



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
274	24/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		60,00	22.947,88
276	27/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		40,00	22.987,88
277	28/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		40,00	23.027,88
279	30/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		8,75	23.036,63
280	30/09/2021	Cuotas	Ingreso Tarjeta cuota		85,00	23.121,63
281	01/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		56,25	23.177,88
282	04/10/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		2.428,00	25.605,88
284	04/10/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		1.067,25	26.673,13
298	05/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 3 cuotas		67,50	26.740,63
299	06/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		22,50	26.763,13
301	07/10/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta		15,00	26.778,13
302	08/10/2021	Cuotas	Devolución Recibo	45,00		26.733,13
303	08/10/2021	Cuotas	Comisión devolución recibos	4,84		26.728,29
304	14/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		49,84	26.778,13
305	15/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		149,50	26.927,63
306	18/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		65,00	26.992,63



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
307	19/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		60,00	27.052,63
308	20/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		10,00	27.062,63
309	20/10/2021	Cuotas	Recibos domiciliados		1.128,50	28.191,13
311	20/10/2021	Cuotas	Recibos domiciliados		720,25	28.911,38
313	21/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		60,00	28.971,38
316	25/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		95,00	29.066,38
317	26/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		69,00	29.135,38
318	26/10/2021	Cuotas	Devolución Recibo	5,00		29.130,38
319	26/10/2021	Cuotas	Comisión recibo devuelto	4,84		29.125,54
320	28/10/2021	Cuotas	Ingreso cuota		22,50	29.148,04
336	02/11/2021	Cuotas	Pago Cuota Transferencia		30,00	29.178,04
337	02/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		20,00	29.198,04
339	03/11/2021	Cuotas	Transf. Devolución Reserva	25,00		29.173,04
340	04/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		11,25	29.184,29
341	05/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		93,50	29.277,79
344	08/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		9,84	29.287,63



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
346	10/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		78,00	29.365,63
347	12/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		99,00	29.464,63
348	15/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		77,00	29.541,63
350	16/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		70,00	29.611,63
351	16/11/2021	Cuotas	Domiciación Recibos		2.399,50	32.011,13
353	16/11/2021	Cuotas	Domiciliación recibos		1.080,50	33.091,63
355	17/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		165,00	33.256,63
356	17/11/2021	Cuotas	Ingreso Asociación subv.sep/oct.oct/nov		600,00	33.856,63
358	19/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota transferencia		30,00	33.886,63
359	22/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		172,34	34.058,97
360	23/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		90,00	34.148,97
361	24/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		94,00	34.242,97
362	30/11/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		102,50	34.345,47
376	01/12/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		35,00	34.380,47
378	13/12/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		55,00	34.435,47
187.2	19/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	34.485,47



Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
187.2	20/05/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta (pago hnos. Vargas)		130,34	34.615,81
190.2	20/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas plaza		50,00	34.665,81
191.2	21/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta (4 reservas)		100,00	34.765,81
193.2	22/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva)		25,00	34.790,81
194.1	23/05/2021	Cuotas	Ingreso en efectivo reservas 2021/22		75,00	34.865,81
196.2	24/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	34.890,81
199.2	25/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	34.940,81
202.2	26/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	34.990,81
205.2	27/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reservas de plaza		25,00	35.015,81
209.2	31/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta 2 reservas de plaza		50,00	35.065,81
209.2	31/05/2021	Cuotas	Ingreso tarjeta reserva plaza		25,00	35.090,81
220.1	01/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tarjeta		75,00	35.165,81
220.2	02/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		114,00	35.279,81
222.1	03/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		48,00	35.327,81
224.1	04/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		251,50	35.579,31
229.1	07/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		33,75	35.613,06



<b>Nº APUNTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>Categoría</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>SALDO</b>
233.1	09/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		24,00	35.637,06
234.2	16/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	35.667,06
234.2	16/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tajeta		127,50	35.794,56
235.1	17/06/2021	Cuotas	Ingreso cuotas tajeta		50,00	35.844,56
235.1	17/06/2021	Cuotas	Ingreso cuota tarjeta		30,00	35.874,56
237.3	18/06/2021	Cuotas	Ingreso reservas de plaza		25,00	35.899,56
242.2	30/06/2021	Cuotas	Pago tajeta (Violín y Clarinete Alq. Ver 2021)		92,00	35.991,56
243.1	30/06/2021	Cuotas	Ingreso Cajero (Saxo Alquiler Verano 2021)		205,00	36.196,56



