



Escuela Municipal de Música y Danza de Guadalix de la Sierra Relación de ingresos y gastos del año 2022

Tabla general y presentación de este documento.....	1
Algunas observaciones.....	3
Los diversos epígrafes.....	4
Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza.....	7
Año 2022 (por número de apunte).....	7
Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza.....	41
Año 2022 (por fecha de operación).....	41
1. Cuotas de Alumnos - + 39.381,41 €	69
2. Gastos de nóminas y cotizaciones -71.773,75 €	83
3. Gastos de Gestoría -2.626,10 €	94
4. Gastos de Banco -414,36 €	95
5. Actividades Culturales -613,60 €.....	98
6. Material e Instrumentos -1.864,05 €	99
7. Suministros y funcionamiento -1.438,02 €	101



Tabla general y presentación de este documento

Como se indicó en pasadas ocasiones, las tablas y las cantidades que se presentan en este documento pretenden ser 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, corren por cuenta de nuestros gestores). 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.

En la tabla que se muestra a continuación, figuran las cantidades globales (**de las partidas que afectan directamente a nuestra actividad y su gestión, se indican también las cantidades del ejercicio anterior, de modo que se pueda hacer su seguimiento*). En general —excepto en el caso de la aportación del Ayuntamiento, que se mantiene inalterable— suben cuatro partidas (*ingreso por cuotas, gastos de nóminas, gastos de gestoría y gastos de funcionamiento y suministros*), baja uno (*material e instrumentos*) y aparece una nueva categoría (*Actividades culturales*).

En el siguiente apartado, se desarrollan brevemente las distintas partidas.



TABLA GENERAL DE CANTIDADES

CONCEPTO	CANTIDAD	Año 2021
0. Saldo anterior	2.510,36	
1. Aportación del Ayuntamiento	40.000,00	40.000,00
2. Cuotas alumnos/as	39.381,41	36.196,56
3. Gastos de personal (Nóminas)	-71.773,75	-68.521,16
4. Gastos de Gestoría	-2.626,10	-1.991,66
5. Gastos Banco	-414,36	-416,67
6. Actividades culturales	-613,60	
7. Material e instrumentos	-1.864,05	-5.273,81
8. Suministros y funcionamiento	-1.438,02	-539,59
Saldo final	3.161,89	



Algunas observaciones

Cantidades «gruesas». Los ingresos, totales durante 2022 han sido de «80.349,93» €. El total de gastos realizados es de «-79.698,30» €. La diferencia resultante, más el remanente del ejercicio anterior con el que se arrancó el año (2.510,36) arroja un saldo a favor de «3.169,89» €.

La aportación del Ayuntamiento (40.000 €) permanece inalterada y 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 2022 —al igual que en el año anterior—, se han mantenido todas las especialidades y actividades (las iniciales y las que comenzaron el año pasado: Guitarra, Piano, Percusión, Trompeta, Saxofón, Flauta travesera, Clarinete, Flauta de Pico, Violín, Lenguaje Musical, Música y Movimiento, Ballet, Danza Española, Coro de Adultos, Agrupación Instrumental,) y se han añadido nuevas especialidades: Batucada, Introducción al Jazz, Coro Infantil y Coro Moderno.

Se mantiene el horario de actividades y apertura de la Escuela de cinco horas diarias (de 16:00 a 21:00 de lunes a viernes).

Seguimos aumentando el número de horas de docencia y, por consiguiente, crece también el pago de nóminas y cotizaciones, de nuevas contrataciones y también, aunque a menor ritmo, seguimos invirtiendo en equipos de sonido, en mobiliario y acondicionamiento de espacios y en la adquisición de instrumentos, con cargo al presupuesto de la Escuela.

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 48% 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].

El remanente final no es suficiente para hacer frente a cualquier eventualidad.



Los diversos epígrafes

1. Las cuotas de alumnos/as. Mantenemos, hasta ahora, la subvención de las cuotas de los alumnos prácticamente en un 50%, tal como fijó la Asociación Musical como uno de sus objetivos irrenunciables: que nadie, en Guadalix, se quedara sin formación musical por razones económicas. Los estudios de música son caros, necesitamos profesorado con años de formación, la atención es principalmente individual...

Se mantienen las tarifas iniciales e incluso se ofrece 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» disfrutan 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.

Dentro del apartado de «cuotas» se incluyen las cantidades que la Escuela recibe en concepto de «reserva de plaza»; no se exige un

pago de «matrícula», sino que es una reserva «a cuenta», que se resta de las primeras cuotas.

También aquí se anotan los depósitos por préstamo de instrumento en verano y su devolución cuando se entrega el instrumento de vuelta, debidamente revisado. En caso de que hubiera desperfectos, el prestatario debe afrontar el arreglo y, para ello, dispone del depósito realizado.

El incremento en el ingreso por cuotas ha crecido respecto del año anterior, pero el aumento de alumnos va en paralelo con el aumento de horas docentes y gasto en nóminas y cotizaciones (*lo comido, por lo servido*).

2. Gastos de personal (nóminas y cotizaciones de la TGSS).

Esta partida sigue siendo la más abultada (**-71.773,75 €**): el 90% de todo el dinero que entra en la Escuela. Son las nóminas y cotizaciones de 11 profesores y una administrativa. Las nuevas actividades implican más horas y, por tanto, el correspondiente incremento en esta partida.

Conscientes del esfuerzo que requieren los estudios superiores de música, la Asociación mantiene su objetivo de remunerar a los profesores como corresponde, garantizando de este modo la calidad en la atención al alumnado y en la docencia. No teniendo ne-



cesidad 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.

3. Gastos de Gestoría. La gestoría se encarga de nóminas, contrataciones y cotizaciones, altas, bajas, liquidaciones, de los balances generales, de algún papeleo y nos presta asesoramiento legal. Las cuotas varían en función de los contratos en vigor durante ese mes y de las nóminas que tienen que confeccionar. El aumento de actividades supone aumento en el profesorado y, también esto, queda reflejado en los gastos por este concepto.

4. Los gastos bancarios. Son fundamentalmente comisiones por domiciliación de cuotas, comisiones por devolución de recibos y gastos de datáfono. La entidad con la que trabajamos ha subido los precios de sus comisiones; el incremento en el pago de cuotas con tarjeta, hace que suban los gastos de datáfono.

5. Actividades culturales. Es una partida nueva. Las actividades culturales podrían ser muchas y variadas, si dispusiéramos de presupuesto para ellas. Complemento indispensable de toda formación musical, en esta ocasión nos hemos limitado a dos conciertos o recitales celebrados en el «Aula Ballet-Auditorio» de la Escuela con éxito de público. ¡Ojalá la Escuela pueda, algún día, promover

—para sus alumnos y para todos los vecinos— más actividades culturales de naturaleza musical!

6. Gastos de material y de Instrumentos. Esta partida se reduce considerablemente con respecto al año pasado: hemos comprado menos instrumentos (clarinetes, saxofones, trompetas, violines) y, sobre todo, los que hemos adquirido, han sido de la gama más barata que existe en el mercado: de este modo hemos dado prioridad a la cantidad sobre la calidad, pues así se puede atender a mayor número de alumnos. También se han adquirido libros de partituras y de lenguaje musical y cables, algún micro... en cuanto a sistemas de sonido. Toda adquisición no fungible, queda registrada en el inventario.

7. Gastos de funcionamiento y suministros. Material fungible, papelería (tinta, tóner, papel, bolígrafos, rotuladores de pizarra, sobres, espirales y material de encuadernación y plastificado...), gastos de teléfono, agua (para el público durante las actuaciones)...etc. Lo que sube el gasto en esta partida es el pago del 50% de los costes de la creación de la página web de la Asociación, que presta servicio a la Banda y a la Escuela.

En definitiva, tal como indicábamos en las cuentas del año pasado, la Asociación «Musical “Guadalix de la Sierra”», a través de la Escuela Municipal de Música y Danza, sigue haciendo un es-



fuerzo considerable por sacar el mayor partido de la subvención municipal, organizando y llevando adelante una Escuela donde se imparte una formación musical de calidad y asumiendo el coste económico de nuevos retos, tratando de *estirar* los ingresos.

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 ocasio-

nes, bienes materiales particulares, sin otra recompensa que la 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 una muestra de la vida y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza de Guadalix de la Sierra.

* * *

A continuación se presenta la relación de apuntes a modo de Libro Mayor de cuentas:

1. Los movimientos del año 2022 ordenados por número de asiento.
2. Los movimientos del año 2022 ordenador por fecha.
3. Los movimientos agrupados por las categorías indicadas.



Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza Año 2022 (por número de apunte)

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
		Saldo anterior				2.510,36
01A	01/01/2022	Fra. AMAZON Radio-CD MP3	Material e instrumentos	-34,73		2.475,63
01B	01/01/2022	Fra. AMAZON Biombo	Material e instrumentos	-57,55		2.418,08
01C	01/01/2022	Fra AMAZON Grapadora	Material e instrumentos	-15,75		2.402,33
01D	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.209,00	3.611,33
2	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-12,71		3.598,62
3	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.391,50	5.990,12
4	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		5.972,33
5	14/01/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		5.960,33
6	10/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	6.060,33



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
7	11/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,00	6.175,33
8	12/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	6.235,33
08A	14/01/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		6.190,33
08B	14/01/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		6.185,49
9	14/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	6.272,99
10	17/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	6.332,99
11	18/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,25	6.438,24
12	19/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		61,09	6.499,33
13	20/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		90,00	6.589,33
14	24/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	6.668,83
15	25/01/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		6.402,24
16	28/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	6.426,24
17	28/01/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	6.456,24
18	01/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	6.478,74



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
19	31/01/2022	TGSS	Nóminas	-1.303,15		5.175,59
20	01/02/2022	Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-14,00		5.161,59
21	02/02/2022	Nómina Administrativa ENERO	Nóminas	-828,16		4.333,43
22	02/02/2022	Nómina prof. Guitarra ENERO	Nóminas	-415,99		3.917,44
23	02/02/2022	Nómina prof. Violín ENERO	Nóminas	-270,39		3.647,05
24	02/02/2022	Nómina prof. Ballet ENERO	Nóminas	-374,39		3.272,66
25	02/02/2022	Nomina prof. Oboe ENERO	Nóminas	-104,00		3.168,66
26	02/02/2022	Nómina prof. Danza Española ENERO	Nóminas	-131,66		3.037,00
27	02/02/2022	Nómina prof. Trompeta ENERO	Nóminas	-457,59		2.579,41
28	02/02/2022	Nómina prof. Piano ENERO	Nóminas	-686,39		1.893,02
29	02/02/2022	Nómina prof. Flauta ENERO	Nóminas	-312,00		1.581,02
30	02/02/2022	Nómina prof. Saxofón ENERO	Nóminas	-689,51		891,51
31	02/02/2022	Nómina prof. Clarinete ENERO	Nóminas	-280,80		610,71
32	02/02/2022	Nómina prof. Percusión ENERO	Nóminas	-228,80		381,91



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
33	02/02/2022	Subvención Ayuntamiento	Aportación Ayuntamiento		40.000,00	40.381,91
34	07/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	40.426,91
35	08/02/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		40.414,91
36	08/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	40.502,41
37	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,00	40.730,41
38	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.309,00	42.039,41
39	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.261,50	44.300,91
40	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		44.287,36
41	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		44.269,57
42	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		37,75	44.307,32
43	14/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		201,37	44.508,69
44	15/02/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	44.538,69
44A	15/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		44.493,69
44B	15/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		44.488,85



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
45	15/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		119,00	44.607,85
46	16/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		85,35	44.693,20
46A	17/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-40,00		44.653,20
46B	17/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		44.648,36
47	21/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	44.670,86
48	22/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	44.718,86
49	23/02/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		44.452,27
50	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	44.467,27
50B	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	44.491,27
51	27/02/2022	Pago Fra. Concierto	Actividades Culturales	-157,60		44.333,67
51B	28/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	42.442,90
52	28/02/2022	TGSS	Nóminas	-1.920,77		42.412,90
53	02/03/2022	Nómina Administrativa FEBRERO	Nóminas	-828,16		41.614,74
54	02/03/2022	Nomina prof. Guitarra FEBRERO	Nóminas	-384,80		41.229,94



