

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 1

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:							
1	01/01/21	000001	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IQ0086163 TI		180,29
2	01/01/21	000001	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IQ0086163 TI	180,29	
3	01/01/21	000002	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2101C00773166 :		47,99
4	01/01/21	000002	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2101C00773166 :	47,99	
5	01/01/21	000006	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		36,77
6	01/01/21	000006	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,77	
7	01/01/21	000006	4100000108	AMAZON PRIME	pago factura	36,00	
8	01/01/21	000009	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 01/2021 CAMAR/		82,58
9	01/01/21	000009	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 01/2021 CAMAR/		15,38
10	01/01/21	000009	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 01/2021 CAMAR/	97,96	
11	01/01/21	000021	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		52,50
12	01/01/21	000021	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura	52,50	
13	01/01/21	000252	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 01/2021 CAMAR/		330,32
14	01/01/21	000252	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 01/2021 CAMAR/		61,53
15	01/01/21	000252	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 01/2021 CAMAR/	391,85	
16	01/01/21	000423	4100000022	ECOTISA	regularización saldo	1,80	
17	01/01/21	000423	7780000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	regularización saldo		1,80
18	02/01/21	000262	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.20		20.217,92
19	02/01/21	000262	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo.20	20.217,92	
20	02/01/21	000424	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo 20	1.549,17	
21	02/01/21	000424	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo 20		1.549,17
22	04/01/21	000022	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
23	04/01/21	000022	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
24	04/01/21	000023	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
25	04/01/21	000023	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
26	06/01/21	000024	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
27	06/01/21	000024	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de lni	pago factura	302,50	
28	06/01/21	000035	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24/016/0	5.066,01	
29	06/01/21	000035	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte.24/016/0		5.066,01
30	06/01/21	000036	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/0	1.266,50	
31	06/01/21	000036	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/016/0		886,55
32	06/01/21	000036	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/016/0		379,95
33	08/01/21	000037	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte.24/016/0:		6.332,51
34	08/01/21	000037	413020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.	pago expdte.24/016/0:	6.332,51	
35	12/01/21	000079	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	Fra. 1 ALONSO NUÑE		27,50
36	12/01/21	000079	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 1 ALONSO NUÑE	27,50	
37	13/01/21	000393	433020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	contrato 24/16/02003E	391.734,44	
38	13/01/21	000393	412020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P :	contrato 24/16/02003E		391.734,44
Suma y sigue						427.533,99	427.533,99

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 2

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						427.533,99	427.533,99
39	14/01/21	000008	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 132/21-P CIA.DE		42,47
40	14/01/21	000008	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 132/21-P CIA.DE	42,47	
41	16/01/21	000009	4100000110	AMAZON	Fra. 5853832 AMAZO		37,06
42	16/01/21	000009	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. 5853832 AMAZO	37,06	
43	16/01/21	000010	4100000110	AMAZON	Fra. 5853683 AMAZO		18,94
44	16/01/21	000010	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. 5853683 AMAZO	18,94	
45	16/01/21	000011	4100000110	AMAZON	Fra. 5310634 AMAZO		10,10
46	16/01/21	000011	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. 5310634 AMAZO	10,10	
47	19/01/21	000003	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HR0049093 T		19,40
48	19/01/21	000003	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HR0049093 T	19,40	
49	19/01/21	000025	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
50	19/01/21	000025	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
51	20/01/21	000007	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-20		2.690,55
52	20/01/21	000007	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-20	2.690,55	
53	20/01/21	000026	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 4T-20		46,14
54	20/01/21	000026	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 4T-20	46,14	
55	20/01/21	000027	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-20		641,40
56	20/01/21	000027	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-20	641,40	
57	20/01/21	000208	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 4T-20		184,59
58	20/01/21	000208	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 4T-20	184,59	
59	21/01/21	000033	4100000098	MERCADONA SA	Fra. 144249 MERCAC		1,70
60	21/01/21	000033	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. 144249 MERCAC	1,70	
61	21/01/21	000064	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		1,70
62	21/01/21	000064	4100000098	MERCADONA SA	paga Ana	1,70	
63	22/01/21	000064	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021019134`		5,60
64	22/01/21	000064	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021019134`	5,60	
65	22/01/21	000131	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		5,60
66	22/01/21	000131	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	5,60	
67	25/01/21	000001	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	Fra. 71000035/2021 A		424,20
68	25/01/21	000001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 71000035/2021 A	424,20	
69	25/01/21	000007	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 01/2021 MERCEI		102,85
70	25/01/21	000007	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 01/2021 MERCEI	102,85	
71	25/01/21	000010	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	Fra. 71000035/2021 A		84,00
72	25/01/21	000010	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 71000035/2021 A	84,00	
73	25/01/21	000065	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021020762`		5,95
74	25/01/21	000065	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021020762`	5,95	
75	25/01/21	000132	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		5,95
Suma y sigue						431.875,64	431.881,59

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 3

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						431.875,64	431.881,59
76	25/01/21	000132	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	5,95	
77	25/01/21	000135	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021020768		1,94
78	25/01/21	000135	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021020768	1,94	
79	25/01/21	000136	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª Jose		1,94
80	25/01/21	000136	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª Jose	1,94	
81	26/01/21	000004	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	547,41	
82	26/01/21	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		113,59
83	26/01/21	000004	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		250,03
84	26/01/21	000004	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Enero de /		392,95
85	26/01/21	000004	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	209,16	
86	26/01/21	000005	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	382,03	
87	26/01/21	000005	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		46,76
88	26/01/21	000005	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		174,50
89	26/01/21	000005	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Enero de /		306,74
90	26/01/21	000005	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	145,97	
91	26/01/21	000006	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	enero	416,66	
92	26/01/21	000006	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	enero		416,66
93	26/01/21	000209	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	2.189,64	
94	26/01/21	000209	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		454,35
95	26/01/21	000209	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		1.000,13
96	26/01/21	000209	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Enero de /		1.571,80
97	26/01/21	000209	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	836,64	
98	26/01/21	000210	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	1.528,11	
99	26/01/21	000210	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		187,04
100	26/01/21	000210	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		697,97
101	26/01/21	000210	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Enero de /		1.226,97
102	26/01/21	000210	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	583,87	
103	27/01/21	000028	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		392,95
104	27/01/21	000028	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	392,95	
105	27/01/21	000029	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		306,74
106	27/01/21	000029	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	306,74	
107	27/01/21	000030	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
108	27/01/21	000030	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	pago RAF	416,66	
109	27/01/21	000031	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
110	27/01/21	000031	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
111	27/01/21	000032	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		42,47
112	27/01/21	000032	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
113	27/01/21	000033	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
114	27/01/21	000033	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
115	27/01/21	000211	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.571,80
Suma y sigue						440.069,21	441.641,01

