



# Libro de cuentas

## Escuela Municipal de Música

### Ejercicio 2020

Nº Apunte	FECHA	CONCEPTO	GASTOS	Ingresos	SALDO A FAVOR
1	30/09/2020	Transferencia Inicial Ayuntamiento		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2	02/10/2020	Pago nómina SEPT Purificación de Lama	<b>-370,00</b>		<b>14.630,00</b>
3	05/10/2020	Pago nómina SEPT Daniel Blázquez	<b>-166,48</b>		<b>14.463,52</b>
4	05/10/2020	Pago nómina SEPT Rodrigo Suárez	<b>-166,48</b>		<b>14.297,04</b>
5	05/10/2020	Pago nómina SEPT Minerva Perea	<b>-166,48</b>		<b>14.130,56</b>
6	05/10/2020	Pago nómina SEPT Andrés Montalvillo	<b>-166,48</b>		<b>13.964,08</b>
7	05/10/2020	Pago nómina SEPT David García	<b>-114,48</b>		<b>13.849,60</b>
8	05/10/2020	Pago nómina SEPT Daniel Blázquez	<b>-166,48</b>		<b>13.683,12</b>
9	05/10/2020	Pago nómina SEPT Pedro Palomar	<b>-166,48</b>		<b>13.516,64</b>
10	05/10/2020	Pago nómina SEPT Sonia Guijarro	<b>-166,48</b>		<b>13.350,16</b>
11	06/10/2020	Comisión por transferencia	<b>-2,00</b>		<b>13.348,16</b>
12	06/10/2020	Comisión por transferencia	<b>-2,00</b>		<b>13.346,16</b>
13	07/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>126,00</b>	<b>13.472,16</b>
14	10/10/2020	Factura Folder (varios papelería)	<b>-25,99</b>		<b>13.446,17</b>
15	08/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>122,50</b>	<b>13.568,67</b>
16	14/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>62,50</b>	<b>13.631,17</b>
17	15/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>309,50</b>	<b>13.940,67</b>
18	20/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>7,50</b>	<b>13.948,17</b>
19	21/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>62,50</b>	<b>14.010,67</b>
20	23/10/2020	Comisión por presentación de recibos	<b>-17,79</b>		<b>13.992,88</b>
21	23/10/2020	Domiciliación de recibos		<b>1.998,95</b>	<b>15.991,83</b>
22	23/10/2020	Comision por presentacion de recibos	<b>-3,39</b>		<b>15.988,44</b>
23	29/10/2020	Factura Folder (Varios papelería)	<b>-175,97</b>		<b>15.812,47</b>
24	23/10/2020	Domiciliación de recibos propia entidad		<b>257,50</b>	<b>16.069,97</b>
25	30/10/2020	Rectificación por presentación de recibos		<b>2,50</b>	<b>16.072,47</b>