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
55	02/03/2022	Nómina prof. Trompeta FEBRERO	Nóminas	-499,20		40.730,74
56	02/03/2022	Nómina prof. Piano FEBRERO	Nóminas	-831,99		39.898,75
57	02/03/2022	Nómina prof. Flauta FEBRERO	Nóminas	-415,99		39.482,76
58	02/03/2022	Nómina prof. Saxofón FEBRERO	Nóminas	-573,66		38.909,10
59	02/03/2022	Nómina prof. Clarinete FEBRERO	Nóminas	-374,39		38.534,71
60	02/03/2022	Nómina prof. Percusión FEBRERO	Nóminas	-228,80		38.305,91
61	02/03/2022	Nómina prof. Violín FEBRERO	Nóminas	-374,39		37.931,52
62	02/03/2022	Nómina prof. Ballet FEBRERO	Nóminas	-499,20		37.432,32
63	02/03/2022	Nómina prof. Oboe FEBRERO	Nóminas	-124,80		37.307,52
64	02/03/2022	Nómina prof. Danza Española FEBRERO	Nóminas	-180,13		37.127,39
65	02/03/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		37.115,39
66	02/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		40,00	37.155,39
67	01/04/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-22,00		37.133,39
68	09/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		108,75	37.242,14



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
69	11/03/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	37.272,14
70	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.126,00	38.398,14
71	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-11,43		38.386,71
72	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.220,25	40.606,96
73	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,36		40.589,60
74	14/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,50	40.705,10
75	15/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	40.754,10
76	16/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		150,00	40.904,10
77	17/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		155,00	41.059,10
78	18/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	41.083,10
79	21/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		176,25	41.259,35
80	22/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		78,00	41.337,35
81	23/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	41.359,85
82	Anulado	Anulado	Anulado			41.359,85



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
83	01/04/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		41.093,26
84	25/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	41.153,26
85	28/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	41.198,26
86	29/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	41.243,26
87	31/03/2022	TGSS	Nóminas	-2.133,60		39.109,66
88	01/04/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		39.097,66
89	01/04/2022	Nómina Administrativa MARZO	Nóminas	-828,16		38.269,50
90	01/04/2022	Nómina Prof. Guitarra MARZO	Nóminas	-343,19		37.926,31
91	01/04/2022	Nómina Prof. Oboe MARZO	Nóminas	-83,19		37.843,12
92	01/04/2022	Nómina Prof. Danza MARZO	Nóminas	-187,20		37.655,92
93	01/04/2022	Nómina Prof. Trompeta MARZO	Nóminas	-410,79		37.245,13
94	01/04/2022	Nómina Prof. Piano MARZO	Nóminas	-935,99		36.309,14
95	01/04/2022	Nómina Prof. Flauta MARZO	Nóminas	-395,20		35.913,94
96	01/04/2022	Nómina Prof. Saxofón MARZO	Nóminas	-864,44		35.049,50



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
97	01/04/2022	Nómina Prof. Clarinete MARZO	Nóminas	-447,19		34.602,31
98	01/04/2022	Nómina Prof. Percusión MARZO	Nóminas	-415,99		34.186,32
99	01/04/2022	Nómina Prof. Violín MARZO	Nóminas	-457,59		33.728,73
100	01/04/2022	Nómina Prof. Ballet MARZO	Nóminas	-623,98		33.104,75
101	04/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		147,70	33.252,45
102	11/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	33.292,45
103	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.394,00	34.686,45
104	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,98		34.672,47
105	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.175,25	36.847,72
106	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,52		36.831,20
107	18/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		261,75	37.092,95
108	19/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	37.122,95
109	19/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,00	37.201,95
110	20/04/2022	Retención IRPF	Nóminas	-25,20		37.176,75



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
111	20/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	37.236,75
112	21/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		135,50	37.372,25
113	22/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	37.396,25
114	24/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	37.446,25
115	25/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		175,00	37.621,25
116	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.646,25
117	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.671,25
118	26/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		25,00	37.696,25
119	25/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		212,50	37.908,75
120	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.933,75
121	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.958,75
122	26/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	38.008,75
123	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	38.033,75
124	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	38.058,75



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
125	27/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		300,00	38.358,75
126	29/04/2022	TGSS	Nóminas	-2.415,71		35.943,04
127	28/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		240,00	36.183,04
128	29/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	36.208,04
129	29/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	36.283,04
130	01/05/2022	Factura Folder (papelería) VISA	Suministros y funcionamiento	-43,46		36.239,58
131	01/05/2022	Fra AMAZON Cinta adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-5,50		36.234,08
132	01/05/2022	Fra AMAZON Bolis rotuladores VISA	Suministros y funcionamiento	-9,05		36.225,03
133	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Material e instrumentos	-9,99		36.215,04
134	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Suministros y funcionamiento	-5,99		36.209,05
135	01/05/2022	Fra THOMANN Bajo+fundas VISA	Material e instrumento	-175,50		36.033,55
136	01/05/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		36.025,55
137	01/05/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-345,00		35.680,55



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
138	01/05/2022	Nómina Administrativa ABRIL	Nóminas	-828,16		34.852,39
139	01/05/2022	Nómina Prof. Guitarra ABRIL	Nóminas	-311,99		34.540,40
140	01/05/2022	Nómina Prof. Trompeta ABRIL	Nóminas	-441,99		34.098,41
141	01/05/2022	Nómina Prof. Piano ABRIL	Nóminas	-415,99		33.682,42
142	01/05/2022	Nómina Prof. Flauta ABRIL	Nóminas	-301,60		33.380,82
143	01/05/2022	Nómina Prof. Saxofón ABRIL	Nóminas	-572,00		32.808,82
144	01/05/2022	Nómina Prof. Percusión ABRIL	Nóminas	-208,00		32.600,82
145	01/05/2022	Nómina Prof. Violín ABRIL	Nóminas	-166,40		32.434,42
146	01/05/2022	Nómina Prof. Ballet ABRIL	Nóminas	-374,39		32.060,03
147	01/05/2022	Nómina Prof. Oboe ABRIL	Nóminas	-123,73		31.936,30
148	01/05/2022	Nómina Prof. Danza ABRIL	Nóminas	-124,80		31.811,50
149	01/05/2022	Nómina Prof. Clarinete ABRIL	Nóminas	-280,80		31.530,70
150	03/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.555,70
151	03/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	31.655,70



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
152	03/05/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		31.643,70
153	04/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	31.693,70
154	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.718,70
155	04/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	31.768,70
156	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.793,70
157	05/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		125,00	31.918,70
158	06/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	31.968,70
159	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	32.018,70
160	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.043,70
161	09/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		170,00	32.213,70
162	10/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	32.301,20
163	10/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	32.351,20
164	11/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.376,20
165	11/05/2022	Ingreso cajero reservas	Cuotas alumnos		360,00	32.736,20



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
166	11/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	32.811,20
167	12/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.836,20
168	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.374,00	34.210,20
169	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.124,00	36.334,20
170	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		36.320,65
171	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,09		36.304,56
172	17/05/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	36.334,56
173	17/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	36.409,56
174	18/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	36.454,56
175	19/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	36.534,56
176	20/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		110,00	36.644,56
177	23/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	36.689,56
178	24/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		57,50	36.747,06
179	25/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	36.777,06



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
180	26/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		62,75	36.839,81
181	27/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	36.863,81
182	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-5,53		36.858,28
183	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-1.669,00		35.189,28
184	30/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		117,00	35.306,28
185	31/05/2022	Nómina Administrativa MAYO	Nóminas	-828,16		34.478,12
186	31/05/2022	Nómina Prof. Guitarra MAYO	Nóminas	-312,00		34.166,12
187	31/05/2022	Nómina Prof. Trompeta MAYO	Nóminas	-405,60		33.760,52
188	31/05/2022	Nómina Prof. Piano MAYO	Nóminas	-863,19		32.897,33
189	31/05/2022	Nómina Prof. Flauta MAYO	Nóminas	-416,00		32.481,33
190	31/05/2022	Nómina Prof. Saxofón MAYO	Nóminas	-735,27		31.746,06
191	31/05/2022	Nómina Prof. Percusión MAYO	Nóminas	-301,60		31.444,46
192	31/05/2022	Nómina Prof. Violín MAYO	Nóminas	-374,40		31.070,06
193	31/05/2022	Nómina Prof. ballet MAYO	Nóminas	-499,20		30.570,86



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
194	31/05/2022	Nómina Prof. Danza MAYO	Nóminas	-145,60		30.425,26
195	31/05/2022	Nómina Prof. Clarinete MAYO	Nóminas	-374,40		30.050,86
196	01/06/2022	Visa - Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-8,00		30.042,86
197	01/06/2022	Visa - Musical Perales Cañas y otros	Suministros y funcionamiento	-38,00		30.004,86
198	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 01	Suministros y funcionamiento	-6,36		29.998,50
199	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Carpetas et al.	Suministros y funcionamiento	-15,18		29.983,32
200	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 02	Suministros y funcionamiento	-10,10		29.973,22
201	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Tinta impresora	Suministros y funcionamiento	-19,78		29.953,44
202	01/06/2022	Visa - ICE BABY SL . Carpetas coro	Suministros y funcionamiento	-148,50		29.804,94
203	01/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		29.538,35
204	01/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	29.583,35
205	03/06/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		29.571,35



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
206	07/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		99,00	29.670,35
207	08/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	29.685,35
208	09/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	29.734,35
209	10/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	29.759,35
210	13/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	29.784,35
211	20/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		20,00	29.804,35
212	22/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		202,00	30.006,35
213	23/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		17,00	30.023,35
214	24/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		39,00	30.062,35
215	27/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		29.817,98
216	30/06/2022	TGSS	Nóminas	-2.118,40		27.699,58
217	30/06/2022	Agua Festivales (Belkis Ventura)	Suministros y funcionamiento	-68,71		27.630,87
218	01/07/2022	Nómina Administrativa JUNIO	Nóminas	-828,16		26.802,71
219	01/07/2022	Nómina Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-374,39		26.428,32



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
220	01/07/2022	Nómina Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-540,79		25.887,53
221	01/07/2022	Nómina Prof. Piano JUNIO	Nóminas	-848,38		25.039,15
222	01/07/2022	Nómina Prof. Flauta JUNIO	Nóminas	-270,39		24.768,76
223	01/07/2022	Nómina Prof. Saxofón JUNIO	Nóminas	-554,52		24.214,24
224	01/07/2022	Nómina Prof. Percusión JUNIO	Nóminas	-384,80		23.829,44
225	01/07/2022	Nómina Prof. Violín JUNIO	Nóminas	-312,00		23.517,44
226	01/07/2022	Nómina Prof. Ballet JUNIO	Nóminas	-374,40		23.143,04
227	01/07/2022	Nómina Prof. Danza JUNIO	Nóminas	-145,59		22.997,45
228	01/07/2022	Nómina Prof. Clarinete JUNIO	Nóminas	-561,60		22.435,85
229	01/07/2022	Fra THOMANN violines VISA	Material e instrumentos	-118,00		22.317,85
230	01/07/2022	Recarga SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		22.309,85
231	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,12		22.306,73
232	01/07/2022	Fra AMAZON láminas plastificar VISA	Suministros y funcionamiento	-7,98		22.298,75