## 2. Gastos bancarios (-416,67 €)

Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
1	05/01/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	15,25		-15,25
2	05/01/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	0,42		-15,67
5	10/01/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		-25,67
10	19/01/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	0,85		-26,52
25	26/01/2021	Banco	Comisión Transferencia internacional	0,60		-27,12
48	08/02/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	16,09		-43,21
49	08/02/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos	1,27		-44,48
50	10/02/2021	Banco	Comisión datáfono Febrero 2021	10,00		-54,48
80	04/03/2021	Banco	Comisión presentación de recibos 1	1,27		-55,75
83	04/03/2021	Banco	Comisión por presentación de recibos 2	19,06		-74,81
88	09/03/2021	Banco	Comisión de Datáfono marzo	10,00		-84,81





N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
96	15/03/2021	Banco	Comisión por presentación de recibo	0,42		-85,23
115	02/04/2021	Banco	Tarifa plana Datáfono	10,00		-95,23
120	07/04/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	20,33		-115,56
123	07/04/2021	Banco	Comision presentación de recibos	1,27		-116,83
127	10/04/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		-126,83
160	06/05/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	3,81		-130,64
162	06/05/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	20,75		-151,39
167	10/05/2021	Banco	Comisión datáfono	10,00		-161,39
173	13/05/2021	Banco	Comisión transferencia	4,05		-165,44
231	08/06/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	21,60		-187,04
232	08/06/2021	Banco	Comisión presentación de recibos	3,39		-190,43
234	10/06/2021	Banco	Comisión datáfono	12,00		-202,43
255	03/07/2021	Banco	Tarifa plana datafóno	12,00		-214,43
259	04/08/2021	Banco	Tarifa plana datafóno	12,00		-226,43
264	03/09/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		-238,43



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
265	03/09/2021	Banco	Comisión Visa negocios	15,00		-253,43
283	04/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	18,21		-271,64
284	04/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	10,59		-282,23
300	07/10/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		-294,23
310	20/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	72,84		-367,07
312	20/10/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	45,74		-412,81
314	21/10/2021	Banco	Devolución comisión present. Recibo		25,98	-386,83
315	21/10/2021	Banco	Devolución comisión present. Recibo		24,23	-362,60
334	31/10/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		-374,60
352	16/11/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	18,21		-392,81
354	16/11/2021	Banco	Comisión domiciliación recibos	11,86		-404,67
377	10/12/2021	Banco	Tarifa plana datáfono	12,00		-416,67



### 3. Gastos de Gestoría (-1.991,66 €)

Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
24	25/01/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Dic 2020	145,20		-145,20
61	23/02/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Enero 2021	145,20		-290,40
103	29/03/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Febrero 2021	181,50		-471,90
140	26/04/2021	Gestoría	Fra. López Colmenarejo S.L. Marzo 2021	181,50		-653,40
178	26/05/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Abril 2021	226,27		-879,67
235	17/06/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Junio 2021	226,27		-1.105,94
256	27/07/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L.2021	226,27		-1.332,21
260	26/08/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Agosto 2021	93,17		-1.425,38
275	27/09/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L.Septiembre 2021	93,17		-1.518,55
321	29/10/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L.Octube 2021	226,27		-1.744,82
379	23/12/2021	Gestoría	Factura López Colmenarejo S.L. Noviembre 2021	246,84		-1.991,66



#### 4. Gastos de funcionamiento (-539,59 €)

Nº APUNTE	FECHA	CATEGORÍA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
51	11/02/2021	Gastos funcionamiento	República móvil Recarga teléfono móvil	40,00		-40,00
60	22/02/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Alcampo (papel + fungibles)	27,08		-67,08
63	01/03/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (tóner)	17,76		-84,84
66	02/03/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (Rotuladores pizarra)	20,19		-105,03
125	08/04/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (tinta impresora)	15,38		-120,41
165.2	07/05/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon	17,61		-138,02
169	11/05/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Afinador piano Luis Meierhans	145,20		-283,22
182	18/05/2021	Gastos funcionamiento	Recarga República móvil	10,00		-293,22
225	05/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (empapadores)	6,87		-300,09
227	06/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (cartucho tinta)	12,89		-312,98