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 4

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						440.069,21	441.641,01
116	27/01/21	000211	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.571,80	
117	27/01/21	000212	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.226,97
118	27/01/21	000212	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.226,97	
119	27/01/21	000213	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		330,32
120	27/01/21	000213	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	330,32	
121	29/01/21	000005	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 71/21 ADMINISTR		302,50
122	29/01/21	000005	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 71/21 ADMINISTR	302,50	
123	29/01/21	000034	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		424,53
124	29/01/21	000034	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	424,53	
125	29/01/21	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.698,10
126	29/01/21	000214	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.698,10	
127	31/01/21	000008	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		10,00
128	31/01/21	000008	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	10,00	
129	31/01/21	000013	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 34/21 SOCIALSC		121,00
130	31/01/21	000013	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 34/21 SOCIALSC	121,00	
131	31/01/21	000216	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 34/21 SOCIALSC		181,50
132	31/01/21	000216	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 34/21 SOCIALSC	181,50	
133	01/02/21	000011	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6KM0084829 T		180,29
134	01/02/21	000011	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6KM0084829 T	180,29	
135	01/02/21	000012	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2102C00395359 :		47,99
136	01/02/21	000012	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2102C00395359 :	47,99	
137	01/02/21	000020	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 04/2021 CAMAR/		82,58
138	01/02/21	000020	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 04/2021 CAMAR/		15,38
139	01/02/21	000020	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 04/2021 CAMAR/	97,96	
140	01/02/21	000038	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
141	01/02/21	000038	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
142	01/02/21	000039	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
143	01/02/21	000039	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
144	01/02/21	000041	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas		57,64
145	01/02/21	000041	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago facturas	27,50	
146	01/02/21	000041	4100000110	AMAZON	pago facturas	37,06	
147	01/02/21	000041	4100000110	AMAZON	pago facturas	18,94	
148	01/02/21	000041	4100000110	AMAZON	pago facturas	10,10	
149	01/02/21	000041	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago facturas	0,04	
150	01/02/21	000041	6290000000	OTROS SERVICIOS	devolucion amazon pr		36,00
151	01/02/21	000253	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 04/2021 CAMAR/		330,32
152	01/02/21	000253	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 04/2021 CAMAR/		61,53
153	01/02/21	000253	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 04/2021 CAMAR/	391,85	
Suma y sigue						446.975,94	446.975,94

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 5

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						446.975,94	446.975,94
154	02/02/21	000066	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	Fra. FRO2021029786		0,80
155	02/02/21	000066	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021029786	0,80	
156	02/02/21	000133	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mº José		0,80
157	02/02/21	000133	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	paga Mº José	0,80	
158	03/02/21	000040	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		121,00
159	03/02/21	000040	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	121,00	
160	03/02/21	000215	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		181,50
161	03/02/21	000215	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	181,50	
162	05/02/21	000224	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro accidente		1.119,41
163	05/02/21	000224	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	pago seguro accidente	1.119,41	
164	05/02/21	000227	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	seguro	632,71	
165	05/02/21	000227	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro		632,71
166	05/02/21	000229	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	seguro	48,68	
167	05/02/21	000229	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro		48,68
168	15/02/21	000019	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 533/21-P CIA.DE		42,47
169	15/02/21	000019	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 533/21-P CIA.DE	42,47	
170	17/02/21	000225	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devoluc.recibo seguro	1.119,41	
171	17/02/21	000225	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	devoluc.recibo seguro		1.119,41
172	17/02/21	000226	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
173	17/02/21	000226	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
174	19/02/21	000014	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6KH0048912 T		19,40
175	19/02/21	000014	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6KH0048912 T	19,40	
176	19/02/21	000042	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
177	19/02/21	000042	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
178	22/02/21	000228	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago seguro		632,71
179	22/02/21	000228	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	Pago seguro	632,71	
180	25/02/21	000002	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	enero-febrero	126,23	
181	25/02/21	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero-febrero		10,00
182	25/02/21	000002	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero-febrero		116,23
183	25/02/21	000003	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	enero-febrero	332,68	
184	25/02/21	000003	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero-febrero		25,00
185	25/02/21	000003	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero-febrero		307,68
186	25/02/21	000004	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRAN	enero-febrero	172,97	
187	25/02/21	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero-febrero		10,00
188	25/02/21	000004	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero-febrero		162,97
189	25/02/21	000012	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		424,20
190	25/02/21	000012	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	pago factura	424,20	
191	25/02/21	000013	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent		116,23
Suma y sigue						451.971,31	452.087,54

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 6

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						451.971,31	452.087,54
192	25/02/21	000013	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent	116,23	
193	25/02/21	000014	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos. represent		307,68
194	25/02/21	000014	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos. represent	307,68	
195	25/02/21	000015	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos. represent		162,97
196	25/02/21	000015	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos. represent	162,97	
197	25/02/21	000016	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	382,03	
198	25/02/21	000016	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		46,76
199	25/02/21	000016	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		174,50
200	25/02/21	000016	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Febrero de		306,74
201	25/02/21	000016	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	145,97	
202	25/02/21	000016	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
203	25/02/21	000016	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
204	25/02/21	000017	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	febrero	416,66	
205	25/02/21	000017	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	febrero		416,66
206	25/02/21	000018	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 08/2021 MERCEI		102,85
207	25/02/21	000018	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 08/2021 MERCEI	102,85	
208	25/02/21	000047	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		84,00
209	25/02/21	000047	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	pago factura	84,00	
210	25/02/21	000048	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago nómina		306,74
211	25/02/21	000048	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Pago nómina	306,74	
212	25/02/21	000049	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
213	25/02/21	000049	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
214	25/02/21	000050	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
215	25/02/21	000050	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
216	25/02/21	000051	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		42,47
217	25/02/21	000051	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
218	25/02/21	000052	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
219	25/02/21	000052	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
220	25/02/21	000218	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	1.528,11	
221	25/02/21	000218	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		187,04
222	25/02/21	000218	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		697,97
223	25/02/21	000218	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Febrero de		1.226,97
224	25/02/21	000218	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	583,87	
225	25/02/21	000219	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.226,97
226	25/02/21	000219	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.226,97	
227	25/02/21	000220	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.571,80
228	25/02/21	000220	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.571,80	
229	25/02/21	000221	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	2.189,64	
Suma y sigue						462.043,89	459.854,25

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 7

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						462.043,89	459.854,25
230	25/02/21	000221	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		454,35
231	25/02/21	000221	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		1.000,13
232	25/02/21	000221	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Febrero de		1.571,80
233	25/02/21	000221	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	836,64	
234	25/02/21	000223	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago factura		330,32
235	25/02/21	000223	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Pago factura	330,32	
236	25/02/21	000230	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		48,68
237	25/02/21	000230	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	pago seguro	48,68	
238	25/02/21	000255	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	bonificación SS	336,00	
239	25/02/21	000255	7400000000	SUBVENCIONES	bonificación SS		336,00
240	25/02/21	000406	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	bonificación SS	84,00	
241	25/02/21	000406	7400000000	SUBVENCIONES	bonificación SS		84,00
242	25/02/21	000416	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	547,41	
243	25/02/21	000416	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		113,59
244	25/02/21	000416	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		250,03
245	25/02/21	000416	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Febrero de		392,95
246	25/02/21	000416	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	209,16	
247	25/02/21	000417	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		392,95
248	25/02/21	000417	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	392,95	
249	26/02/21	000018	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 210/21 ADMINIST		302,50
250	26/02/21	000018	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 210/21 ADMINIST	302,50	
251	26/02/21	000054	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		340,53
252	26/02/21	000054	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	424,53	
253	26/02/21	000054	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	pago SS		84,00
254	26/02/21	000222	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.362,10
255	26/02/21	000222	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.698,10	
256	26/02/21	000222	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	pago SS		336,00
257	28/02/21	000017	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comision mto.		10,00
258	28/02/21	000017	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comision mto.	10,00	
259	28/02/21	000058	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 52/21 SOCIALSC		121,00
260	28/02/21	000058	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 52/21 SOCIALSC	121,00	
261	28/02/21	000217	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 52/21 SOCIALSC		181,50
262	28/02/21	000217	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 52/21 SOCIALSC	181,50	
263	01/03/21	000021	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	maskarillas		35,00
264	01/03/21	000021	6290000000	OTROS SERVICIOS	maskarillas	35,00	
265	01/03/21	000055	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2103C00548949 :		47,99
266	01/03/21	000055	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2103C00548949 :	47,99	
267	01/03/21	000056	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-C1U1-116475		0,99
268	01/03/21	000056	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-C1U1-116475	0,99	
Suma y sigue						467.650,66	467.650,66