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
232	01/07/2022	Fra AMAZON cable PC VISA	Suministros y funcionamiento	-4,16		22.294,59
232	01/07/2022	Fra AMAZON Relojs pared VISA	Material e instrumentos	-15,11		22.279,48
233	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,10		22.276,38
234	01/07/2022	Fra AMAZON láminas Tinta VISA	Suministros y funcionamiento	-38,31		22.238,07
235	01/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	22.255,07
236	03/07/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		22.243,07
237	04/07/2022	Finiquito Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-58,81		22.184,26
238	04/07/2022	Finiquito Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-44,99		22.139,27
239	04/07/2022	Finiquito Prof. Piano	Nóminas	-58,86		22.080,41
240	04/07/2022	Finiquito Prof. Flauta	Nóminas	-58,86		22.021,55
241	04/07/2022	Finiquito Prof. Saxofón	Nóminas	-58,86		21.962,69
242	04/07/2022	Finiquito Prof. Percusión	Nóminas	-58,86		21.903,83
243	04/07/2022	Finiquito Prof. Violín	Nóminas	-27,18		21.876,65



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
244	04/07/2022	Finiquito Prof. Ballet	Nóminas	-86,99		21.789,66
245	04/07/2022	Finiquito Prof. Danza	Nóminas	-29,17		21.760,49
246	04/07/2022	Finiquito Prof. Clarinete	Nóminas	-27,72		21.732,77
247	04/07/2022	Transferencia depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		205,00	21.937,77
248	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	21.954,77
249	07/07/2022	Fra. Concierto	Actividades culturales	-456,00		21.498,77
250	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	21.573,77
251	13/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	21.648,77
252	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	21.673,77
253	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	21.698,77
254	28/07/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		20.870,61
255	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-295,62		20.574,99
256	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-2.091,70		18.483,29



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
257	01/08/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tlfno	Suministros y funcionamiento	-8,00		18.475,29
258	01/08/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		18.230,92
259	03/08/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		18.218,92
260	28/08/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		17.390,76
261	31/08/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		17.056,94
262	01/09/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tlfno	Suministros y funcionamiento	-8,00		17.048,94
263	03/09/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		17.036,94
264	20/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		159,00	17.195,94
265	21/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	17.420,94
266	22/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		357,37	17.778,31
267	23/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	17.898,31
268	26/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		165,25	18.063,56
269	27/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		222,50	18.286,06
270	29/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		162,75	18.448,81



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
271	29/09/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	18.493,81
272	30/09/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		18.159,99
273	30/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		296,00	18.455,99
274	01/10/2022	Visa -Recarga SIMYO teléfono	Suministros y funcionamiento	-8,00		18.447,99
275	01/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	18.567,99
276	03/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	18.792,99
277	04/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		75,00	18.867,99
278	05/10/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		18.039,83
279	05/10/2022	Nómina prof. Percusión	Nóminas	-208,00		17.831,83
280	05/10/2022	Transferencia Asociación			1.900,00	19.731,83
281	04/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	19.836,83
282	05/10/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		19.824,83
283	05/10/2022	Transferencia Asociación (pág. Web)	Suministros y funcionamiento	-793,30		19.031,53
284	06/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	19.121,53



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
285	05/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		279,50	19.401,03
286	06/10/2022	Nómina Prof. Guitarra	Nóminas	-208,00		19.193,03
287	06/10/2022	Nómina Prof. Trompeta	Nóminas	-291,20		18.901,83
288	06/10/2022	Nómina Prof. Piano	Nóminas	-415,99		18.485,84
289	06/10/2022	Nómina Prof. Violín	Nóminas	-208,00		18.277,84
290	06/10/2022	Nómina Prof. Ballet	Nóminas	-249,59		18.028,25
291	06/10/2022	Nómina Prof. Danza	Nóminas	-83,19		17.945,06
292	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta dulce	Nóminas	-187,20		17.757,86
293	06/10/2022	Nómina Prof. Clarinete	Nóminas	-208,00		17.549,86
294	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta	Nóminas	-208,00		17.341,86
295	06/10/2022	Nómina Prof. Saxofón	Nóminas	-208,00		17.133,86
296	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		213,80	17.347,66
297	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	17.396,66
298	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	17.456,66



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
299	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	17.536,16
300	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		72,00	17.608,16
301	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	17.653,16
302	10/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		86,25	17.739,41
303	11/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-280,00		17.459,41
304	11/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	17.483,41
305	12/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-350,00		17.133,41
306	14/10/2022	Ingreso transferencia (Minerva)	Nóminas		145,90	17.279,31
307	13/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		52,50	17.331,81
308	14/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	17.361,81
309	17/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		179,00	17.540,81
310	18/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		50,00	17.590,81
311	19/10/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.269,50	18.860,31
312	19/10/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-29,04		18.831,27



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
313	18/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		315,00	19.146,27
314	19/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	19.191,27
315	20/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	19.251,27
316	19/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,00	19.426,27
317	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	19.475,27
318	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		189,00	19.664,27
319	21/10/2022	Ingreso cuota cajero	Cuotas alumnos		60,00	19.724,27
320	22/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		126,00	19.850,27
321	24/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	19.890,27
322	24/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		169,00	20.059,27
323	25/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	20.089,27
324	26/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-17,00		20.072,27
325	26/10/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		679,50	20.751,77
326	26/10/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-30,25		20.721,52



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
327	25/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	20.801,52
328	26/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		144,00	20.945,52
329	27/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		35,00	20.980,52
330	28/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,25	21.155,77
331	31/10/2022	TGSS	Nóminas	-1.341,71		19.814,06
332	01/11/2022	Fra Thomann (Tpta, Clar.Saxos) (VISA)	Material e instrumentos	-945,00		18.869,06
333	01/11/2022	Fra Thomann Clarinete (VISA)	Material e instrumentos	-129,00		18.740,06
334	01/11/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-27,36		18.712,70
335	01/11/2022	Fra Amazon Libros ejercicios (VISA)	Material e instrumentos	-63,43		18.649,27
336	01/11/2022	Fra Amazon Mentonera vilín (VISA)	Material e instrumentos	-11,60		18.637,67
337	01/11/2022	Fra STRETTA Libros violín (VISA)	Material e instrumentos	-32,99		18.604,68
338	01/11/2022	Fra Amazon Reloj de pared (VISA)	Material e instrumentos	-15,56		18.589,12
339	01/11/2022	Fra Amazon Arco violín 3/4 (VISA)	Material e instrumentos	-16,19		18.572,93
340	01/11/2022	Fra Alcampo Papel A4 (VISA)	Suministros y funcionamiento	-41,90		18.531,03



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
341	01/11/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		18.276,93
342	01/11/2022	Nómina Administrativa OCTUBRE	Nóminas	-828,16		17.448,77
343	01/11/2022	Nómina Prof. Guitarra OCTUBRE	Nóminas	-369,77		17.079,00
344	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE	Nóminas	-626,45		16.452,55
345	01/11/2022	Nómina Prof. Violín OCTUBRE	Nóminas	-369,77		16.082,78
346	01/11/2022	Nómina Prof. Ballet OCTUBRE	Nóminas	-443,73		15.639,05
347	01/11/2022	Nómina Prof. Danza OCTUBRE	Nóminas	-147,91		15.491,14
348	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta dulce OCTUBRE	Nóminas	-258,84		15.232,30
349	01/11/2022	Nómina Prof. Clarinete OCTUBRE	Nóminas	-367,77		14.864,53
350	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta OCTUBRE	Nóminas	-369,77		14.494,76
351	01/11/2022	Nómina Prof. Saxofón OCTUBRE	Nóminas	-369,77		14.124,99
352	01/11/2022	Nómina prof. Percusión OCTUBRE	Nóminas	-369,77		13.755,22
353	01/11/2022	Nómina Prof. Trompeta OCTUBRE	Nóminas	-517,68		13.237,54
354	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE-2	Nóminas	-362,69		12.874,85



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
355	03/11/2022	Fra. Amazon Plástico forralibros	Suministros y funcionamiento	-16,00		12.858,85
356	03/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		63,00	12.921,85
357	04/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		178,00	13.099,85
358	10/11/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		13.075,85
359	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.095,85
360	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		24,00	13.119,85
361	08/11/2022	Fra. Amazon Cubiertas encuadernar	Suministros y funcionamiento	-29,90		13.089,95
362	07/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	13.177,45
363	09/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	13.237,45
364	10/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		64,00	13.301,45
365	14/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		102,50	13.403,95
366	15/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	13.451,95
367	17/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		308,00	13.759,95
368	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		35,00	13.794,95



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
369	18/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	13.854,95
370	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.874,95
371	20/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.894,95
372	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		94,00	13.988,95
373	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		43,00	14.031,95
374	21/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		400,50	14.432,45
375	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	14.481,45
376	22/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		148,50	14.629,95
377	23/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	14.674,95
378	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		148,00	14.822,95
379	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.194,00	16.016,95
380	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-4,84		16.012,11
381	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-26,62		15.985,49
382	23/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	16.033,49



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
383	24/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		495,50	16.528,99
384	26/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		556,50	17.085,49
385	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	17.109,49
386	28/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	17.199,49
387	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	17.244,49
388	29/11/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-31,00		17.213,49
389	29/11/2022	comisión recibo devuelto	Gastos Banco	-4,84		17.208,65
390	30/11/2022	TGSS OCTUBRE	Nóminas	-2.207,25		15.001,40
391	29/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	15.121,40
392	01/12/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-24,18		15.097,22
393	01/12/2022	Fra Amazon Métodos Percus. (VISA)	Material e instrumentos	-37,33		15.059,89
394	01/12/2022	Fra Amazon Curso Solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-44,86		15.015,03
395	01/12/2022	Recarga teléfono SIMYO (VISA)	Suministros y funcionamiento	-8,00		15.007,03
396	01/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		173,00	15.180,03



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
397	01/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		14.925,93
398	02/12/2022	Nómina Administrativa NOVIEMBRE	Nóminas	-828,16		14.097,77
399	02/12/2022	Nómina Prof. Guitarra NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		13.728,00
400	02/12/2022	Nómina Prof. Trompeta NOVIEMBRE	Nóminas	-517,68		13.210,32
401	02/12/2022	Nómina Prof. Piano NOVIEMBRE	Nóminas	-1.009,93		12.200,39
402	02/12/2022	Nómina Prof. Violín NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		11.830,62
403	02/12/2022	Nómina Prof. Ballet NOVIEMBRE	Nóminas	-443,73		11.386,89
404	02/12/2022	Nómina Prof. Danza NOVIEMBRE	Nóminas	-147,91		11.238,98
405	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce NOVIEMB.	Nóminas	-258,84		10.980,14
406	02/12/2022	Nómina Prof. Clarinete NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		10.610,37
407	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		10.240,60
408	02/12/2022	Nómina Prof. Saxofón NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		9.870,83
409	02/12/2022	Nómina prof. Percusión NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		9.501,06
410	03/12/2022	Transferencia factura Makro (Dulces)	Suministros y funcionamiento	-37,62		9.463,44



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
411	02/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,75	9.692,19
412	01/12/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		9.668,19
413	05/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	9.713,19
414	12/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		124,50	9.837,69
415	14/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		97,00	9.934,69
416	14/12/2022	Fra. Amazon (cable micrófono)	Material e instrumentos	-20,95		9.913,74
417	14/12/2022	Fra. Amazon (Soporte micrófono)	Material e instrumentos	-68,97		9.844,77
418	15/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	9.889,77
419	16/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	9.994,77
420	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	10.024,77
421	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	10.054,77
422	21/12/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	10.103,77
423	21/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	10.118,77
424	21/12/2022	Nómina Administrativa DICIEMBRE	Nóminas	-828,16		9.290,61



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
425	21/12/2022	Nómina Prof. Guitarra DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		8.990,17
426	21/12/2022	Nómina Prof. Violín DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		8.689,73
427	21/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-360,53		8.329,20
428	21/12/2022	Nómina Prof. Danza DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		8.269,11
429	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce DICIEMBRE	Nóminas	-210,31		8.058,80
430	21/12/2022	Nómina Prof. Clarinete DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.758,36
431	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.457,92
432	21/12/2022	Nómina Prof. Saxofón DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.157,48
433	21/12/2022	Nómina prof. Percusión DICIEMBRE	Nóminas	-238,06		6.919,42
434	21/12/2022	Finiquito prof. Percusión	Nóminas	-31,04		6.888,38
435	21/12/2022	Nómina Prof. Trompeta DICIEMBRE	Nóminas	-420,62		6.467,76
436	21/12/2022	Nómina Prof. Piano DICIEMBRE	Nóminas	-841,24		5.626,52
437	25/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		5.566,43
438	27/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-217,80		5.348,63