Nº APUNTE	FECHA	CATEGORÍA	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
228	06/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (Etiquetas adhesivas)	10,99		-323,97
237	18/06/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Alcampo (papelería y Agua) - Reintegro		44,35	-279,62
268	12/09/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon	15,98		-295,60
338	03/11/2021	Gastos funcionamiento	Recarga Teléfono Móvil	15,00		-310,60
342	07/11/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amazon (cartuchos impresora)	120,33		-430,93
345	08/11/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Amzazon (Microsoft 365)	51,99		-482,92
380	24/12/2021	Gastos funcionamiento	Fra. Makro	42,67		-525,59
394	31/12/2021	Gastos funcionamiento	Factura Simyo	14,00		-539,59

**5. GASTOS MATERIAL / INSTRUMENTOS (-5.278,81€)**

<b>Nº APUNTE</b>	<b>FECHA</b>	<b>Categoría</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>SALDO</b>
19	22/01/2021	Gastos material	Factura todonotas (Amplif.+Instrumentos)	404,31		-404,31
20	22/01/2021	Gastos material	Factura todonotas (cables audio)	24,81		-429,12
21	22/01/2021	Gastos material	Factura Ice Baby, SL. (Carretes Prolongadores)	35,00		-464,12
26	26/01/2021	Gastos material	Transferencia Thomann Equipo sonido	738,50		-1.202,62
41	03/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Tableros Huertas - Barras Ballet	105,33		-1.307,95
43	06/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Musicopolix - Accesorios microfonía	78,00		-1.385,95
44	08/02/2021	Gastos material	Pago Fra. Alcampo - Torre sonido Ballet	116,90		-1.502,85
45	08/02/2020	Gastos material	Pago Fra. Leroy Merlin (soporte atriles)	40,56		-1.543,41
52	11/02/2021	Gastos material	IKEA (espejo + 6 Marcos blancos)	54,00		-1.597,41
53	11/02/2021	Gastos material	Decathlon (esterillas Ballet)	46,62		-1.644,03



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
55	12/02/2021	Gastos material	Fra. Tondonotas (Violín+cubreteclado)	119,09		-1.763,12
57	15/02/2021	Gastos material	Multiservicios Abad SL Soportes barras ballet	278,30		-2.041,42
64	03/03/2021	Gastos material	Fra. Amazón (teclado/piano electrónico)	59,99		-2.101,41
65	04/03/2021	Gastos material	Fra. Amazón (columna de sonido)	46,29		-2.147,70
84	04/03/2021	Gastos material	Fra. Decatholn (esterillas)	25,90		-2.173,60
90	11/03/2021	Gastos material	Fra. Ferreteria Guadalix (llaves)	3,75		-2.177,35
91	11/03/2021	Gastos material	Fra amazon (cables audio/corriente)	15,57		-2.192,92
92	11/03/2021	Gastos material	Fra. Centropintura S.L. Pintura mural Ballet	94,60		-2.287,52
99	17/03/2021	Gastos material	Fra Thomann. Micro, funda timbales, piezas	235,38		-2.522,90
102	29/03/2021	Gastos material	Factura TAHUSA. Barras madera Ballet	97,97		-2.620,87
119	07/04/2021	Gastos material	Fra. Amazón (pajaros de agua)	19,66		-2.640,53
130	15/04/2021	Gastos material	Fra. Amazón (cable ethernet)	28,95		-2.669,48
131	15/04/2021	Gastos material	Fra. Thomann (atrilas)	238,50		-2.907,98



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
132	19/04/2021	Gastos material	Fra. Multiservicios Abad (soportes barras ballet)	235,95		-3.143,93
134	19/04/2021	Gastos material	Devolución Banda pago funda timbales		117,00	-3.026,93
136	21/04/2021	Gastos material	Fra. Amazon (cable ethernet)	7,92		-3.034,85
137	22/04/2021	Gastos material	Fra. Amazon (adaptador Usb)	5,59		-3.040,44
138	22/04/2021	Gastos material	Fra. Ferreteria Guadalix (copia llaves)	4,50		-3.044,94
141	27/04/2021	Gastos material	Fra. Tondonotas SL (funda guitarra)	7,14		-3.052,08
157.2	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon	5,99		-3.058,07
156	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Adaptador Usb Iphone)	15,59		-3.073,66
157.1	05/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Tp-link adaptador)	29,77		-3.103,43
164	07/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (USB)	5,49		-3.108,92
166	10/05/2021	Gastos material	Fra. Thomann (atrilas)	276,90		-3.385,82
172	11/05/2021	Gastos material	Fra. Mural Andrea Blume	242,00		-3.627,82
178	14/05/2021	Gastos material	Fra. Thomann (amplificador)	364,00		-3.991,82