Nº Apunte	FECHA	CONCEPTO	GASTOS	Ingresos	SALDO A FAVOR
26	30/10/2020	Pago TGSS Seguridad Social OCT	<b>-563,01</b>		<b>15.509,46</b>
27	31/10/2020	Ingreso por tarjeta		<b>60,00</b>	<b>15.569,46</b>
28	01/11/2020	Pago Nómina OCT Purificación de Lama	<b>-654,08</b>		<b>14.915,38</b>
29	01/11/2020	Pago Nómina OCT Sonia Guijarro	<b>-623,98</b>		<b>14.291,40</b>
30	01/11/2020	Pago Nómina OCT Pedro Palomar	<b>-332,79</b>		<b>13.958,61</b>
31	02/11/2020	Pago Nómina OCT Daniel Blázquez	<b>-166,31</b>		<b>13.792,30</b>
32	02/11/2020	Pago Nómina OCT David García	<b>-400,39</b>		<b>13.391,91</b>
33	02/11/2020	Pago Nómina OCT Andrés Montalvillo	<b>-374,39</b>		<b>13.017,52</b>
34	02/11/2020	Pago Nómina OCT Minerva Perea	<b>-665,59</b>		<b>12.351,93</b>
35	02/11/2020	Pago Nómina OCT Rodrigo Suarez	<b>-374,39</b>		<b>11.977,54</b>
36	04/11/2020	Comisión por datafono	<b>-10,00</b>		<b>11.967,54</b>
37	04/11/2020	Impresora multifunción Epson	<b>-256,83</b>		<b>11.710,71</b>
38	04/11/2020	Ingreso por tarjeta		<b>90,00</b>	<b>11.800,71</b>
39	05/11/2020	Ingreso por tarjeta		<b>60,00</b>	<b>11.860,71</b>
40	06/11/2020	Recarga República Móvil	<b>-20,00</b>		<b>11.840,71</b>
41	10/11/2020	Ingreso por tarjeta		<b>55,00</b>	<b>11.895,71</b>
42	10/11/2020	Comisión presentación de recibos (1)	<b>-14,82</b>		<b>11.880,89</b>
42 bis	10/11/2020	Comisión presentación de recibos (2)	<b>-14,82</b>		<b>11.866,07</b>
43	10/11/2020	Com. presentación recib. propia entidad	<b>-0,42</b>		<b>11.865,65</b>
44	10/11/2020	Ingreso domiciliación recibos		<b>1.837,00</b>	<b>13.702,65</b>
45	10/11/2020	Ingreso recibo otras entidades		<b>40,00</b>	<b>13.742,65</b>
46	10/11/2020	Ingreso domiciliación recibos		<b>1.977,85</b>	<b>15.720,50</b>
47	11/11/2020	devolución recibos duplicados	<b>-1.897,85</b>		<b>13.822,65</b>
48	12/11/2020	Ingreso por tarjeta		<b>84,00</b>	<b>13.906,65</b>
49	13/11/2020	Factura Amazon papelería	<b>-15,21</b>		<b>13.891,44</b>
50	13/11/2020	Factura Amazon tinta Epson	<b>-21,09</b>		<b>13.870,35</b>
51	13/11/2020	Factura Amazon tóner	<b>-11,79</b>		<b>13.858,56</b>
52	16/11/2020	Factura Amazon rotuladores/pizarras	<b>-36,80</b>		<b>13.821,76</b>
53	16/11/2020	Factura Amazon Pizarra	<b>-138,00</b>		<b>13.683,76</b>
54	16/11/2020	Factura Amazon Alfombra	<b>-156,90</b>		<b>13.526,86</b>
55	16/11/2020	Comisión por recibo devuelto	<b>-4,84</b>		<b>13.522,02</b>



Nº Apunte	FECHA	CONCEPTO	GASTOS	Ingresos	SALDO A FAVOR
56	16/11/2020	Recibo devuelto	-80,00		13.442,02
57	16/11/2020	Comisión por recibo devuelto	-4,84		13.437,18
58	16/11/2020	Recibo devuelto	-80,00		13.357,18
59	19/11/2020	Compra Amazon	-67,96		13.289,22
60	19/12/2020	Compra Amazon	-11,96		13.277,26
61	19/12/2020	Compra Amazon	-6,57		13.270,69
62	19/11/2020	Ingreso recibo devuelto (Pago tarjeta)		80,00	13.350,69
63	20/11/2020	Trasferencia Asociación Cuotas NOV		200,00	13.550,69
64	21/11/2020	Ingreso por tarjeta		60,00	13.610,69
65	24/11/2020	Ingreso por tarjeta		15,00	13.625,69
66	25/11/2020	Pago Factura López Colmenarejo	-145,20		13.480,49
67	30/11/2020	Pago TGSS Seguridad Social NOV	-1.515,02		11.965,47
68	01/12/2020	Pago Nómina NOV David García	-457,59		11.507,88
69	01/12/2020	Pago Nómina NOV Sonia Guijarro	-623,98		10.883,90
70	01/12/2020	Pago Nómina NOV Rodrigo Suarez	-332,79		10.551,11
71	01/12/2020	Pago Nómina NOV Minerva Perea	-665,59		9.885,52
72	01/12/2020	Pago Nómina NOV Daniel Blázquez	-332,79		9.552,73
73	01/12/2020	Pago Nómina NOV Andrés Montalvillo	-332,79		9.219,94
74	01/12/2020	Pago Nómina NOV Purificación de Lama	-654,08		8.565,86
75	01/12/2020	Pago Nómina NOV Pedro Palomar	-332,79		8.233,07
7	02/12/2020	Ingreso por tarjeta		90,00	8.323,07
77	03/12/2020	Comisión por datáfono	-10,00		8.313,07
78	03/12/2020	Ingreso por tarjeta		75,00	8.388,07
79	08/12/2020	Comisión por emisión de recibos	-14,40		8.373,67
80	08/12/2020	Comisión por presentación recibos	-0,42		8.373,25
81	08/12/2020	Ingreso domiciliación recibos DIC		1.830,10	10.203,35
82	08/12/2020	Ingreso domiciliación recibos DIC		40,00	10.243,35
83	10/12/2020	Factura República Móvil	-30,00		10.213,35
84	11/12/2020	Ingreso por tarjeta		15,00	10.228,35
85	15/12/2020	Ingreso por tarjeta		70,00	10.298,35
86	16/12/2020	Factura Amazon tapiz	-14,99		10.283,36