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 8

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						467.650,66	467.650,66
269	01/03/21	000057	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OC0083677 1		180,29
270	01/03/21	000057	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OC0083677 1	180,29	
271	01/03/21	000070	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 07/2021 CAMAR/		82,58
272	01/03/21	000070	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 07/2021 CAMAR/		15,38
273	01/03/21	000070	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 07/2021 CAMAR/	97,96	
274	01/03/21	000117	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
275	01/03/21	000117	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
276	01/03/21	000118	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,99
277	01/03/21	000118	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,99	
278	01/03/21	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
279	01/03/21	000119	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
280	01/03/21	000254	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 07/2021 CAMAR/		330,32
281	01/03/21	000254	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 07/2021 CAMAR/		61,53
282	01/03/21	000254	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 07/2021 CAMAR/	391,85	
283	03/03/21	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		121,00
284	03/03/21	000120	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	121,00	
285	03/03/21	000231	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		181,50
286	03/03/21	000231	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	181,50	
287	05/03/21	000051	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión tarjeta		30,00
288	05/03/21	000051	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión tarjeta	30,00	
289	17/03/21	000067	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021066085`		6,64
290	17/03/21	000067	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021066085`	6,64	
291	17/03/21	000069	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 969/21-P CIA.DE		42,47
292	17/03/21	000069	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 969/21-P CIA.DE	42,47	
293	17/03/21	000134	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		6,64
294	17/03/21	000134	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª José	6,64	
295	18/03/21	000071	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021067254.		9,14
296	18/03/21	000071	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021067254.	9,14	
297	19/03/21	000059	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6ND0048605 1		19,40
298	19/03/21	000059	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6ND0048605 1	19,40	
299	19/03/21	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
300	19/03/21	000121	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
301	22/03/21	000232	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	seguro	280,09	
302	22/03/21	000232	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro		280,09
303	23/03/21	000052	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	seguro comercios (loc		280,09
304	23/03/21	000052	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro comercios (loc	280,09	
305	24/03/21	000060	4100000111	DE BUENA FACTORY SL	Fra. AA21000891 DE		314,31
Suma y sigue						469.546,40	469.860,71

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 9

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						469.546,40	469.860,71
306	24/03/21	000060	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. AA21000891 DE I	314,31	
307	24/03/21	000122	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		314,31
308	24/03/21	000122	4100000111	DE BUENA FACTORY SL	pago factura	314,31	
309	25/03/21	000068	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 15/2021 MERCEI		102,85
310	25/03/21	000068	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 15/2021 MERCEI	102,85	
311	26/03/21	000061	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	547,41	
312	26/03/21	000061	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		113,58
313	26/03/21	000061	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		243,91
314	26/03/21	000061	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Marzo de /		393,20
315	26/03/21	000061	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	203,28	
316	26/03/21	000062	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	382,03	
317	26/03/21	000062	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		46,76
318	26/03/21	000062	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		170,22
319	26/03/21	000062	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Marzo de /		306,91
320	26/03/21	000062	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	141,86	
321	26/03/21	000063	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	marzo	416,66	
322	26/03/21	000063	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	marzo		416,66
323	26/03/21	000235	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	2.189,65	
324	26/03/21	000235	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		454,36
325	26/03/21	000235	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		975,64
326	26/03/21	000235	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Marzo de /		1.572,77
327	26/03/21	000235	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	813,12	
328	26/03/21	000236	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	1.528,11	
329	26/03/21	000236	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		187,04
330	26/03/21	000236	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		680,88
331	26/03/21	000236	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Marzo de /		1.227,66
332	26/03/21	000236	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	567,47	
333	30/03/21	000019	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	marzo	525,75	
334	30/03/21	000019	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo		43,99
335	30/03/21	000019	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	marzo		481,76
336	31/03/21	000053	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
337	31/03/21	000053	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
338	31/03/21	000054	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svcos		481,76
339	31/03/21	000054	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svcos	481,76	
340	31/03/21	000074	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 68/21 SOCIALSC		121,00
341	31/03/21	000074	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 68/21 SOCIALSC	121,00	
342	31/03/21	000123	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		424,53
343	31/03/21	000123	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	424,53	
344	31/03/21	000124	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		393,20
345	31/03/21	000124	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	393,20	
Suma y sigue						479.316,20	479.316,20

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 10

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						479.316,20	479.316,20
346	31/03/21	000125	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		306,91
347	31/03/21	000125	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	306,91	
348	31/03/21	000126	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
349	31/03/21	000126	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	pago RAF	416,66	
350	31/03/21	000127	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
351	31/03/21	000127	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
352	31/03/21	000128	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		42,47
353	31/03/21	000128	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
354	31/03/21	000129	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
355	31/03/21	000129	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
356	31/03/21	000130	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mº José		20,93
357	31/03/21	000130	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mº José	20,93	
358	31/03/21	000233	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 68/21	SOCIALSC		181,50
359	31/03/21	000233	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 68/21	SOCIALSC	181,50	
360	31/03/21	000237	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.572,77
361	31/03/21	000237	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.572,77	
362	31/03/21	000238	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.227,66
363	31/03/21	000238	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.227,66	
364	31/03/21	000239	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		330,32
365	31/03/21	000239	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	330,32	
366	31/03/21	000240	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.698,10
367	31/03/21	000240	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.698,10	
368	01/04/21	000022	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 293/21 ADMINIST		302,50
369	01/04/21	000022	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 293/21	ADMINIST	302,50	
370	01/04/21	000050	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		35,49
371	01/04/21	000050	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago factura	35,00	
372	01/04/21	000050	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,49	
373	01/04/21	000072	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OD0083531 T		180,29
374	01/04/21	000072	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OD0083531 T	180,29	
375	01/04/21	000073	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2104C00543725 :		47,99
376	01/04/21	000073	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2104C00543725 :	47,99	
377	01/04/21	000082	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 11/2021 CAMAR/		412,90
378	01/04/21	000082	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 11/2021 CAMAR/		76,91
379	01/04/21	000082	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 11/2021 CAMAR/	489,81	
380	01/04/21	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
381	01/04/21	000102	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
382	01/04/21	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
383	01/04/21	000103	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
Suma y sigue						486.583,31	486.583,31