N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
189	19/05/2021	Gastos material	Fra. Tahusa	105,33		-4.097,15
188	19/05/2021	Gastos material	Fra. Multiservicios Abad	235,95		-4.333,10
192.1	22/05/2021	Gastos material	Fra. Alcampo	24,83		-4.357,93
203	27/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Violín)	55,99		-4.413,92
206.2	28/05/2021	Gastos material	Fra. Amazon (triángulo)	13,89		-4.427,81
224	04/06/2021	Gastos material	Fra. Amazon (Cable CPU)	7,58		-4.435,39
263	02/09/2021	Gastos material	Devolución préstamo instr. Verano	92,00		-4.527,39
266	06/09/2021	Gastos material	Devolución préstamo instr. Verano	297,00		-4.824,39
267	10/09/2021	Gastos material	Fra. Leroy Merlin	11,76		-4.836,15
269	13/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (saxofón)	271,70		-5.107,85
270	18/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (clarinete)	129,00		-5.236,85
271	20/09/2021	Gastos material	Fra. Thomann (Violín)	137,00		-5.373,85
286	04/10/2021	Gastos Material	Transf. Pago violín		58,00	-5.315,85



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
335	01/11/2021	Gastos Material	Fra. Alcampo	7,98		-5.323,83
343	07/11/2021	Gastos material	Fra. Amzazón (Borradores pizarra)	15,98		-5.339,81
349	15/11/2021	Gastos Material	Fra. Ice Baby (palos de madera)	9,00		-5.348,81
357	17/11/2021	Gastos Material	Reembolso de Asociación atril Director		75,00	-5.273,81

**6. Pago de Nóminas y TGSS (-68.227,64 €)**

Nº APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
28	29/01/2021	Nóminas	Pago TGSS Diciembre 2020	1.408,28		-1.408,28
28	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof Flauta	312,00		-1.720,28
32	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Flauta	166,40		-1.886,68
33	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Saxofón	384,80		-2.271,48
34	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Clarinete	332,79		-2.604,27
35	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Percusión	166,40		-2.770,67
36	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Secretaria-administrativa	658,79		-3.429,46
37	03/02/2020	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Piano	415,99		-3.845,45
38	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Trompeta	452,40		-4.297,85
39	03/02/2021	Nóminas	Pago Nómina Enero Prof. Guitarra	478,39		-4.776,24
62	26/02/2021	Nóminas	TGSS - Enero 2021	1.231,85		-6.008,09
69	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Secretaria administrativa	728,16		-6.736,25



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
70	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof guitarra	623,98		-7.360,23
71	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Trompeta	519,98		-7.880,21
72	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Piano	915,18		-8.795,39
73	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Flauta	249,59		-9.044,98
74	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Saxofón	582,39		-9.627,37
75	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Clarinete	353,59		-9.980,96
76	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Percusión	332,79		-10.313,75
77	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof violín	332,79		-10.646,54
78	03/03/2021	Nóminas	Nómina Febrero Prof Ballet	249,59		-10.896,13
104	31/03/2021	Nóminas	TGSS Febrero 2020	1.970,38		-12.866,51
105	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Administrativa	728,16		-13.594,67
106	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Guitarra	613,59		-14.208,26
107	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Trompeta	519,98		-14.728,24
108	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Piano	686,39		-15.414,63
109	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof.flauta	332,79		-15.747,42



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
110	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Saxofón	592,80		-16.340,22
111	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Clarinete	253,61		-16.593,83
112	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof Percusión	436,79		-17.030,62
113	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Violín	332,79		-17.363,41
114	01/04/2021	Nóminas	Nómina marzo Prof. Ballet	499,20		-17.862,61
143	30/04/2021	Nóminas	TGSS marzo 2021	1.986,51		-19.849,12
144	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Oboe	62,40		-19.911,52
145	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Percusión	332,79		-20.244,31
146	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Ballet	499,20		-20.743,51
148	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Clarinete	291,20		-21.034,71
149	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Saxofón	603,20		-21.637,91
150	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Flauta	332,79		-21.970,70
150	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Violín	332,79		-22.303,49
151	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Piano	759,19		-23.062,68
152	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Trompeta	519,98		-23.582,66



