

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Balance de comprobación

Periodo: 2020

Cuenta	Descripción	Suma			Saldo	
		Inicial	DEBE	HABER	Deudor	Acreedor
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	1.468.498,24	1.468.498,24	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	1.461.400,00	1.461.400,00	0,00	0,00
0022	Ampliaciones de crédito.	0,00	7.098,24	7.098,24	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	1.406.779,18	1.468.498,24	0,00	61.719,06
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	8.113,74	9.504,16	0,00	1.390,42
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	1.405.388,76	1.405.388,76	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	1.405.388,76	0,00	1.405.388,76
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	1.461.400,00	1.461.400,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	7.098,24	7.098,24	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	1.468.498,24	0,00	1.468.498,24	0,00
100	Patrimonio.	-128.094,06	0,00	128.094,06	0,00	128.094,06
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-654.691,58	0,00	654.691,58	0,00	654.691,58
129	Resultados del ejercicio.	-17.582,38	0,00	17.582,38	0,00	17.582,38
203	Propiedad industrial e intelectual.	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
209	Otro inmovilizado intangible.	38.406,40	38.406,40	0,00	38.406,40	0,00
211	Construcciones.	30.983,37	33.743,97	0,00	33.743,97	0,00
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	69.415,47	69.415,47	0,00	69.415,47	0,00
2160	MOBILIARIO NO INVENTARIABLE	271.154,45	278.385,22	0,00	278.385,22	0,00
2161	MOBILIARIO INVENTARIABLE	8.474,99	9.735,45	0,00	9.735,45	0,00
2170	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION NO INVENTARIABLE	0,00	4.532,90	0,00	4.532,90	0,00
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	10.835,98	10.835,98	0,00	10.835,98	0,00
232	Infraestructuras en curso.	300,51	300,51	0,00	300,51	0,00
2629	Otros créditos a largo plazo.	2.501,33	2.501,33	0,00	2.501,33	0,00
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.	-700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.	-4.746,27	0,00	4.746,27	0,00	4.746,27
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras	-1.274,58	0,00	1.274,58	0,00	1.274,58
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-68.975,00	0,00	68.975,00	0,00	68.975,00
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.	-10.360,80	0,00	10.360,80	0,00	10.360,80
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.	-4.274,77	0,00	4.274,77	0,00	4.274,77
4000	Operaciones de gestión.	0,00	1.383.000,72	1.383.000,72	0,00	0,00
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	7.098,24	7.098,24	0,00	0,00
4003	Otras deudas.	0,00	14.560,73	14.560,73	0,00	0,00
4010	Operaciones de gestión.	-3.694,84	3.330,34	3.694,84	0,00	364,50
4013	Otras deudas.	-2.055,41	2.055,41	2.055,41	0,00	0,00

Cuenta	Descripción	Suma			Saldo	
		Inicial	DEBE	HABER	Deudor	Acreedor
41310	Operaciones de gestión.	-8.061,34	48.428,00	48.428,00	0,00	0,00
41313	Otras deudas.	0,00	15.055,66	15.784,73	0,00	729,07
4180	Operaciones de gestión.	0,00	350,72	350,72	0,00	0,00
41900	OTROS ACREEDORES NP-CSIND	-78,00	195,00	234,00	0,00	39,00
41902	OTROS ACREEDORES NP-RETJUD	-31,31	0,00	31,31	0,00	31,31
41904	OTROS ACREEDORES NP-ACUNSA	-377,52	1.887,60	1.510,08	377,52	0,00
41906	Otras Retenciones al Personal-ANTICIPOS RETENIDOS EN NOMINA	-1.662,29	18.901,07	21.977,44	0,00	3.076,37
4300	Operaciones de gestión.	0,00	1.475.702,49	1.463.553,08	12.149,41	0,00
4310	Operaciones de gestión.	21.404,92	21.404,92	13.047,53	8.357,39	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	350,72	0,00	350,72
437	Devolución de ingresos.	0,00	350,72	0,00	350,72	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	-49.055,00	195.859,16	249.669,99	0,00	53.810,83
4752	I.R.P.F. Retenciones Sobre Alquileres	-388,38	1.165,14	2.200,82	0,00	1.035,68
4760	Seguridad Social.	-5.423,09	64.314,87	70.400,45	0,00	6.085,58
4900	Operaciones de gestión.	-240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	-44.460,03	-44.460,03	0,00	0,00	44.460,03
5429	Otros créditos a corto plazo.	52.026,89	59.125,13	14.665,10	44.460,03	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	812,72	812,72	812,72	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	18.901,07	18.901,07	0,00	0,00
57100	Cta.Operativa - LA CAIXA INSTITUCIONES	420.752,49	1.878.452,03	1.383.996,71	494.455,32	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	8.120,95	0,00	8.120,95	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	7.594,35	0,00	7.594,35	0,00
623	Servicios de profesionales independientes.	0,00	7.566,68	0,00	7.566,68	0,00
625	Primas de seguros.	0,00	3.827,88	0,00	3.827,88	0,00
628	Suministros.	0,00	13.881,37	0,00	13.881,37	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	2.858,50	0,00	2.858,50	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	979.761,18	0,00	979.761,18	0,00
641	Indemnizaciones.	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	333.462,19	0,00	333.462,19	0,00
644	Otros gastos sociales.	0,00	15.245,10	0,00	15.245,10	0,00
669	Otros gastos financieros.	0,00	2.083,25	0,00	2.083,25	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
740	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.	0,00	350,72	172.962,42	0,00	172.611,70
769	Otros ingresos financieros.	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97
Total		-78.457,13	15.684.118,75	15.762.575,88	3.851.650,31	3.930.107,44