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 11

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						486.583,31	486.583,31
384	01/04/21	000110	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		10,00
385	01/04/21	000110	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	10,00	
386	01/04/21	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		9,14
387	01/04/21	000116	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura	9,14	
388	05/04/21	000101	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2021/2794 OSCA		38,75
389	05/04/21	000101	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2021/2794 OSCA		5,48
390	05/04/21	000101	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2021/2794 OSCA	44,23	
391	07/04/21	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		121,00
392	07/04/21	000104	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	121,00	
393	07/04/21	000234	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		181,50
394	07/04/21	000234	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	181,50	
395	13/04/21	000083	433020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP DI	Contrato 24/16/02003`	240.300,00	
396	13/04/21	000083	412020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP AC	Contrato 24/16/02003`		240.300,00
397	15/04/21	000080	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	Fra. 1381/21-P CIA.DI		42,47
398	15/04/21	000080	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR`	Fra. 1381/21-P CIA.DI	42,47	
399	15/04/21	000084	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021089008		6,64
400	15/04/21	000084	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021089008`	6,64	
401	19/04/21	000075	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NE0048371 T		19,40
402	19/04/21	000075	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NE0048371 T	19,40	
403	19/04/21	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
404	19/04/21	000105	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
405	20/04/21	000081	4100000052	PRINCAL	1 cuatrimestre 2021		300,00
406	20/04/21	000081	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	1 cuatrimestre 2021	300,00	
407	20/04/21	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 1T-21		481,04
408	20/04/21	000106	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 1T-21	481,04	
409	20/04/21	000107	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 1T-21		46,14
410	20/04/21	000107	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 1T-21	46,14	
411	20/04/21	000241	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 1T-21		2.013,17
412	20/04/21	000241	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 1T-21	2.013,17	
413	20/04/21	000257	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 1T-21		184,59
414	20/04/21	000257	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 1T-21	184,59	
415	22/04/21	000034	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021093840`		1,25
416	22/04/21	000034	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. FRO2021093840`	1,25	
417	22/04/21	000065	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Ana		1,25
418	22/04/21	000065	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Ana	1,25	
419	25/04/21	000079	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 23/2021 MERCEI		102,85
420	25/04/21	000079	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 23/2021 MERCEI	102,85	
Suma y sigue						730.467,38	730.467,38

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 12

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						730.467,38	730.467,38
421	26/04/21	000076	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de AN	2.737,05	
422	26/04/21	000076	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de AN		567,94
423	26/04/21	000076	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de AN		1.210,24
424	26/04/21	000076	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Abril de AN		1.966,35
425	26/04/21	000076	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de AN	1.007,48	
426	26/04/21	000077	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de M	1.910,14	
427	26/04/21	000077	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de M		233,80
428	26/04/21	000077	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de M		844,61
429	26/04/21	000077	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Abril de M		1.534,83
430	26/04/21	000077	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de M	703,10	
431	27/04/21	000078	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	abril	416,66	
432	27/04/21	000078	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	abril		416,66
433	28/04/21	000020	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		2.600,00
434	28/04/21	000020	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cuota socio 2021	2.600,00	
435	28/04/21	000043	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 2021	2.600,00	
436	28/04/21	000043	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cobro cuota 2021		2.600,00
437	29/04/21	000045	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
438	29/04/21	000045	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
439	29/04/21	000108	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.966,35
440	29/04/21	000108	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
441	29/04/21	000109	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.534,83
442	29/04/21	000109	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
443	29/04/21	000110	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
444	29/04/21	000110	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
445	29/04/21	000111	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
446	29/04/21	000111	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
447	29/04/21	000112	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		42,47
448	29/04/21	000112	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago factura	42,47	
449	29/04/21	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
450	29/04/21	000113	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
451	29/04/21	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		300,00
452	29/04/21	000114	4100000052	PRINCAL	pago cuota	300,00	
453	30/04/21	000023	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		1.312,50
454	30/04/21	000023	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cuota socio 2021	1.312,50	
455	30/04/21	000024	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI:	abril	266,15	
456	30/04/21	000024	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	abril		20,00
457	30/04/21	000024	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		246,15
458	30/04/21	000025	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	marzo y abril	126,23	
Suma y sigue						749.225,25	749.099,02

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 13

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						749.225,25	749.099,02
459	30/04/21	000025	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo y abril		10,00
460	30/04/21	000025	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		116,23
461	30/04/21	000026	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	marzo y abril	172,97	
462	30/04/21	000026	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo y abril		10,00
463	30/04/21	000026	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		162,97
464	30/04/21	000032	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 453/21 ADMINIS1		302,50
465	30/04/21	000032	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 453/21 ADMINIS1	302,50	
466	30/04/21	000046	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 2021	1.312,50	
467	30/04/21	000046	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cobro cuota 2021		1.312,50
468	30/04/21	000047	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco		246,15
469	30/04/21	000047	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco	246,15	
470	30/04/21	000048	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svco		162,97
471	30/04/21	000048	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svco	162,97	
472	30/04/21	000049	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svco		116,23
473	30/04/21	000049	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svco	116,23	
474	30/04/21	000071	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRESA	Fra. 69000907/2021 F		177,87
475	30/04/21	000071	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 69000907/2021 F	177,87	
476	30/04/21	000087	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 107/21 SOCIALS		46,95
477	30/04/21	000087	5540000000	SUPILDOS	Fra. 107/21 SOCIALS	43,80	
478	30/04/21	000087	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 107/21 SOCIALS	3,15	
479	30/04/21	000088	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 106/21 SOCIALS		302,50
480	30/04/21	000088	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 106/21 SOCIALS	302,50	
481	30/04/21	000111	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		10,00
482	30/04/21	000111	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	10,00	
483	30/04/21	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		414,13
484	30/04/21	000115	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	414,13	
485	30/04/21	000242	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago SS		1.656,52
486	30/04/21	000242	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Pago SS	1.656,52	
487	30/04/21	000413	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	38,75	
488	30/04/21	000413	5540000000	SUPILDOS	suplidos		43,80
489	30/04/21	000413	6310000000	OTROS TRIBUTOS	suplidos tasa 046	5,05	
490	01/05/21	000085	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OE0084278 T		180,29
491	01/05/21	000085	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OE0084278 T	180,29	
492	01/05/21	000086	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2105C00603712 :		47,99
493	01/05/21	000086	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2105C00603712 :	47,99	
494	01/05/21	000095	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 16/2021 CAMAR/		412,90
495	01/05/21	000095	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 16/2021 CAMAR/		76,91
496	01/05/21	000095	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 16/2021 CAMAR/	489,81	
Suma y sigue						754.908,43	754.908,43