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
439	30/12/2022	TGSS	Nóminas	-2.186,74		3.161,89

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-79.698,30	80.349,83	3.161,89



Movimientos Escuela Municipal de Música y Danza Año 2022 (por fecha de operación)

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
		Saldo anterior				2.510,36
01A	01/01/2022	Fra. AMAZON Radio-CD MP3	Material e instrumentos	-34,73		2.475,63
01B	01/01/2022	Fra. AMAZON Biombo	Material e instrumentos	-57,55		2.418,08
01C	01/01/2022	Fra AMAZON Grapadora	Material e instrumentos	-15,75		2.402,33
01D	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.209,00	3.611,33
2	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-12,71		3.598,62
3	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.391,50	5.990,12
4	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		5.972,33



6	10/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	6.072,33
7	11/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,00	6.187,33
8	12/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	6.247,33
5	14/01/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		6.235,33
08A	14/01/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		6.190,33
08B	14/01/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		6.185,49
9	14/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	6.272,99
10	17/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	6.332,99
11	18/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,25	6.438,24
12	19/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		61,09	6.499,33
13	20/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		90,00	6.589,33
14	24/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	6.668,83
15	25/01/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		6.402,24
17	28/01/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	6.432,24
16	28/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	6.456,24
19	31/01/2022	TGSS	Nóminas	-1.303,15		5.153,09
20	01/02/2022	Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-14,00		5.139,09



18	01/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	5.161,59
33	02/02/2022	Subvención Ayuntamiento	Aportación Ayuntamiento		40.000,00	45.161,59
21	02/02/2022	Nómina Administrativa ENERO	Nóminas	-828,16		44.333,43
22	02/02/2022	Nómina prof. Guitarra ENERO	Nóminas	-415,99		43.917,44
23	02/02/2022	Nómina prof. Violín ENERO	Nóminas	-270,39		43.647,05
24	02/02/2022	Nómina prof. Ballet ENERO	Nóminas	-374,39		43.272,66
25	02/02/2022	Nomina prof. Oboe ENERO	Nóminas	-104,00		43.168,66
26	02/02/2022	Nómina prof. Danza Española ENERO	Nóminas	-131,66		43.037,00
27	02/02/2022	Nómina prof. Trompeta ENERO	Nóminas	-457,59		42.579,41
28	02/02/2022	Nómina prof. Piano ENERO	Nóminas	-686,39		41.893,02
29	02/02/2022	Nómina prof. Flauta ENERO	Nóminas	-312,00		41.581,02
30	02/02/2022	Nómina prof. Saxofón ENERO	Nóminas	-689,51		40.891,51
31	02/02/2022	Nómina prof. Clarinete ENERO	Nóminas	-280,80		40.610,71
32	02/02/2022	Nómina prof. Percusión ENERO	Nóminas	-228,80		40.381,91
34	07/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	40.426,91
35	08/02/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		40.414,91
36	08/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	40.502,41



38	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.309,00	41.811,41
39	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.261,50	44.072,91
40	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		44.059,36
41	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		44.041,57
37	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,00	44.269,57
42	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		37,75	44.307,32
43	14/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		201,37	44.508,69
44	15/02/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	44.538,69
44A	15/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		44.493,69
44B	15/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		44.488,85
45	15/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		119,00	44.607,85
46	16/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		85,35	44.693,20
46A	17/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-40,00		44.653,20
46B	17/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		44.648,36
47	21/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	44.670,86
48	22/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	44.718,86
49	23/02/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		44.452,27



50	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	44.467,27
50B	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	44.491,27
51	27/02/2022	Pago Fra. Concierto	Actividades Culturales	-157,60		44.333,67
52	28/02/2022	TGSS	Nóminas	-1.920,77		42.412,90
51B	28/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	42.442,90
53	02/03/2022	Nómina Administrativa FEBRERO	Nóminas	-828,16		41.614,74
54	02/03/2022	Nomina prof. Guitarra FEBRERO	Nóminas	-384,80		41.229,94
55	02/03/2022	Nómina prof. Trompeta FEBRERO	Nóminas	-499,20		40.730,74
56	02/03/2022	Nómina prof. Piano FEBRERO	Nóminas	-831,99		39.898,75
57	02/03/2022	Nómina prof. Flauta FEBRERO	Nóminas	-415,99		39.482,76
58	02/03/2022	Nómina prof. Saxofón FEBRERO	Nóminas	-573,66		38.909,10
59	02/03/2022	Nómina prof. Clarinete FEBRERO	Nóminas	-374,39		38.534,71
60	02/03/2022	Nómina prof. Percusión FEBRERO	Nóminas	-228,80		38.305,91
61	02/03/2022	Nómina prof. Violín FEBRERO	Nóminas	-374,39		37.931,52
62	02/03/2022	Nómina prof. Ballet FEBRERO	Nóminas	-499,20		37.432,32
63	02/03/2022	Nómina prof. Oboe FEBRERO	Nóminas	-124,80		37.307,52
64	02/03/2022	Nómina prof. Danza Española FEBRERO	Nóminas	-180,13		37.127,39



65	02/03/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		37.115,39
66	02/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		40,00	37.155,39
68	09/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		108,75	37.264,14
69	11/03/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	37.294,14
70	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.126,00	38.420,14
72	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.220,25	40.640,39
71	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-11,43		40.628,96
73	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,36		40.611,60
74	14/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,50	40.727,10
75	15/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	40.776,10
76	16/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		150,00	40.926,10
77	17/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		155,00	41.081,10
78	18/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	41.105,10
79	21/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		176,25	41.281,35
80	22/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		78,00	41.359,35
81	23/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	41.381,85
84	25/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	41.441,85



85	28/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	41.486,85
86	29/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	41.531,85
87	31/03/2022	TGSS	Nóminas	-2.133,60		39.398,25
67	01/04/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-22,00		39.376,25
83	01/04/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		39.109,66
88	01/04/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		39.097,66
89	01/04/2022	Nómina Administrativa MARZO	Nóminas	-828,16		38.269,50
90	01/04/2022	Nómina Prof. Guitarra MARZO	Nóminas	-343,19		37.926,31
91	01/04/2022	Nómina Prof. Oboe MARZO	Nóminas	-83,19		37.843,12
92	01/04/2022	Nómina Prof. Danza MARZO	Nóminas	-187,20		37.655,92
93	01/04/2022	Nómina Prof. Trompeta MARZO	Nóminas	-410,79		37.245,13
94	01/04/2022	Nómina Prof. Piano MARZO	Nóminas	-935,99		36.309,14
95	01/04/2022	Nómina Prof. Flauta MARZO	Nóminas	-395,20		35.913,94
96	01/04/2022	Nómina Prof. Saxofón MARZO	Nóminas	-864,44		35.049,50
97	01/04/2022	Nómina Prof. Clarinete MARZO	Nóminas	-447,19		34.602,31
98	01/04/2022	Nómina Prof. Percusión MARZO	Nóminas	-415,99		34.186,32
99	01/04/2022	Nómina Prof. Violín MARZO	Nóminas	-457,59		33.728,73



100	01/04/2022	Nómina Prof. Ballet MARZO	Nóminas	-623,98		33.104,75
101	04/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		147,70	33.252,45
102	11/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	33.292,45
103	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.394,00	34.686,45
104	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,98		34.672,47
105	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.175,25	36.847,72
106	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,52		36.831,20
107	18/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		261,75	37.092,95
108	19/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	37.122,95
109	19/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,00	37.201,95
110	20/04/2022	Retención IRPF	Nóminas	-25,20		37.176,75
111	20/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	37.236,75
112	21/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		135,50	37.372,25
113	22/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	37.396,25
114	24/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	37.446,25
115	25/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		175,00	37.621,25
119	25/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		212,50	37.833,75



116	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.858,75
117	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.883,75
118	26/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		25,00	37.908,75
120	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	37.933,75
122	26/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	37.983,75
121	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	38.008,75
123	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	38.033,75
124	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	38.058,75
125	27/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		300,00	38.358,75
127	28/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		240,00	38.598,75
126	29/04/2022	TGSS	Nóminas	-2.415,71		36.183,04
128	29/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	36.208,04
129	29/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	36.283,04
130	01/05/2022	Factura Folder (papelería) VISA	Suministros y funcionamiento	-43,46		36.239,58
131	01/05/2022	Fra AMAZON Cinta adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-5,50		36.234,08
132	01/05/2022	Fra AMAZON Bolis rotuladores VISA	Suministros y funcionamiento	-9,05		36.225,03



133	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Material e instrumentos	-9,99		36.215,04
134	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Suministros y funcionamiento	-5,99		36.209,05
135	01/05/2022	Fra THOMANN Bajo+fundas VISA	Material e instrumento	-175,50		36.033,55
136	01/05/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		36.025,55
137	01/05/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-345,00		35.680,55
138	01/05/2022	Nómina Administrativa ABRIL	Nóminas	-828,16		34.852,39
139	01/05/2022	Nómina Prof. Guitarra ABRIL	Nóminas	-311,99		34.540,40
140	01/05/2022	Nómina Prof. Trompeta ABRIL	Nóminas	-441,99		34.098,41
141	01/05/2022	Nómina Prof. Piano ABRIL	Nóminas	-415,99		33.682,42
142	01/05/2022	Nómina Prof. Flauta ABRIL	Nóminas	-301,60		33.380,82
143	01/05/2022	Nómina Prof. Saxofón ABRIL	Nóminas	-572,00		32.808,82
144	01/05/2022	Nómina Prof. Percusión ABRIL	Nóminas	-208,00		32.600,82
145	01/05/2022	Nómina Prof. Violín ABRIL	Nóminas	-166,40		32.434,42
146	01/05/2022	Nómina Prof. Ballet ABRIL	Nóminas	-374,39		32.060,03
147	01/05/2022	Nómina Prof. Oboe ABRIL	Nóminas	-123,73		31.936,30
148	01/05/2022	Nómina Prof. Danza ABRIL	Nóminas	-124,80		31.811,50



149	01/05/2022	Nómina Prof. Clarinete ABRIL	Nóminas	-280,80		31.530,70
150	03/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.555,70
151	03/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	31.655,70
152	03/05/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		31.643,70
153	04/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	31.693,70
155	04/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	31.743,70
154	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.768,70
156	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	31.793,70
157	05/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		125,00	31.918,70
158	06/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	31.968,70
159	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	32.018,70
161	09/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		170,00	32.188,70
160	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.213,70
162	10/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	32.301,20
163	10/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	32.351,20
164	11/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.376,20
165	11/05/2022	Ingreso cajero reservas	Cuotas alumnos		360,00	32.736,20



166	11/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	32.811,20
167	12/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	32.836,20
169	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.124,00	34.960,20
171	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,09		34.944,11
168	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.374,00	36.318,11
170	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		36.304,56
172	17/05/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	36.334,56
173	17/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	36.409,56
174	18/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	36.454,56
175	19/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	36.534,56
176	20/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		110,00	36.644,56
177	23/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	36.689,56
178	24/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		57,50	36.747,06
179	25/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	36.777,06
180	26/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		62,75	36.839,81
181	27/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	36.863,81
184	30/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		117,00	36.980,81