Nº Apunte	FECHA	CONCEPTO	GASTOS	Ingresos	SALDO A FAVOR
87	16/12/2020	Factura Amazon tubos Boomwhakers	-29,99		10.253,37
88	17/12/2020	Ingreso por tarjeta		44,00	10.297,37
89	17/12/2020	Factura Dosfarmashop (empapadores)	-17,46		10.279,91
90	24/12/2020	Pago Factura López Colmenarejo	-145,20		10.134,71
91	28/12/2020	Factura Folder (varios papelería)	-42,55		10.092,16
92	28/12/2020	Ingreso por tarjeta		60,00	10.152,16
93	31/12/2020	TGSS Seguridad social empleados DIC	-1.504,55		8.647,61
94	31/12/2020	Ordenador ASUS (devol. adelanto Banda)	-679,00		7.968,61
95	31/12/2020	Licencia Microsoft (devol. adelanto Banda)	-64,99		7.903,62
96	31/12/2020	Pizarra pautada (devol. adelanto Banda)	-349,41		7.554,21
97	31/12/2020	Cartelería Covid (devol. adelanto Banda)	-242,00		7.312,21
98	31/12/2020	Terminal Alcatel (devol. adelanto Banda)	-109,90		7.202,31
99	31/12/2020	Trasferencia Asociación cuotas DIC		200,00	7.402,31
100	31/12/2020	Pago Nómina DIC David García	-457,59		6.944,72
101	31/12/2020	Pago Nómina DIC Sonia Guijarro	-623,98		6.320,74
102	31/12/2020	Pago Nómina DIC Rodrigo Suarez	-332,79		5.987,95
103	31/12/2020	Pago Nómina DIC Minerva Perea	-582,39		5.405,56
104	31/12/2020	Pago Nómina DIC Daniel Blázquez	-499,20		4.906,36
105	31/12/2020	Pago Nómina DIC Andrés Montalvillo	-374,39		4.531,97
106	31/12/2020	Pago Nómina DIC Purificación de Lama	-620,21		3.911,76
107	31/12/2020	Pago Nómina DIC Pedro Palomar	-332,79		3.578,97
108	31/12/2020	Previsión contingencias	-3.578,97		0,00
BALANCE (Total de Ingresos menos total de gastos)			-24.932,40	24.932,40	0,00
Total de gastos (sin previsión) + Total ingresos (sin subvención) = coste real de funcionamiento			-21.353,43	9.932,40	-11.421,03

\*Los apuntes con fondo gris, se corresponden con operaciones del ejercicio 2020 que, a fecha de cierre, aún no se han liquidado (*gastos iniciales que se pagaron desde la cuenta de la Banda y la aportación de la Banda a la Escuela en concepto de subvención de cuotas de sus miembros*).

\*\*\*Los apuntes nn. 100-107 corresponden a las nóminas del mes de Diciembre de 2020 de la administrativa y de los profesores, que se han abonado en 2021.

\*\*\*El último apunte (nº 108) corresponde a la cantidad de previsión de gastos / contingencias para afrontar el inicio de curso en 2021.