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 14

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						754.908,43	754.908,43
497	01/05/21	000137	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		6,64
498	01/05/21	000137	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,64	
499	01/05/21	000243	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago intereses		0,03
500	01/05/21	000243	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago intereses	0,03	
501	03/05/21	000138	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
502	03/05/21	000138	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
503	03/05/21	000139	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
504	03/05/21	000139	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
505	04/05/21	000027	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cuota socio 2021	14,00	
506	04/05/21	000027	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		14,00
507	04/05/21	000028	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cuota socio 2021	388,50	
508	04/05/21	000028	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		388,50
509	04/05/21	000055	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	14,00	
510	04/05/21	000055	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cobro cuota		14,00
511	04/05/21	000056	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	388,50	
512	04/05/21	000056	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cobro cuota		388,50
513	04/05/21	000140	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		46,95
514	04/05/21	000140	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	46,95	
515	04/05/21	000141	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
516	04/05/21	000141	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
517	05/05/21	000394	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	2ºCP 24/16/020012	16.940,01	
518	05/05/21	000394	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	2ºCP 24/16/020012	2.964,50	
519	05/05/21	000394	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	2ºCP 24/16/020012	1.270,50	
520	05/05/21	000394	433020012	PALCARSA SL DEUDOR P SUBV N JI	2ºCP 24/16/020012		21.175,01
521	05/05/21	000395	412020012	PALCARSA SL ACREED.P SUBV COM	2º CP 24/16/020012	21.175,01	
522	05/05/21	000395	413020012	PALCARSA ACREED.POR SUBV.JUS	2º CP 24/16/020012		21.175,01
523	05/05/21	000409	412020012	PALCARSA SL ACREED.P SUBV COM	baja	25.347,97	
524	05/05/21	000409	433020012	PALCARSA SL DEUDOR P SUBV N JI	baja		25.347,97
525	12/05/21	000030	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cuota socio 2021	1.753,50	
526	12/05/21	000030	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		1.753,50
527	12/05/21	000057	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.753,50	
528	12/05/21	000057	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cobro cuota		1.753,50
529	13/05/21	000029	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cuota socio 2021	1.736,00	
530	13/05/21	000029	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		1.736,00
531	13/05/21	000058	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.736,00	
532	13/05/21	000058	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cobro cuota		1.736,00
533	13/05/21	000144	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2021111613€		6,09
534	13/05/21	000144	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021111613€	6,09	
Suma y sigue						830.980,91	830.980,91

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 15

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						830.980,91	830.980,91
535	14/05/21	000031	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cuota socio 2021	749,00	
536	14/05/21	000031	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota socio 2021		749,00
537	14/05/21	000059	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	749,00	
538	14/05/21	000059	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cobro cuota		749,00
539	14/05/21	000145	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021112614€		6,09
540	14/05/21	000145	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021112614€	6,09	
541	17/05/21	000094	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1836/21-P CIA.DI		42,47
542	17/05/21	000094	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR#	Fra. 1836/21-P CIA.DI	42,47	
543	19/05/21	000089	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NF0047606 T		19,40
544	19/05/21	000089	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NF0047606 T	19,40	
545	19/05/21	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
546	19/05/21	000142	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
547	20/05/21	000201	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	24/016/020012	4.235,00	
548	20/05/21	000201	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	24/016/020012		2.964,50
549	20/05/21	000201	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	24/016/020012		1.270,50
550	20/05/21	000202	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020012	16.940,01	
551	20/05/21	000202	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020012		16.940,01
552	21/05/21	000067	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	Fra. 29 ALONSO NUÑ		30,00
553	21/05/21	000067	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 29 ALONSO NUÑ	30,00	
554	21/05/21	000068	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	Fra. TPV/018630 Mª F		6,25
555	21/05/21	000068	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. TPV/018630 Mª F	6,25	
556	21/05/21	000146	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021116953€		6,09
557	21/05/21	000146	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021116953€	6,09	
558	21/05/21	000203	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte.24-16-02		21.175,01
559	21/05/21	000203	413020012	PALCARSA ACREED.POR SUBV.JUS	pago expdte.24-16-02	21.175,01	
560	24/05/21	000152	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Fra. 2210142370 QUII		49,39
561	24/05/21	000152	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2210142370 QUII	49,39	
562	25/05/21	000093	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 30/2021 MERCEI		102,85
563	25/05/21	000093	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 30/2021 MERCEI	102,85	
564	25/05/21	000396	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020025	111.753,57	
565	25/05/21	000396	433020025	LANDS AND BUILD.DEUDOR P.SUBV	CF 24/16/020025		139.691,96
566	25/05/21	000396	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020025	19.556,87	
567	25/05/21	000396	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020025	8.381,52	
568	25/05/21	000397	412020025	LANDS AND BUILD.ACREED.P.SUBV	CF 24/16/020025	139.691,96	
569	25/05/21	000397	413020025	LANDS AND BUILD.ACREED.P SUBV	CF 24/16/020025		139.691,96
570	26/05/21	000090	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de A	2.737,05	
571	26/05/21	000090	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de A		567,94
572	26/05/21	000090	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de A		1.210,24
Suma y sigue						1.157.231,84	1.156.272,97

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 16

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.157.231,84	1.156.272,97
573	26/05/21	000090	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Mayo de A		1.966,35
574	26/05/21	000090	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de A	1.007,48	
575	26/05/21	000091	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de M	1.910,14	
576	26/05/21	000091	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de M		233,80
577	26/05/21	000091	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de M		844,61
578	26/05/21	000091	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Mayo de M		1.534,83
579	26/05/21	000091	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de M	703,10	
580	27/05/21	000092	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	mayo	416,66	
581	27/05/21	000092	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	mayo		416,66
582	28/05/21	000060	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
583	28/05/21	000060	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
584	28/05/21	000066	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana		2,95
585	28/05/21	000066	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana	2,95	
586	28/05/21	000204	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
587	28/05/21	000204	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
588	28/05/21	000205	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
589	28/05/21	000205	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
590	28/05/21	000206	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
591	28/05/21	000206	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
592	28/05/21	000207	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
593	28/05/21	000207	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
594	28/05/21	000208	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
595	28/05/21	000208	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
596	28/05/21	000209	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
597	28/05/21	000209	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
598	29/05/21	000080	4100000110	AMAZON	Fra. SIM-INV-ES-1712		29,99
599	29/05/21	000080	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. SIM-INV-ES-1712	29,99	
600	30/05/21	000036	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	maphre	712,63	
601	30/05/21	000036	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	maphre		712,63
602	31/05/21	000035	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cuota 2021	2.065,00	
603	31/05/21	000035	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2021		2.065,00
604	31/05/21	000037	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	mayo	332,68	
605	31/05/21	000037	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	mayo		29,00
606	31/05/21	000037	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	mayo		303,68
607	31/05/21	000061	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	2.065,00	
608	31/05/21	000061	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cobro cuota		2.065,00
609	31/05/21	000062	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		712,63
610	31/05/21	000062	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	pago seguro	712,63	
Suma y sigue						1.171.968,66	1.171.968,66

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 17

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.171.968,66	1.171.968,66
611	31/05/21	000063	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		303,68
612	31/05/21	000063	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	303,68	
613	31/05/21	000070	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 514/21 ADMINIST		302,50
614	31/05/21	000070	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 514/21 ADMINIST	302,50	
615	31/05/21	000112	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		10,00
616	31/05/21	000112	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	10,00	
617	31/05/21	000143	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
618	31/05/21	000143	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
619	31/05/21	000149	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 123/21 SOCIALS		302,50
620	31/05/21	000149	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 123/21 SOCIALS	302,50	
621	01/06/21	000072	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		36,43
622	01/06/21	000072	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago factura	30,00	
623	01/06/21	000072	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	pago factura	6,25	
624	01/06/21	000072	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,18	
625	01/06/21	000100	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 20/21 CAMARA C		412,90
626	01/06/21	000100	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	Fra. 20/21 CAMARA C		76,91
627	01/06/21	000100	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 20/21 CAMARA C	489,81	
628	01/06/21	000147	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OF0105056 T		180,29
629	01/06/21	000147	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OF0105056 T	180,29	
630	01/06/21	000148	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2106C00239057 :		47,99
631	01/06/21	000148	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2106C00239057 :	47,99	
632	01/06/21	000154	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		18,27
633	01/06/21	000154	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,09	
634	01/06/21	000154	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,09	
635	01/06/21	000154	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,09	
636	01/06/21	000155	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
637	01/06/21	000155	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
638	01/06/21	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
639	01/06/21	000156	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
640	02/06/21	000157	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
641	02/06/21	000157	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
642	03/06/21	000069	4100000007	DIARIO DE LEÓN S.A.	tasa BOP		19,90
643	03/06/21	000069	6310000000	OTROS TRIBUTOS	tasa BOP	19,90	
644	04/06/21	000073	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago tasa		19,90
645	04/06/21	000073	4100000007	DIARIO DE LEÓN S.A.	pago tasa	19,90	
646	07/06/21	000162	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO20211311812		2,50
647	07/06/21	000162	6290000002	CORREOS	Fra. FRO20211311812	2,50	
648	07/06/21	000398	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	2ªCP 24/16/020026	38.463,01	
Suma y sigue						1.214.751,07	1.176.288,06