183	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-1.669,00		35.311,81
182	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-5,53		35.306,28
185	31/05/2022	Nómina Administrativa MAYO	Nóminas	-828,16		34.478,12
186	31/05/2022	Nómina Prof. Guitarra MAYO	Nóminas	-312,00		34.166,12
187	31/05/2022	Nómina Prof. Trompeta MAYO	Nóminas	-405,60		33.760,52
188	31/05/2022	Nómina Prof. Piano MAYO	Nóminas	-863,19		32.897,33
189	31/05/2022	Nómina Prof. Flauta MAYO	Nóminas	-416,00		32.481,33
190	31/05/2022	Nómina Prof. Saxofón MAYO	Nóminas	-735,27		31.746,06
191	31/05/2022	Nómina Prof. Percusión MAYO	Nóminas	-301,60		31.444,46
192	31/05/2022	Nómina Prof. Violín MAYO	Nóminas	-374,40		31.070,06
193	31/05/2022	Nómina Prof. ballet MAYO	Nóminas	-499,20		30.570,86
194	31/05/2022	Nómina Prof. Danza MAYO	Nóminas	-145,60		30.425,26
195	31/05/2022	Nómina Prof. Clarinete MAYO	Nóminas	-374,40		30.050,86
196	01/06/2022	Visa - Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-8,00		30.042,86
197	01/06/2022	Visa - Musical Perales Cañas y otros	Suministros y funcionamiento	-38,00		30.004,86
198	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 01	Suministros y funcionamiento	-6,36		29.998,50



199	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Carpetas et al.	Suministros y funcionamiento	-15,18		29.983,32
200	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 02	Suministros y funcionamiento	-10,10		29.973,22
201	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Tinta impresora	Suministros y funcionamiento	-19,78		29.953,44
202	01/06/2022	Visa - ICE BABY SL . Carpetas coro	Suministros y funcionamiento	-148,50		29.804,94
203	01/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		29.538,35
204	01/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	29.583,35
205	03/06/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		29.571,35
206	07/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		99,00	29.670,35
207	08/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	29.685,35
208	09/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	29.734,35
209	10/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	29.759,35
210	13/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	29.784,35
211	20/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		20,00	29.804,35
212	22/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		202,00	30.006,35
213	23/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		17,00	30.023,35
214	24/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		39,00	30.062,35



215	27/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		29.817,98
216	30/06/2022	TGSS	Nóminas	-2.118,40		27.699,58
217	30/06/2022	Agua Festivales (Belkis Ventura)	Suministros y funcionamiento	-68,71		27.630,87
218	01/07/2022	Nómina Administrativa JUNIO	Nóminas	-828,16		26.802,71
219	01/07/2022	Nómina Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-374,39		26.428,32
220	01/07/2022	Nómina Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-540,79		25.887,53
221	01/07/2022	Nómina Prof. Piano JUNIO	Nóminas	-848,38		25.039,15
222	01/07/2022	Nómina Prof. Flauta JUNIO	Nóminas	-270,39		24.768,76
223	01/07/2022	Nómina Prof. Saxofón JUNIO	Nóminas	-554,52		24.214,24
224	01/07/2022	Nómina Prof. Percusión JUNIO	Nóminas	-384,80		23.829,44
225	01/07/2022	Nómina Prof. Violín JUNIO	Nóminas	-312,00		23.517,44
226	01/07/2022	Nómina Prof. Ballet JUNIO	Nóminas	-374,40		23.143,04
227	01/07/2022	Nómina Prof. Danza JUNIO	Nóminas	-145,59		22.997,45
228	01/07/2022	Nómina Prof. Clarinete JUNIO	Nóminas	-561,60		22.435,85
229	01/07/2022	Fra THOMANN violines VISA	Material e instrumentos	-118,00		22.317,85
230	01/07/2022	Recarga SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		22.309,85



231	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,12		22.306,73
232	01/07/2022	Fra AMAZON láminas plastificar VISA	Suministros y funcionamiento	-7,98		22.298,75
232	01/07/2022	Fra AMAZON cable PC VISA	Suministros y funcionamiento	-4,16		22.294,59
232	01/07/2022	Fra AMAZON Relojs pared VISA	Material e instrumentos	-15,11		22.279,48
233	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,10		22.276,38
234	01/07/2022	Fra AMAZON láminas Tinta VISA	Suministros y funcionamiento	-38,31		22.238,07
235	01/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	22.255,07
236	03/07/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		22.243,07
237	04/07/2022	Finiquito Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-58,81		22.184,26
238	04/07/2022	Finiquito Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-44,99		22.139,27
239	04/07/2022	Finiquito Prof. Piano	Nóminas	-58,86		22.080,41
240	04/07/2022	Finiquito Prof. Flauta	Nóminas	-58,86		22.021,55
241	04/07/2022	Finiquito Prof. Saxofón	Nóminas	-58,86		21.962,69
242	04/07/2022	Finiquito Prof. Percusión	Nóminas	-58,86		21.903,83
243	04/07/2022	Finiquito Prof. Violín	Nóminas	-27,18		21.876,65



244	04/07/2022	Finiquito Prof. Ballet	Nóminas	-86,99		21.789,66
245	04/07/2022	Finiquito Prof. Danza	Nóminas	-29,17		21.760,49
246	04/07/2022	Finiquito Prof. Clarinete	Nóminas	-27,72		21.732,77
247	04/07/2022	Transferencia depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		205,00	21.937,77
248	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	21.954,77
249	07/07/2022	Fra. Concierto	Actividades culturales	-456,00		21.498,77
250	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	21.573,77
251	13/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	21.648,77
252	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	21.673,77
253	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	21.698,77
254	28/07/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		20.870,61
255	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-295,62		20.574,99
256	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-2.091,70		18.483,29
257	01/08/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tlfno	Suministros y funcionamiento	-8,00		18.475,29
258	01/08/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		18.230,92



259	03/08/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		18.218,92
260	28/08/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		17.390,76
261	31/08/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		17.056,94
262	01/09/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tlfno	Suministros y funcionamiento	-8,00		17.048,94
263	03/09/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		17.036,94
264	20/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		159,00	17.195,94
265	21/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	17.420,94
266	22/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		357,37	17.778,31
267	23/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	17.898,31
268	26/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		165,25	18.063,56
269	27/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		222,50	18.286,06
270	29/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		162,75	18.448,81
271	29/09/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	18.493,81
272	30/09/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		18.159,99
273	30/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		296,00	18.455,99
274	01/10/2022	Visa -Recarga SIMYO teléfono	Suministros y funcionamiento	-8,00		18.447,99



275	01/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	18.567,99
276	03/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	18.792,99
281	04/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	18.897,99
277	04/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		75,00	18.972,99
278	05/10/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		18.144,83
279	05/10/2022	Nómina prof. Percusión	Nóminas	-208,00		17.936,83
280	05/10/2022	Transferencia Asociación			1.900,00	19.836,83
282	05/10/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		19.824,83
283	05/10/2022	Transferencia Asociación (pág. Web)	Suministros y funcionamiento	-793,30		19.031,53
285	05/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		279,50	19.311,03
284	06/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	19.401,03
286	06/10/2022	Nómina Prof. Guitarra	Nóminas	-208,00		19.193,03
287	06/10/2022	Nómina Prof. Trompeta	Nóminas	-291,20		18.901,83
288	06/10/2022	Nómina Prof. Piano	Nóminas	-415,99		18.485,84
289	06/10/2022	Nómina Prof. Violín	Nóminas	-208,00		18.277,84
290	06/10/2022	Nómina Prof. Ballet	Nóminas	-249,59		18.028,25
291	06/10/2022	Nómina Prof. Danza	Nóminas	-83,19		17.945,06



292	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta dulce	Nóminas	-187,20		17.757,86
293	06/10/2022	Nómina Prof. Clarinete	Nóminas	-208,00		17.549,86
294	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta	Nóminas	-208,00		17.341,86
295	06/10/2022	Nómina Prof. Saxofón	Nóminas	-208,00		17.133,86
296	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		213,80	17.347,66
297	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	17.396,66
298	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	17.456,66
299	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	17.536,16
300	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		72,00	17.608,16
301	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	17.653,16
302	10/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		86,25	17.739,41
303	11/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-280,00		17.459,41
304	11/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	17.483,41
305	12/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-350,00		17.133,41
307	13/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		52,50	17.185,91
306	14/10/2022	Ingreso transferencia (Minerva)	Nóminas		145,90	17.331,81



308	14/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	17.361,81
309	17/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		179,00	17.540,81
310	18/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		50,00	17.590,81
313	18/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		315,00	17.905,81
311	19/10/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.269,50	19.175,31
312	19/10/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-29,04		19.146,27
314	19/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	19.191,27
316	19/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,00	19.366,27
315	20/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	19.426,27
317	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	19.475,27
318	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		189,00	19.664,27
319	21/10/2022	Ingreso cuota cajero	Cuotas alumnos		60,00	19.724,27
320	22/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		126,00	19.850,27
321	24/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	19.890,27
322	24/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		169,00	20.059,27
323	25/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	20.089,27
327	25/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	20.169,27



324	26/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-17,00		20.152,27
325	26/10/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		679,50	20.831,77
326	26/10/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-30,25		20.801,52
328	26/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		144,00	20.945,52
329	27/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		35,00	20.980,52
330	28/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,25	21.155,77
331	31/10/2022	TGSS	Nóminas	-1.341,71		19.814,06
332	01/11/2022	Fra Thomann (Tpta, Clar.Saxos) (VISA)	Material e instrumentos	-945,00		18.869,06
333	01/11/2022	Fra Thomann Clarinete (VISA)	Material e instrumentos	-129,00		18.740,06
334	01/11/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-27,36		18.712,70
335	01/11/2022	Fra Amazon Libros ejercicios (VISA)	Material e instrumentos	-63,43		18.649,27
336	01/11/2022	Fra Amazon Mentonera vilín (VISA)	Material e instrumentos	-11,60		18.637,67
337	01/11/2022	Fra STRETTA Libros violín (VISA)	Material e instrumentos	-32,99		18.604,68
338	01/11/2022	Fra Amazon Reloj de pared (VISA)	Material e instrumentos	-15,56		18.589,12
339	01/11/2022	Fra Amazon Arco violín 3/4 (VISA)	Material e instrumentos	-16,19		18.572,93
340	01/11/2022	Fra Alcampo Papel A4 (VISA)	Suministros y funcionamiento	-41,90		18.531,03



341	01/11/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		18.276,93
342	01/11/2022	Nómina Administrativa OCTUBRE	Nóminas	-828,16		17.448,77
343	01/11/2022	Nómina Prof. Guitarra OCTUBRE	Nóminas	-369,77		17.079,00
344	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE	Nóminas	-626,45		16.452,55
345	01/11/2022	Nómina Prof. Violín OCTUBRE	Nóminas	-369,77		16.082,78
346	01/11/2022	Nómina Prof. Ballet OCTUBRE	Nóminas	-443,73		15.639,05
347	01/11/2022	Nómina Prof. Danza OCTUBRE	Nóminas	-147,91		15.491,14
348	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta dulce OCTUBRE	Nóminas	-258,84		15.232,30
349	01/11/2022	Nómina Prof. Clarinete OCTUBRE	Nóminas	-367,77		14.864,53
350	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta OCTUBRE	Nóminas	-369,77		14.494,76
351	01/11/2022	Nómina Prof. Saxofón OCTUBRE	Nóminas	-369,77		14.124,99
352	01/11/2022	Nómina prof. Percusión OCTUBRE	Nóminas	-369,77		13.755,22
353	01/11/2022	Nómina Prof. Trompeta OCTUBRE	Nóminas	-517,68		13.237,54
354	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE-2	Nóminas	-362,69		12.874,85
355	03/11/2022	Fra. Amazon Plástico forralibros	Suministros y funcionamiento	-16,00		12.858,85
356	03/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		63,00	12.921,85
357	04/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		178,00	13.099,85



359	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.119,85
360	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		24,00	13.143,85
362	07/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	13.231,35
361	08/11/2022	Fra. Amazon Cubiertas encuadernar	Suministros y funcionamiento	-29,90		13.201,45
363	09/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	13.261,45
358	10/11/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		13.237,45
364	10/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		64,00	13.301,45
365	14/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		102,50	13.403,95
366	15/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	13.451,95
367	17/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		308,00	13.759,95
369	18/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	13.819,95
371	20/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.839,95
368	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		35,00	13.874,95
370	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	13.894,95
374	21/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		400,50	14.295,45
372	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		94,00	14.389,45
373	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		43,00	14.432,45