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
153	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril prof. Guitarra	592,80		-24.175,46
154	02/05/2021	Nóminas	Nómina Abril administrativa	728,16		-24.903,62
208	31/05/2021	Nóminas	Cotización TGSS Abril	2.037,49		-26.941,11
210	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Administrativa	728,16		-27.669,27
211	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Guitarra	707,19		-28.376,46
212	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Violín	395,20		-28.771,66
213	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Ballet	499,20		-29.270,86
214	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Oboe	83,19		-29.354,05
215	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo prof. Trompeta	582,39		-29.936,44
216	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Piano	873,59		-30.810,03
217	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Flauta	415,99		-31.226,02
218	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Saxofón	582,39		-31.808,41
219	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Clarinete	333,21		-32.141,62
220	01/06/2021	Nóminas	Nómina Mayo Prof. Percusión	395,20		-32.536,82
242	30/06/2021	Nóminas	TGSS Mayo	2.205,97		-34.742,79



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
244	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio prof, Guitarra	592,79		-35.335,58
245	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof, Trompeta	551,20		-35.886,78
246	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Piano	868,39		-36.755,17
247	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Flauta	436,79		-37.191,96
248	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Saxofón	561,60		-37.753,56
249	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Clarinete	561,60		-38.315,16
250	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Percusión	488,80		-38.803,96
251	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Administrativa	728,16		-39.532,12
252	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Violín	332,79		-39.864,91
253	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. de Ballet	519,98		-40.384,89
254	30/06/2021	Nóminas	Nómina Junio Prof. Oboe	124,80		-40.509,69
257	30/07/2021	Nóminas	TGSS Junio	2.324,64		-42.834,33
258	02/08/2021	Nóminas	Nómina Julio Administrativa	728,16		-43.562,49
261	30/08/2021	Nóminas	Nómina Agosto Administrativa	728,16		-44.290,65
262	31/08/2021	Nóminas	TGSS Julio	293,52		-44.584,17



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
278	30/09/2021	Nóminas	TGSS Agosto	293,52		-44.877,69
281	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Saxofón	441,99		-45.319,68
287	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Ballet	312,00		-45.631,68
288	04/02/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Violín	270,39		-45.902,07
289	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Percusión	249,59		-46.151,66
290	04/10/2021	Nóminas	Nómina Prof. Clarinete	176,80		-46.328,46
292	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Flauta	312,00		-46.640,46
293	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Piano	415,99		-47.056,45
294	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Trompeta	254,79		-47.311,24
295	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Oboe	52,00		-47.363,24
296	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Prof. Guitarra	208,00		-47.571,24
297	04/10/2021	Nóminas	Nómina Septiembre Administrativa	828,16		-48.399,40
322	29/10/2021	Nóminas	TGSS	1.419,57		-49.818,97
323	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Administrativa	828,16		-50.647,13
324	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Guitarra	395,20		-51.042,33





N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
325	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Oboe	114,41		-51.156,74
326	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Trompeta	530,39		-51.687,13
327	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Piano	623,98		-52.311,11
329	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Saxofón	769,59		-53.080,70
330	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Clarinete	291,20		-53.371,90
331	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Percusión	353,59		-53.725,49
332	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Violín	280,80		-54.006,29
333	29/10/2021	Nóminas	Nómina Octubre Prof. Ballet	436,79		-54.443,08
363	30/11/2021	Nóminas	TGSS	1.989,66		-56.432,74
364	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Administrativa	828,16		-57.260,90
365	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Guitarra	405,60		-57.666,50
366	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Oboe	145,60		-57.812,10
367	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Danza Española	145,60		-57.957,70
368	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Trompeta	634,38		-58.592,08
369	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Piano	1.008,78		-59.600,86



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
370	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof Flauta	519,98		-60.120,84
371	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Saxofón	717,59		-60.838,43
372	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Clarinete	468,02		-61.306,45
373	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Percusión	280,80		-61.587,25
374	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. Violín	457,59		-62.044,84
375	01/12/2021	Nóminas	Nómina Noviembre Prof. De Ballet	561,60		-62.606,44
381	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Administrativa	826,16		-63.432,60
382	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Guitarra	208,00		-63.640,60
383	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Oboe	62,40		-63.703,00
384	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Danza Española	83,19		-63.786,19
385	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Trompeta	353,59		-64.139,78
386	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Piano	395,20		-64.534,98
387	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof Flauta	187,20		-64.722,18
388	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Saxofón	447,20		-65.169,38
389	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Clarinete	176,80		-65.346,18



N <sup>a</sup> APUNTE	FECHA	Categoría	CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	SALDO
390	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Percusión	187,20		-65.533,38
391	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. Violín	249,59		-65.782,97
392	25/12/2021	Nóminas	Nómina Diciembre Prof. de Ballet	249,59		-66.032,56
393	31/12/2021	Nóminas	TGSS Noviembre	2.488,60		-68.521,16