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 18

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.214.751,07	1.176.288,06
649	07/06/21	000398	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	2ªCP 24/16/020026		48.078,76
650	07/06/21	000398	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	2ªCP 24/16/020026	6.731,02	
651	07/06/21	000398	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	2ªCP 24/16/020026	2.884,73	
652	07/06/21	000399	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P.º	2ªCP 24/16/020026	48.078,76	
653	07/06/21	000399	413020026	AYTO.STA.COLOMBA SOMO.ACREE	2ªCP 24/16/020026		48.078,76
654	07/06/21	000400	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	CF 24/16/020028	40.533,56	
655	07/06/21	000400	433020028	HOSPEDAJE ELVIRA DEUDOR P.SUE	CF 24/16/020028		50.666,95
656	07/06/21	000400	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020028	7.093,37	
657	07/06/21	000400	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020028	3.040,02	
658	07/06/21	000401	412020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P.SUB	CF 24/16/020028	50.666,95	
659	07/06/21	000401	413020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P	SUE CF 24/16/020028		50.666,95
660	07/06/21	000410	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P.º	baja	10.657,92	
661	07/06/21	000410	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	baja		10.657,92
662	07/06/21	000411	412020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P.SUB	baja	3.828,08	
663	07/06/21	000411	433020028	HOSPEDAJE ELVIRA DEUDOR P.SUE	baja		3.828,08
664	10/06/21	000074	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		177,87
665	10/06/21	000074	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMP	PRE pago factura	177,87	
666	15/06/21	000298	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁT	Fra. 2289/21-P CIA.DI		42,47
667	15/06/21	000298	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2289/21-P CIA.DI	42,47	
668	19/06/21	000153	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NG0047175 1		19,40
669	19/06/21	000153	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NG0047175 1	19,40	
670	21/06/21	000158	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
671	21/06/21	000158	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
672	21/06/21	000402	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020033	5.366,51	
673	21/06/21	000402	433020033	ALIMENTOS DALIS SL DEUDOR POF	CF 24/16/020033		6.708,14
674	21/06/21	000402	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020033	939,14	
675	21/06/21	000402	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020033	402,49	
676	21/06/21	000403	412020033	ALIMENTOS DALIS ACREEDOR POR	CF 24/16/020033	6.708,14	
677	21/06/21	000403	413020033	ALIMENTOS DALIS ACREED.P	SUBV CF 24/16/020033		6.708,14
678	21/06/21	000412	412020033	ALIMENTOS DALIS ACREEDOR POR	baja	1.742,25	
679	21/06/21	000412	433020033	ALIMENTOS DALIS SL DEUDOR POF	baja		1.742,25
680	24/06/21	000159	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro 24/16/040022	6.175,10	
681	24/06/21	000159	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/040022		6.175,10
682	24/06/21	000219	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24-016-(8.805,69	
683	24/06/21	000219	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte.24-016-(8.805,69
684	24/06/21	000220	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24-016-(2.201,42	
685	24/06/21	000220	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.CO	cobro expdte.24-016-(1.540,99
686	24/06/21	000220	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.C	cobro expdte.24-016-(660,43
Suma y sigue						1.420.865,36	1.420.865,36

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 19

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.420.865,36	1.420.865,36
687	24/06/21	000221	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020025	111.753,57	
688	24/06/21	000221	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24-016-020025		111.753,57
689	24/06/21	000222	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020025	27.938,39	
690	24/06/21	000222	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24-016-020025		19.556,87
691	24/06/21	000222	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24-016-020025		8.381,52
692	24/06/21	000223	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020028	40.533,56	
693	24/06/21	000223	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24-016-020028		40.533,56
694	24/06/21	000224	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020028	10.133,39	
695	24/06/21	000224	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24-016-020028		7.093,37
696	24/06/21	000224	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24-016-020028		3.040,02
697	24/06/21	000225	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020026	38.463,01	
698	24/06/21	000225	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24-016-020026		38.463,01
699	24/06/21	000226	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020026	9.615,75	
700	24/06/21	000226	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24-016-020026		6.731,02
701	24/06/21	000226	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24-016-020026		2.884,73
702	25/06/21	000096	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	2.737,05	
703	25/06/21	000096	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de A		567,94
704	25/06/21	000096	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de A		1.210,24
705	25/06/21	000096	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		1.966,35
706	25/06/21	000096	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de A	1.007,48	
707	25/06/21	000097	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	2.737,05	
708	25/06/21	000097	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de A		567,94
709	25/06/21	000097	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		2.169,11
710	25/06/21	000098	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.910,14	
711	25/06/21	000098	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		233,80
712	25/06/21	000098	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de M		844,61
713	25/06/21	000098	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		1.534,83
714	25/06/21	000098	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de M	703,10	
715	25/06/21	000099	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.910,14	
716	25/06/21	000099	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		233,80
717	25/06/21	000099	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		1.676,34
718	25/06/21	000151	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 37/2021 MERCEI		102,85
719	25/06/21	000151	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 37/2021 MERCEI	102,85	
720	28/06/21	000075	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
721	28/06/21	000075	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
722	28/06/21	000150	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	junio	416,66	
723	28/06/21	000150	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	junio		416,66
724	28/06/21	000160	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,39
725	28/06/21	000160	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	49,39	
726	28/06/21	000211	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
Suma y sigue						1.671.179,39	1.673.145,74

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 20

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.671.179,39	1.673.145,74
727	28/06/21	000211	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
728	28/06/21	000212	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
729	28/06/21	000212	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
730	28/06/21	000213	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago extra verano		2.169,11
731	28/06/21	000213	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago extra verano	2.169,11	
732	28/06/21	000214	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago extra verano		1.676,34
733	28/06/21	000214	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago extra verano	1.676,34	
734	28/06/21	000215	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
735	28/06/21	000215	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago RAF	416,66	
736	28/06/21	000216	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
737	28/06/21	000216	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
738	28/06/21	000217	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
739	28/06/21	000217	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
740	28/06/21	000218	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
741	28/06/21	000218	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
742	29/06/21	000210	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 24-16-020026		48.078,76
743	29/06/21	000210	413020026	AYTO.STA.COLOMBA SOMO.ACREEI	pago 24-16-020026	48.078,76	
744	30/06/21	000038	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	junio	326,14	
745	30/06/21	000038	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	junio		24,99
746	30/06/21	000038	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	junio		301,15
747	30/06/21	000039	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	mayo y junio	126,23	
748	30/06/21	000039	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	mayo y junio		10,00
749	30/06/21	000039	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	mayo y junio		116,23
750	30/06/21	000040	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	mayo y junio	172,97	
751	30/06/21	000040	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	mayo y junio		10,00
752	30/06/21	000040	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	mayo y junio		162,97
753	30/06/21	000076	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		301,15
754	30/06/21	000076	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svco	301,15	
755	30/06/21	000077	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		116,23
756	30/06/21	000077	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svco	116,23	
757	30/06/21	000078	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		162,97
758	30/06/21	000078	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	pago comis.svco	162,97	
759	30/06/21	000082	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 608/21 ADMINIST		302,50
760	30/06/21	000082	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 608/21 ADMINIST	302,50	
761	30/06/21	000161	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
762	30/06/21	000161	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
763	30/06/21	000166	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 140/21 SOCIALS		302,50
764	30/06/21	000166	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 140/21 SOCIALS	302,50	
Suma y sigue						1.731.445,20	1.731.445,20