375	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	14.481,45
376	22/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		148,50	14.629,95
377	23/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	14.674,95
378	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		148,00	14.822,95
379	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.194,00	16.016,95
380	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-4,84		16.012,11
381	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-26,62		15.985,49
382	23/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	16.033,49
383	24/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		495,50	16.528,99
384	26/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		556,50	17.085,49
385	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	17.109,49
386	28/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	17.199,49
387	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	17.244,49
388	29/11/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-31,00		17.213,49
389	29/11/2022	comisión recibo devuelto	Gastos Banco	-4,84		17.208,65
391	29/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	17.328,65
390	30/11/2022	TGSS OCTUBRE	Nóminas	-2.207,25		15.121,40



392	01/12/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-24,18		15.097,22
393	01/12/2022	Fra Amazon Métodos Percus. (VISA)	Material e instrumentos	-37,33		15.059,89
394	01/12/2022	Fra Amazon Curso Solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-44,86		15.015,03
395	01/12/2022	Recarga teléfono SIMYO (VISA)	Suministros y funcionamiento	-8,00		15.007,03
396	01/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		173,00	15.180,03
397	01/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		14.925,93
412	01/12/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		14.901,93
398	02/12/2022	Nómina Administrativa NOVIEMBRE	Nóminas	-828,16		14.073,77
399	02/12/2022	Nómina Prof. Guitarra NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		13.704,00
400	02/12/2022	Nómina Prof. Trompeta NOVIEMBRE	Nóminas	-517,68		13.186,32
401	02/12/2022	Nómina Prof. Piano NOVIEMBRE	Nóminas	-1.009,93		12.176,39
402	02/12/2022	Nómina Prof. Violín NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		11.806,62
403	02/12/2022	Nómina Prof. Ballet NOVIEMBRE	Nóminas	-443,73		11.362,89
404	02/12/2022	Nómina Prof. Danza NOVIEMBRE	Nóminas	-147,91		11.214,98
405	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce NOVIEMB.	Nóminas	-258,84		10.956,14
406	02/12/2022	Nómina Prof. Clarinete NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		10.586,37
407	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		10.216,60



408	02/12/2022	Nómina Prof. Saxofón NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		9.846,83
409	02/12/2022	Nómina prof. Percusión NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		9.477,06
411	02/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,75	9.705,81
410	03/12/2022	Transferencia factura Makro (Dulces)	Suministros y funcionamiento	-37,62		9.668,19
413	05/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	9.713,19
414	12/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		124,50	9.837,69
415	14/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		97,00	9.934,69
416	14/12/2022	Fra. Amazon (cable micrófono)	Material e instrumentos	-20,95		9.913,74
417	14/12/2022	Fra. Amazon (Soporte micrófono)	Material e instrumentos	-68,97		9.844,77
418	15/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	9.889,77
419	16/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	9.994,77
420	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	10.024,77
421	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	10.054,77
422	21/12/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	10.103,77
423	21/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	10.118,77
424	21/12/2022	Nómina Administrativa DICIEMBRE	Nóminas	-828,16		9.290,61
425	21/12/2022	Nómina Prof. Guitarra DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		8.990,17



426	21/12/2022	Nómina Prof. Violín DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		8.689,73
427	21/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-360,53		8.329,20
428	21/12/2022	Nómina Prof. Danza DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		8.269,11
429	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce DICIEMBRE	Nóminas	-210,31		8.058,80
430	21/12/2022	Nómina Prof. Clarinete DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.758,36
431	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.457,92
432	21/12/2022	Nómina Prof. Saxofón DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		7.157,48
433	21/12/2022	Nómina prof. Percusión DICIEMBRE	Nóminas	-238,06		6.919,42
434	21/12/2022	Finiquito prof. Percusión	Nóminas	-31,04		6.888,38
435	21/12/2022	Nómina Prof. Trompeta DICIEMBRE	Nóminas	-420,62		6.467,76
436	21/12/2022	Nómina Prof. Piano DICIEMBRE	Nóminas	-841,24		5.626,52
437	25/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		5.566,43
438	27/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-217,80		5.348,63
439	30/12/2022	TGSS	Nóminas	-2.186,74		3.161,89

-79.698,30	80.349,83	3.161,89
-------------------	------------------	-----------------



1. Cuotas de Alumnos [+ 39.381,41 €]

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
01D	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.209,00	1.209,00
3	10/01/2022	Domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.391,50	3.600,50
6	10/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	3.700,50
7	11/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,00	3.815,50
8	12/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	3.875,50
08A	14/01/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		3.830,50
08B	14/01/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		3.825,66
9	14/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	3.913,16
10	17/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	3.973,16
11	18/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,25	4.078,41
12	19/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		61,09	4.139,50
13	20/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		90,00	4.229,50
14	24/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	4.309,00



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
16	28/01/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	4.333,00
17	28/01/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	4.363,00
18	01/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	4.385,50
34	07/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	4.430,50
36	08/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	4.518,00
37	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,00	4.746,00
38	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.309,00	6.055,00
39	10/02/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.261,50	8.316,50
42	10/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		37,75	8.354,25
43	14/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		201,37	8.555,62
44	15/02/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	8.585,62
44A	15/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-45,00		8.540,62
44B	15/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		8.535,78
45	15/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		119,00	8.654,78
46	16/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		85,35	8.740,13
46A	17/02/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-40,00		8.700,13



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
46B	17/02/2022	Comisión por recibo devuelto	Cuotas alumnos	-4,84		8.695,29
47	21/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	8.717,79
48	22/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	8.765,79
50	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	8.780,79
50B	25/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	8.804,79
51B	28/02/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	8.834,79
66	02/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		40,00	8.874,79
68	09/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		108,75	8.983,54
69	11/03/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	9.013,54
70	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		1.126,00	10.139,54
72	11/03/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		2.220,25	12.359,79
74	14/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		115,50	12.475,29
75	15/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	12.524,29
76	16/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		150,00	12.674,29
77	17/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		155,00	12.829,29
78	18/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	12.853,29



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
79	21/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		176,25	13.029,54
80	22/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		78,00	13.107,54
81	23/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		22,50	13.130,04
84	25/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	13.190,04
85	28/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	13.235,04
86	29/03/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	13.280,04
101	04/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		147,70	13.427,74
102	11/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	13.467,74
103	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.394,00	14.861,74
105	14/04/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.175,25	17.036,99
107	18/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		261,75	17.298,74
108	19/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	17.328,74
109	19/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,00	17.407,74
111	20/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	17.467,74
112	21/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		135,50	17.603,24
113	22/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	17.627,24



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
114	24/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	17.677,24
115	25/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		175,00	17.852,24
119	25/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		212,50	18.064,74
116	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.089,74
117	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.114,74
118	26/04/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		25,00	18.139,74
120	26/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.164,74
122	26/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	18.214,74
121	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.239,74
123	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.264,74
124	27/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.289,74
125	27/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		300,00	18.589,74
127	28/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		240,00	18.829,74
128	29/04/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.854,74
129	29/04/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	18.929,74
150	03/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	18.954,74



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
151	03/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		100,00	19.054,74
153	04/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	19.104,74
155	04/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	19.154,74
154	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	19.179,74
156	05/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	19.204,74
157	05/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		125,00	19.329,74
158	06/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		50,00	19.379,74
159	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	19.429,74
160	09/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	19.454,74
161	09/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		170,00	19.624,74
162	10/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	19.712,24
163	10/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		50,00	19.762,24
164	11/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	19.787,24
165	11/05/2022	Ingreso cajero reservas	Cuotas alumnos		360,00	20.147,24
166	11/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	20.222,24
167	12/05/2022	Ingreso transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	20.247,24



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
168	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		1.374,00	21.621,24
169	17/05/2022	Ingreso cuotas domiciliación	Cuotas alumnos		2.124,00	23.745,24
172	17/05/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	23.775,24
173	17/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		75,00	23.850,24
174	18/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	23.895,24
175	19/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	23.975,24
176	20/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		110,00	24.085,24
177	23/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	24.130,24
178	24/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		57,50	24.187,74
179	25/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	24.217,74
180	26/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		62,75	24.280,49
181	27/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	24.304,49
184	30/05/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		117,00	24.421,49
204	01/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	24.466,49
206	07/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		99,00	24.565,49
207	08/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	24.580,49



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
208	09/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	24.629,49
209	10/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	24.654,49
210	13/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		25,00	24.679,49
211	20/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		20,00	24.699,49
212	22/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		202,00	24.901,49
213	23/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		17,00	24.918,49
214	24/06/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		39,00	24.957,49
235	01/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	24.974,49
247	04/07/2022	Transferencia depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		205,00	25.179,49
248	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		17,00	25.196,49
250	07/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	25.271,49
251	13/07/2022	Ingreso depósito verano	Cuota alumnos - depósito verano		75,00	25.346,49
252	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	25.371,49
253	22/07/2022	Transferencia reserva	Cuotas alumnos		25,00	25.396,49
264	20/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		159,00	25.555,49
265	21/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	25.780,49



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
266	22/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		357,37	26.137,86
267	23/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	26.257,86
268	26/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		165,25	26.423,11
269	27/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		222,50	26.645,61
270	29/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		162,75	26.808,36
271	29/09/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	26.853,36
273	30/09/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		296,00	27.149,36
275	01/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	27.269,36
276	03/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		225,00	27.494,36
277	04/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		75,00	27.569,36
281	04/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	27.674,36
280	05/10/2022	Transferencia Asociación	Cuotas alumnos		1.900,00	29.574,36
285	05/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		279,50	29.853,86
284	06/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	29.943,86
296	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		213,80	30.157,66
297	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	30.206,66



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
298	07/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	30.266,66
299	07/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		79,50	30.346,16
300	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		72,00	30.418,16
301	10/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	30.463,16
302	10/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		86,25	30.549,41
303	11/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-280,00		30.269,41
304	11/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	30.293,41
305	12/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-350,00		29.943,41
307	13/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		52,50	29.995,91
308	14/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	30.025,91
309	17/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		179,00	30.204,91
310	18/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		50,00	30.254,91
313	18/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		315,00	30.569,91
311	19/10/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.269,50	31.839,41
314	19/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	31.884,41
316	19/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,00	32.059,41



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
315	20/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		60,00	32.119,41
317	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		49,00	32.168,41
318	20/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		189,00	32.357,41
319	21/10/2022	Ingreso cuota cajero	Cuotas alumnos		60,00	32.417,41
320	22/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		126,00	32.543,41
321	24/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		40,00	32.583,41
322	24/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		169,00	32.752,41
323	25/10/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		30,00	32.782,41
327	25/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		80,00	32.862,41
324	26/10/2022	Devolución préstamo verano	Cuota alumnos - depósito verano	-17,00		32.845,41
325	26/10/2022	Ingreso domiciliación recibos	Cuotas alumnos		679,50	33.524,91
328	26/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		144,00	33.668,91
329	27/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		35,00	33.703,91
330	28/10/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		175,25	33.879,16
356	03/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		63,00	33.942,16
357	04/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		178,00	34.120,16



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
359	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	34.140,16
360	07/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		24,00	34.164,16
362	07/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		87,50	34.251,66
363	09/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	34.311,66
364	10/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		64,00	34.375,66
365	14/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		102,50	34.478,16
366	15/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	34.526,16
367	17/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		308,00	34.834,16
369	18/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		60,00	34.894,16
371	20/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	34.914,16
368	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		35,00	34.949,16
370	21/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		20,00	34.969,16
374	21/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		400,50	35.369,66
372	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		94,00	35.463,66
373	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		43,00	35.506,66
375	22/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	35.555,66