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 21

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.731.445,20	1.731.445,20
765	30/06/21	000404	412020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.ACRE	archivo expdte. 24/16/	8.733,52	
766	30/06/21	000404	433020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.P SUE	archivo expdte. 24/16/		8.733,52
767	01/07/21	000107	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		10,00
768	01/07/21	000107	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	10,00	
769	01/07/21	000108	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,40
770	01/07/21	000108	4100000110	AMAZON	pago factura	29,99	
771	01/07/21	000108	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,41	
772	01/07/21	000163	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OG0087961 1		181,18
773	01/07/21	000163	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OG0087961 1	181,18	
774	01/07/21	000165	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2107C00476503 :		47,99
775	01/07/21	000165	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2107C00476503 :	47,99	
776	01/07/21	000172	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 26/2021 CAMAR/		412,90
777	01/07/21	000172	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	Fra. 26/2021 CAMAR/		76,91
778	01/07/21	000172	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 26/2021 CAMAR/	489,81	
779	01/07/21	000185	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		181,18
780	01/07/21	000185	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	181,18	
781	01/07/21	000186	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
782	01/07/21	000186	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
783	01/07/21	000192	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		2,50
784	01/07/21	000192	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura	2,50	
785	01/07/21	000199	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte. 24-16-02		139.691,96
786	01/07/21	000199	413020025	LANDS AND BUILD.ACREED.P SUBV	pago expdte. 24-16-02	139.691,96	
787	01/07/21	000200	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte.24-1602C		50.666,95
788	01/07/21	000200	413020028	HOSPEDAJE ELVIRAACREED.P SUE	pago expdte.24-1602C	50.666,95	
789	05/07/21	000187	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
790	05/07/21	000187	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
791	07/07/21	000041	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Subv.Mujer Rural 21-2	91.000,00	
792	07/07/21	000041	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	Subv.Mujer Rural 21-2		91.000,00
793	09/07/21	000173	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021157372:		6,09
794	09/07/21	000173	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021157372:	6,09	
795	19/07/21	000164	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NH0046747 1		19,40
796	19/07/21	000164	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NH0046747 1	19,40	
797	19/07/21	000171	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2701/21-P CIA.DI		42,47
798	19/07/21	000171	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 2701/21-P CIA.DI	42,47	
799	19/07/21	000188	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
800	19/07/21	000188	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
801	20/07/21	000096	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-21		113,99
Suma y sigue						2.022.918,54	2.023.032,53

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 22

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.022.918,54	2.023.032,53
802	20/07/21	000096	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-21	113,99	
803	20/07/21	000189	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-21		3.212,44
804	20/07/21	000189	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-21	3.212,44	
805	20/07/21	000190	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 2T-21		230,73
806	20/07/21	000190	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 2T-21	230,73	
807	22/07/21	000184	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Fra. 2210246504 QUII		551,83
808	22/07/21	000184	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2210246504 QUII	551,83	
809	25/07/21	000170	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 44/2021 MERCEI		102,85
810	25/07/21	000170	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 44/2021 MERCEI	102,85	
811	26/07/21	000167	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de Añ	2.737,05	
812	26/07/21	000167	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de Añ		567,94
813	26/07/21	000167	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de Añ		1.210,24
814	26/07/21	000167	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Julio de Añ		1.966,35
815	26/07/21	000167	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de Añ	1.007,48	
816	26/07/21	000390	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de M	1.910,14	
817	26/07/21	000390	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de M		233,80
818	26/07/21	000390	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de M		844,61
819	26/07/21	000390	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Julio de M		1.534,83
820	26/07/21	000390	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de M	703,10	
821	27/07/21	000169	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	julio	416,66	
822	27/07/21	000169	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	julio		416,66
823	28/07/21	000081	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	cuota 2021	1.500,00	
824	28/07/21	000081	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	cuota 2021		1.500,00
825	28/07/21	000097	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota socio		1.500,00
826	28/07/21	000097	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	pago cuota socio	1.500,00	
827	28/07/21	000098	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
828	28/07/21	000098	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
829	28/07/21	000193	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago nómina		1.966,35
830	28/07/21	000193	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Pago nómina	1.966,35	
831	28/07/21	000194	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
832	28/07/21	000194	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
833	28/07/21	000195	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
834	28/07/21	000195	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago RAF	416,66	
835	28/07/21	000196	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
836	28/07/21	000196	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
837	28/07/21	000197	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
838	28/07/21	000197	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
839	28/07/21	000198	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
Suma y sigue						2.041.270,47	2.041.683,37

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 23

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.041.270,47	2.041.683,37
840	28/07/21	000198	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	l pago factura	412,90	
841	30/07/21	000083	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	dic.20 y junio21	60,00	
842	30/07/21	000083	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	dic.20 y junio21		1,00
843	30/07/21	000083	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	dic.20 y junio21		59,00
844	30/07/21	000084	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	junio21	26,67	
845	30/07/21	000084	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio21		26,67
846	30/07/21	000085	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	diciembre 20	26,67	
847	30/07/21	000085	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre 20		26,67
848	30/07/21	000086	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	diciembre 20	26,67	
849	30/07/21	000086	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre 20		26,67
850	30/07/21	000087	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANI	junio 21	33,43	
851	30/07/21	000087	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio 21		33,43
852	30/07/21	000088	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	diciembre 20	30,00	
853	30/07/21	000088	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre 20		29,50
854	30/07/21	000088	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre 20		0,50
855	30/07/21	000089	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	diciembre 20, junio 21	57,25	
856	30/07/21	000089	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre 20, junio 21		57,25
857	30/07/21	000090	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	julio 21	850,34	
858	30/07/21	000090	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio 21		786,35
859	30/07/21	000090	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio 21		63,99
860	30/07/21	000092	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 699/21 ADMINIST		302,50
861	30/07/21	000092	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 699/21 ADMINIST	302,50	
862	30/07/21	000099	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		59,00
863	30/07/21	000099	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	59,00	
864	30/07/21	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
865	30/07/21	000100	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
866	30/07/21	000101	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
867	30/07/21	000101	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
868	30/07/21	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		33,43
869	30/07/21	000102	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	33,43	
870	30/07/21	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		57,25
871	30/07/21	000103	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	57,25	
872	30/07/21	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		29,50
873	30/07/21	000104	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	29,50	
874	30/07/21	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		786,35
875	30/07/21	000105	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	786,35	
876	30/07/21	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
877	30/07/21	000106	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
Suma y sigue						2.044.116,77	2.044.116,77