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
376	22/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		148,50	35.704,16
377	23/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		45,00	35.749,16
378	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		148,00	35.897,16
379	23/11/2022	Ingreso domiciliación cuotas	Cuotas alumnos		1.194,00	37.091,16
382	23/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		48,00	37.139,16
383	24/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		495,50	37.634,66
384	26/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		556,50	38.191,16
385	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		24,00	38.215,16
386	28/11/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		90,00	38.305,16
387	28/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	38.350,16
388	29/11/2022	Recibo devuelto	Cuotas alumnos	-31,00		38.319,16
391	29/11/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		120,00	38.439,16
396	01/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		173,00	38.612,16
411	02/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		228,75	38.840,91
413	05/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	38.885,91
414	12/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		124,50	39.010,41



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
415	14/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		97,00	39.107,41
418	15/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		45,00	39.152,41
419	16/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		105,00	39.257,41
420	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	39.287,41
421	20/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		30,00	39.317,41
422	21/12/2022	Ingreso cuota transferencia	Cuotas alumnos		49,00	39.366,41
423	21/12/2022	Ingreso cuota tarjeta	Cuotas alumnos		15,00	39.381,41

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-822,52	40.203,93	39.381,41 €



2. Gastos de nóminas y cotizaciones [-71.773,75 €]

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
19	31/01/2022	TGSS	Nóminas	-1.303,15		-1.303,15
21	02/02/2022	Nómina Administrativa ENERO	Nóminas	-828,16		-2.131,31
22	02/02/2022	Nómina prof. Guitarra ENERO	Nóminas	-415,99		-2.547,30
23	02/02/2022	Nómina prof. Violín ENERO	Nóminas	-270,39		-2.817,69
24	02/02/2022	Nómina prof. Ballet ENERO	Nóminas	-374,39		-3.192,08
25	02/02/2022	Nomina prof. Oboe ENERO	Nóminas	-104,00		-3.296,08
26	02/02/2022	Nómina prof. Danza Española ENERO	Nóminas	-131,66		-3.427,74
27	02/02/2022	Nómina prof. Trompeta ENERO	Nóminas	-457,59		-3.885,33
28	02/02/2022	Nómina prof. Piano ENERO	Nóminas	-686,39		-4.571,72
29	02/02/2022	Nómina prof. Flauta ENERO	Nóminas	-312,00		-4.883,72
30	02/02/2022	Nómina prof. Saxofón ENERO	Nóminas	-689,51		-5.573,23
31	02/02/2022	Nómina prof. Clarinete ENERO	Nóminas	-280,80		-5.854,03



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
32	02/02/2022	Nómina prof. Percusión ENERO	Nóminas	-228,80		-6.082,83
52	28/02/2022	TGSS	Nóminas	-1.920,77		-8.003,60
53	02/03/2022	Nómina Administrativa FEBRERO	Nóminas	-828,16		-8.831,76
54	02/03/2022	Nomina prof. Guitarra FEBRERO	Nóminas	-384,80		-9.216,56
55	02/03/2022	Nómina prof. Trompeta FEBRERO	Nóminas	-499,20		-9.715,76
56	02/03/2022	Nómina prof. Piano FEBRERO	Nóminas	-831,99		-10.547,75
57	02/03/2022	Nómina prof. Flauta FEBRERO	Nóminas	-415,99		-10.963,74
58	02/03/2022	Nómina prof. Saxofón FEBRERO	Nóminas	-573,66		-11.537,40
59	02/03/2022	Nómina prof. Clarinete FEBRERO	Nóminas	-374,39		-11.911,79
60	02/03/2022	Nómina prof. Percusión FEBRERO	Nóminas	-228,80		-12.140,59
61	02/03/2022	Nómina prof. Violín FEBRERO	Nóminas	-374,39		-12.514,98
62	02/03/2022	Nómina prof. Ballet FEBRERO	Nóminas	-499,20		-13.014,18
63	02/03/2022	Nómina prof. Oboe FEBRERO	Nóminas	-124,80		-13.138,98
64	02/03/2022	Nómina prof. Danza Española FEBRERO	Nóminas	-180,13		-13.319,11
87	31/03/2022	TGSS	Nóminas	-2.133,60		-15.452,71



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
89	01/04/2022	Nómina Administrativa MARZO	Nóminas	-828,16		-16.280,87
90	01/04/2022	Nómina Prof. Guitarra MARZO	Nóminas	-343,19		-16.624,06
91	01/04/2022	Nómina Prof. Oboe MARZO	Nóminas	-83,19		-16.707,25
92	01/04/2022	Nómina Prof. Danza MARZO	Nóminas	-187,20		-16.894,45
93	01/04/2022	Nómina Prof. Trompeta MARZO	Nóminas	-410,79		-17.305,24
94	01/04/2022	Nómina Prof. Piano MARZO	Nóminas	-935,99		-18.241,23
95	01/04/2022	Nómina Prof. Flauta MARZO	Nóminas	-395,20		-18.636,43
96	01/04/2022	Nómina Prof. Saxofón MARZO	Nóminas	-864,44		-19.500,87
97	01/04/2022	Nómina Prof. Clarinete MARZO	Nóminas	-447,19		-19.948,06
98	01/04/2022	Nómina Prof. Percusión MARZO	Nóminas	-415,99		-20.364,05
99	01/04/2022	Nómina Prof. Violín MARZO	Nóminas	-457,59		-20.821,64
100	01/04/2022	Nómina Prof. Ballet MARZO	Nóminas	-623,98		-21.445,62
110	20/04/2022	Retención IRPF	Nóminas	-25,20		-21.470,82
126	29/04/2022	TGSS	Nóminas	-2.415,71		-23.886,53
138	01/05/2022	Nómina Administrativa ABRIL	Nóminas	-828,16		-24.714,69



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
139	01/05/2022	Nómina Prof. Guitarra ABRIL	Nóminas	-311,99		-25.026,68
140	01/05/2022	Nómina Prof. Trompeta ABRIL	Nóminas	-441,99		-25.468,67
141	01/05/2022	Nómina Prof. Piano ABRIL	Nóminas	-415,99		-25.884,66
142	01/05/2022	Nómina Prof. Flauta ABRIL	Nóminas	-301,60		-26.186,26
143	01/05/2022	Nómina Prof. Saxofón ABRIL	Nóminas	-572,00		-26.758,26
144	01/05/2022	Nómina Prof. Percusión ABRIL	Nóminas	-208,00		-26.966,26
145	01/05/2022	Nómina Prof. Violín ABRIL	Nóminas	-166,40		-27.132,66
146	01/05/2022	Nómina Prof. Ballet ABRIL	Nóminas	-374,39		-27.507,05
147	01/05/2022	Nómina Prof. Oboe ABRIL	Nóminas	-123,73		-27.630,78
148	01/05/2022	Nómina Prof. Danza ABRIL	Nóminas	-124,80		-27.755,58
149	01/05/2022	Nómina Prof. Clarinete ABRIL	Nóminas	-280,80		-28.036,38
182	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-5,53		-28.041,91
183	31/05/2022	TGSS	Nóminas	-1.669,00		-29.710,91
185	31/05/2022	Nómina Administrativa MAYO	Nóminas	-828,16		-30.539,07
186	31/05/2022	Nómina Prof. Guitarra MAYO	Nóminas	-312,00		-30.851,07



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
187	31/05/2022	Nómina Prof. Trompeta MAYO	Nóminas	-405,60		-31.256,67
188	31/05/2022	Nómina Prof. Piano MAYO	Nóminas	-863,19		-32.119,86
189	31/05/2022	Nómina Prof. Flauta MAYO	Nóminas	-416,00		-32.535,86
190	31/05/2022	Nómina Prof. Saxofón MAYO	Nóminas	-735,27		-33.271,13
191	31/05/2022	Nómina Prof. Percusión MAYO	Nóminas	-301,60		-33.572,73
192	31/05/2022	Nómina Prof. Violín MAYO	Nóminas	-374,40		-33.947,13
193	31/05/2022	Nómina Prof. ballet MAYO	Nóminas	-499,20		-34.446,33
194	31/05/2022	Nómina Prof. Danza MAYO	Nóminas	-145,60		-34.591,93
195	31/05/2022	Nómina Prof. Clarinete MAYO	Nóminas	-374,40		-34.966,33
216	30/06/2022	TGSS	Nóminas	-2.118,40		-37.084,73
218	01/07/2022	Nómina Administrativa JUNIO	Nóminas	-828,16		-37.912,89
219	01/07/2022	Nómina Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-374,39		-38.287,28
220	01/07/2022	Nómina Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-540,79		-38.828,07
221	01/07/2022	Nómina Prof. Piano JUNIO	Nóminas	-848,38		-39.676,45
222	01/07/2022	Nómina Prof. Flauta JUNIO	Nóminas	-270,39		-39.946,84



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
223	01/07/2022	Nómina Prof. Saxofón JUNIO	Nóminas	-554,52		-40.501,36
224	01/07/2022	Nómina Prof. Percusión JUNIO	Nóminas	-384,80		-40.886,16
225	01/07/2022	Nómina Prof. Violín JUNIO	Nóminas	-312,00		-41.198,16
226	01/07/2022	Nómina Prof. Ballet JUNIO	Nóminas	-374,40		-41.572,56
227	01/07/2022	Nómina Prof. Danza JUNIO	Nóminas	-145,59		-41.718,15
228	01/07/2022	Nómina Prof. Clarinete JUNIO	Nóminas	-561,60		-42.279,75
237	04/07/2022	Finiquito Prof. Guitarra JUNIO	Nóminas	-58,81		-42.338,56
238	04/07/2022	Finiquito Prof. Trompeta JUNIO	Nóminas	-44,99		-42.383,55
239	04/07/2022	Finiquito Prof. Piano	Nóminas	-58,86		-42.442,41
240	04/07/2022	Finiquito Prof. Flauta	Nóminas	-58,86		-42.501,27
241	04/07/2022	Finiquito Prof. Saxofón	Nóminas	-58,86		-42.560,13
242	04/07/2022	Finiquito Prof. Percusión	Nóminas	-58,86		-42.618,99
243	04/07/2022	Finiquito Prof. Violín	Nóminas	-27,18		-42.646,17
244	04/07/2022	Finiquito Prof. Ballet	Nóminas	-86,99		-42.733,16
245	04/07/2022	Finiquito Prof. Danza	Nóminas	-29,17		-42.762,33



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
246	04/07/2022	Finiquito Prof. Clarinete	Nóminas	-27,72		-42.790,05
254	28/07/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		-43.618,21
255	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-295,62		-43.913,83
256	29/07/2022	TGSS	Nóminas	-2.091,70		-46.005,53
260	28/08/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		-46.833,69
261	31/08/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		-47.167,51
272	30/09/2022	TGSS	Nóminas	-333,82		-47.501,33
278	05/10/2022	Nómina Administrativa	Nóminas	-828,16		-48.329,49
279	05/10/2022	Nómina prof. Percusión	Nóminas	-208,00		-48.537,49
286	06/10/2022	Nómina Prof. Guitarra	Nóminas	-208,00		-48.745,49
287	06/10/2022	Nómina Prof. Trompeta	Nóminas	-291,20		-49.036,69
288	06/10/2022	Nómina Prof. Piano	Nóminas	-415,99		-49.452,68
289	06/10/2022	Nómina Prof. Violín	Nóminas	-208,00		-49.660,68
290	06/10/2022	Nómina Prof. Ballet	Nóminas	-249,59		-49.910,27
291	06/10/2022	Nómina Prof. Danza	Nóminas	-83,19		-49.993,46



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
292	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta dulce	Nóminas	-187,20		-50.180,66
293	06/10/2022	Nómina Prof. Clarinete	Nóminas	-208,00		-50.388,66
294	06/10/2022	Nómina Prof. Flauta	Nóminas	-208,00		-50.596,66
295	06/10/2022	Nómina Prof. Saxofón	Nóminas	-208,00		-50.804,66
306	14/10/2022	Ingreso transferencia (Minerva)	Nóminas		145,90	-50.658,76
331	31/10/2022	TGSS	Nóminas	-1.341,71		-52.000,47
342	01/11/2022	Nómina Administrativa OCTUBRE	Nóminas	-828,16		-52.828,63
343	01/11/2022	Nómina Prof. Guitarra OCTUBRE	Nóminas	-369,77		-53.198,40
344	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE	Nóminas	-626,45		-53.824,85
345	01/11/2022	Nómina Prof. Violín OCTUBRE	Nóminas	-369,77		-54.194,62
346	01/11/2022	Nómina Prof. Ballet OCTUBRE	Nóminas	-443,73		-54.638,35
347	01/11/2022	Nómina Prof. Danza OCTUBRE	Nóminas	-147,91		-54.786,26
348	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta dulce OCTUBRE	Nóminas	-258,84		-55.045,10
349	01/11/2022	Nómina Prof. Clarinete OCTUBRE	Nóminas	-367,77		-55.412,87
350	01/11/2022	Nómina Prof. Flauta OCTUBRE	Nóminas	-369,77		-55.782,64



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
351	01/11/2022	Nómina Prof. Saxofón OCTUBRE	Nóminas	-369,77		-56.152,41
352	01/11/2022	Nómina prof. Percusión OCTUBRE	Nóminas	-369,77		-56.522,18
353	01/11/2022	Nómina Prof. Trompeta OCTUBRE	Nóminas	-517,68		-57.039,86
354	01/11/2022	Nómina Prof. Piano OCTUBRE-2	Nóminas	-362,69		-57.402,55
390	30/11/2022	TGSS OCTUBRE	Nóminas	-2.207,25		-59.609,80
398	02/12/2022	Nómina Administrativa NOVIEMBRE	Nóminas	-828,16		-60.437,96
399	02/12/2022	Nómina Prof. Guitarra NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-60.807,73
400	02/12/2022	Nómina Prof. Trompeta NOVIEMBRE	Nóminas	-517,68		-61.325,41
401	02/12/2022	Nómina Prof. Piano NOVIEMBRE	Nóminas	-1.009,93		-62.335,34
402	02/12/2022	Nómina Prof. Violín NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-62.705,11
403	02/12/2022	Nómina Prof. Ballet NOVIEMBRE	Nóminas	-443,73		-63.148,84
404	02/12/2022	Nómina Prof. Danza NOVIEMBRE	Nóminas	-147,91		-63.296,75
405	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce NOVIEMB.	Nóminas	-258,84		-63.555,59
406	02/12/2022	Nómina Prof. Clarinete NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-63.925,36
407	02/12/2022	Nómina Prof. Flauta NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-64.295,13



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
408	02/12/2022	Nómina Prof. Saxofón NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-64.664,90
409	02/12/2022	Nómina prof. Percusión NOVIEMBRE	Nóminas	-369,77		-65.034,67
424	21/12/2022	Nómina Administrativa DICIEMBRE	Nóminas	-828,16		-65.862,83
425	21/12/2022	Nómina Prof. Guitarra DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		-66.163,27
426	21/12/2022	Nómina Prof. Violín DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		-66.463,71
427	21/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-360,53		-66.824,24
428	21/12/2022	Nómina Prof. Danza DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		-66.884,33
429	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta dulce DICIEMBRE	Nóminas	-210,31		-67.094,64
430	21/12/2022	Nómina Prof. Clarinete DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		-67.395,08
431	21/12/2022	Nómina Prof. Flauta DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		-67.695,52
432	21/12/2022	Nómina Prof. Saxofón DICIEMBRE	Nóminas	-300,44		-67.995,96
433	21/12/2022	Nómina prof. Percusión DICIEMBRE	Nóminas	-238,06		-68.234,02
434	21/12/2022	Finiquito prof. Percusión	Nóminas	-31,04		-68.265,06
435	21/12/2022	Nómina Prof. Trompeta DICIEMBRE	Nóminas	-420,62		-68.685,68
436	21/12/2022	Nómina Prof. Piano DICIEMBRE	Nóminas	-841,24		-69.526,92



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
437	25/12/2022	Nómina Prof. Ballet DICIEMBRE	Nóminas	-60,09		-69.587,01
439	30/12/2022	TGSS	Nóminas	-2.186,74		-71.773,75

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-71.919,65	145,90	-71.773,75 €



3. Gastos de Gestoría [-2.626,10 €]

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
15	25/01/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		-266,59
49	23/02/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		-533,18
83	01/04/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		-799,77
137	01/05/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-345,00		-1.144,77
203	01/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-266,59		-1.411,36
215	27/06/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		-1.655,73
258	01/08/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-244,37		-1.900,10
341	01/11/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		-2.154,20
397	01/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-254,10		-2.408,30
438	27/12/2022	Fra. Gestoría	Gestoría	-217,80		-2.626,10

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-2.626,10	0,00	-2.626,10 €



4. Gastos de Banco [-414,36 €]

Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
2	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-12,71		-12,71
4	10/01/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		-30,50
5	14/01/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		-42,50
35	08/02/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		-54,50
40	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		-68,05
41	10/02/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,79		-85,84
65	02/03/2022	Tarifa plana datáfono	Gastos Banco	-12,00		-97,84
71	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-11,43		-109,27
73	11/03/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-17,36		-126,63
88	01/04/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		-138,63
104	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,98		-152,61



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
106	14/04/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,52		-169,13
152	03/05/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		-181,13
170	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-13,55		-194,68
171	17/05/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-16,09		-210,77
205	03/06/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		-222,77
236	03/07/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		-234,77
259	03/08/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		-246,77
263	03/09/2022	Comisión Datáfono	Gastos Banco	-12,00		-258,77
282	05/10/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-12,00		-270,77
312	19/10/2022	Comisión por domiciliación	Gastos Banco	-29,04		-299,81
326	26/10/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-30,25		-330,06
358	10/11/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		-354,06
380	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-4,84		-358,90



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
381	23/11/2022	Comisión domiciliación recibos	Gastos Banco	-26,62		-385,52
389	29/11/2022	comisión recibo devuelto	Gastos Banco	-4,84		-390,36
412	01/12/2022	Comisión datáfono	Gastos Banco	-24,00		-414,36

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-414,36	0,00	-414,36 €



5. Actividades Culturales [-613,60 €]

Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
51	27/02/2022	Pago Fra. Concierto	Actividades Culturales	-157,60		-157,60
249	07/07/2022	Fra. Concierto	Actividades Culturales	-456,00		-613,60

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-613,60	0,00	-613,60 €



6. Material e Instrumentos [-1.864,05 €]

Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
01A	01/01/2022	Fra. AMAZON Radio-CD MP3	Material e instrumentos	-34,73		-34,73
01B	01/01/2022	Fra. AMAZON Biombo	Material e instrumentos	-57,55		-92,28
01C	01/01/2022	Fra AMAZON Grapadora	Material e instrumentos	-15,75		-108,03
135	01/05/2022	Fra THOMANN Bajo+fundas VISA	Material e instrumentos	-175,50		-283,53
133	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Material e instrumentos	-9,99		-293,52
229	01/07/2022	Fra THOMANN violines VISA	Material e instrumentos	-118,00		-411,52
232	01/07/2022	Fra AMAZON Reloj pared VISA	Material e instrumentos	-15,11		-426,63
332	01/11/2022	Fra Thomann (Tpta, Clar. Saxos) (VISA)	Material e instrumentos	-945,00		-1.371,63
333	01/11/2022	Fra Thomann Clarinete (VISA)	Material e instrumentos	-129,00		-1.500,63
334	01/11/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-27,36		-1.527,99
335	01/11/2022	Fra Amazon Libros ejercicios (VISA)	Material e instrumentos	-63,43		-1.591,42
336	01/11/2022	Fra Amazon Mentonera violín (VISA)	Material e instrumentos	-11,60		-1.603,02
337	01/11/2022	Fra STRETTA Libros violín (VISA)	Material e instrumentos	-32,99		-1.636,01



Nº APUN-TE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
338	01/11/2022	Fra Amazon Reloj de pared (VISA)	Material e instrumentos	-15,56		-1.651,57
339	01/11/2022	Fra Amazon Arco violín 3/4 (VISA)	Material e instrumentos	-16,19		-1.667,76
392	01/12/2022	Fra Amazon Libro solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-24,18		-1.691,94
393	01/12/2022	Fra Amazon Métodos Percusión (VISA)	Material e instrumentos	-37,33		-1.729,27
394	01/12/2022	Fra Amazon Curso Solfeo (VISA)	Material e instrumentos	-44,86		-1.774,13
416	14/12/2022	Fra. Amazon (cable micrófono)	Material e instrumentos	-20,95		-1.795,08
417	14/12/2022	Fra. Amazon (Soporte micrófono)	Material e instrumentos	-68,97		-1.864,05

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-1.864,05	0,00	-1.864,05 €



7. Suministros y funcionamiento [-1.438,02 €]

Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
20	01/02/2022	Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-14,00		-14,00
67	01/04/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-22,00		-36,00
130	01/05/2022	Factura Folder (papelería) VISA	Suministros y funcionamiento	-43,46		-79,46
131	01/05/2022	Fra AMAZON Cinta adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-5,50		-84,96
132	01/05/2022	Fra AMAZON Bolis rotuladores VISA	Suministros y funcionamiento	-9,05		-94,01
134	01/05/2022	Fra AMAZON Cables audio VISA	Suministros y funcionamiento	-5,99		-100,00
136	01/05/2022	Recarga teléfono SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		-108,00
196	01/06/2022	Visa - Recarga teléfono SIMYO	Suministros y funcionamiento	-8,00		-116,00
197	01/06/2022	Visa - Musical Perales Cañas y otros	Suministros y funcionamiento	-38,00		-154,00
198	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 01	Suministros y funcionamiento	-6,36		-160,36
199	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Carpetas <i>et al.</i>	Suministros y funcionamiento	-15,18		-175,54



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
200	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Espirales 02	Suministros y funcionamiento	-10,10		-185,64
201	01/06/2022	Visa - Fra Amazon Tinta impresora	Suministros y funcionamiento	-19,78		-205,42
202	01/06/2022	Visa - ICE BABY SL . Carpetas coro	Suministros y funcionamiento	-148,50		-353,92
217	30/06/2022	Agua Festivales (Belkis Ventura)	Suministros y funcionamiento	-68,71		-422,63
230	01/07/2022	Recarga SIMYO VISA	Suministros y funcionamiento	-8,00		-430,63
231	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,12		-433,75
232	01/07/2022	Fra AMAZON láminas plastificar VISA	Suministros y funcionamiento	-7,98		-441,73
232	01/07/2022	Fra AMAZON cable PC VISA	Suministros y funcionamiento	-4,16		-445,89
233	01/07/2022	Fra AMAZON Masilla adhesiva VISA	Suministros y funcionamiento	-3,10		-448,99
234	01/07/2022	Fra AMAZON láminas Tinta VISA	Suministros y funcionamiento	-38,31		-487,30
257	01/08/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tfno.	Suministros y funcionamiento	-8,00		-495,30
262	01/09/2022	Visa (Fra. Simyo) Recarga Tfno.	Suministros y funcionamiento	-8,00		-503,30
274	01/10/2022	Visa -Recarga SIMYO teléfono	Suministros y funcionamiento	-8,00		-511,30
283	05/10/2022	Transferencia Asociación (pág. Web)	Suministros y funcionamiento	-793,30		-1.304,60



Nº APUNTE	FECHA	CONCEPTO	CATEGORÍA	GASTOS	INGRESOS	SALDO A FAVOR
340	01/11/2022	Fra Alcampo Papel A4 (VISA)	Suministros y funcionamiento	-41,90		-1.346,50
355	03/11/2022	Fra. Amazon Plástico forralibros	Suministros y funcionamiento	-16,00		-1.362,50
361	08/11/2022	Fra. Amazon Cubiertas encuadernar	Suministros y funcionamiento	-29,90		-1.392,40
395	01/12/2022	Recarga teléfono SIMYO (VISA)	Suministros y funcionamiento	-8,00		-1.400,40
410	03/12/2022	Transferencia factura Makro (Dulces)	Suministros y funcionamiento	-37,62		-1.438,02

GASTOS	INGRESOS	SALDO
-1.438,02	0,00	-1.438,02