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 24

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.044.116,77	2.044.116,77
878	30/07/21	000109	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		26,67
879	30/07/21	000109	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	26,67	
880	30/07/21	000191	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
881	30/07/21	000191	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
882	31/07/21	000177	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 175/21	SOCIALS		60,50
883	31/07/21	000177	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 175/21	SOCIALS	60,50	
884	31/07/21	000244	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 175/21	SOCIALS		242,00
885	31/07/21	000244	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 175/21	SOCIALS	242,00	
886	01/08/21	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago intereses		0,05
887	01/08/21	000113	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago intereses	0,05	
888	01/08/21	000122	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		10,00
889	01/08/21	000122	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	10,00	
890	01/08/21	000174	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2108C00479803 :		47,99
891	01/08/21	000174	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2108C00479803 :	47,99	
892	01/08/21	000175	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OH0081066 1		180,29
893	01/08/21	000175	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OH0081066 1	180,29	
894	01/08/21	000183	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 29/2021 CAMAR/		412,90
895	01/08/21	000183	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 29/2021 CAMAR/		76,91
896	01/08/21	000183	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 29/2021 CAMAR/	489,81	
897	01/08/21	000227	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		6,09
898	01/08/21	000227	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura	6,09	
899	02/08/21	000228	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
900	02/08/21	000228	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
901	02/08/21	000229	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
902	02/08/21	000229	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
903	02/08/21	000233	4100000052	PRINCAL	2º cuatrimestre 2021		300,00
904	02/08/21	000233	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	2º cuatrimestre 2021	300,00	
905	04/08/21	000230	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
906	04/08/21	000230	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
907	04/08/21	000245	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
908	04/08/21	000245	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
909	05/08/21	000273	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021177126:		5,60
910	05/08/21	000273	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021177126:	5,60	
911	05/08/21	000274	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021177134:		35,00
912	05/08/21	000274	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021177134:	35,00	
913	09/08/21	000091	7210000000	CUOTA AFILIADOS	CUOTA 2021		1.179,50
914	09/08/21	000091	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	CUOTA 2021	1.179,50	
Suma y sigue						2.049.285,90	2.049.285,90

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 25

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.049.285,90	2.049.285,90
915	09/08/21	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	1.179,50	
916	09/08/21	000114	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cobro cuota socio		1.179,50
917	11/08/21	000236	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago CF 24-16-02003		6.708,14
918	11/08/21	000236	4130200033	ALIMENTOS DALIS ACREED.P SUBV	pago CF 24-16-02003	6.708,14	
919	11/08/21	000243	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	COBRO 24-016-0400:	8.637,58	
920	11/08/21	000243	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	COBRO 24-016-0400:		8.637,58
921	11/08/21	000244	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-040029	2.159,40	
922	11/08/21	000244	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24-016-040029		1.511,58
923	11/08/21	000244	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24-016-040029		647,82
924	11/08/21	000245	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020033	1.341,63	
925	11/08/21	000245	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24-016-020033		939,14
926	11/08/21	000245	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24-016-020033		402,49
927	11/08/21	000246	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24-016-020033	5.366,51	
928	11/08/21	000246	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24-016-020033		5.366,51
929	11/08/21	000407	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	expdte. CF 24-016-04	9.119,98	
930	11/08/21	000407	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	expdte. CF 24-016-04		9.119,98
931	18/08/21	000182	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3102/21-P CIA.DI		42,47
932	18/08/21	000182	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 3102/21-P CIA.DI	42,47	
933	19/08/21	000176	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NI0045246 TE		19,40
934	19/08/21	000176	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NI0045246 TE	19,40	
935	19/08/21	000231	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
936	19/08/21	000231	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
937	25/08/21	000181	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 51/2021 MERCEI		102,85
938	25/08/21	000181	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 51/2021 MERCEI	102,85	
939	26/08/21	000178	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	2.737,05	
940	26/08/21	000178	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		567,94
941	26/08/21	000178	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		1.210,24
942	26/08/21	000178	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Agosto de		1.966,35
943	26/08/21	000178	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	1.007,48	
944	26/08/21	000179	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	1.910,14	
945	26/08/21	000179	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		233,80
946	26/08/21	000179	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		844,61
947	26/08/21	000179	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Agosto de		1.534,83
948	26/08/21	000179	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	703,10	
949	27/08/21	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
950	27/08/21	000116	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
951	27/08/21	000180	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	agosto	416,66	
952	27/08/21	000180	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	agosto		416,66
Suma y sigue						2.091.059,69	2.091.059,69

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 26

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.091.059,69	2.091.059,69
953	27/08/21	000232	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		551,83
954	27/08/21	000232	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	551,83	
955	27/08/21	000234	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		300,00
956	27/08/21	000234	4100000052	PRINCAL	pago factura	300,00	
957	27/08/21	000237	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago nómina		1.966,35
958	27/08/21	000237	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Pago nómina	1.966,35	
959	27/08/21	000238	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
960	27/08/21	000238	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
961	27/08/21	000239	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
962	27/08/21	000239	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
963	27/08/21	000240	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
964	27/08/21	000240	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
965	27/08/21	000241	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
966	27/08/21	000241	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
967	27/08/21	000242	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
968	27/08/21	000242	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
969	31/08/21	000093	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	agosto 21	199,61	
970	31/08/21	000093	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	agosto 21		184,61
971	31/08/21	000093	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	agosto 21		15,00
972	31/08/21	000094	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	julio y agosto 21	219,35	
973	31/08/21	000094	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio y agosto 21		203,85
974	31/08/21	000094	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio y agosto 21		15,50
975	31/08/21	000095	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIMI	julio y agosto 21	172,97	
976	31/08/21	000095	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio y agosto 21		162,97
977	31/08/21	000095	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio y agosto 21		10,00
978	31/08/21	000117	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		184,61
979	31/08/21	000117	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	184,61	
980	31/08/21	000118	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
981	31/08/21	000118	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
982	31/08/21	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		203,85
983	31/08/21	000119	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	203,85	
984	31/08/21	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
985	31/08/21	000120	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
986	31/08/21	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svco		162,97
987	31/08/21	000121	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svco	162,97	
988	31/08/21	000141	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 745/21 ADMINIS1		302,50
989	31/08/21	000141	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 745/21 ADMINIS1	302,50	
990	31/08/21	000235	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
Suma y sigue						2.097.835,44	2.099.890,29

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 27

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.097.835,44	2.099.890,29
991	31/08/21	000235	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
992	31/08/21	000246	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 201/21 SOCIALS		242,00
993	31/08/21	000246	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 201/21 SOCIALS	242,00	
994	31/08/21	000277	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 201/21 SOCIALS		60,50
995	31/08/21	000277	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 201/21 SOCIALS	60,50	
996	01/09/21	000138	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pagos con tarjeta		0,80
997	01/09/21	000138	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pagos con tarjeta	0,40	
998	01/09/21	000138	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pagos con tarjeta	0,40	
999	01/09/21	000249	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 32/2021 CAMAR/		412,90
1.000	01/09/21	000249	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 32/2021 CAMAR/		76,91
1.001	01/09/21	000249	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 32/2021 CAMAR/	489,81	
1.002	01/09/21	000264	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.003	01/09/21	000264	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.004	01/09/21	000265	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,72
1.005	01/09/21	000265	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,72	
1.006	01/09/21	000266	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pagos con tarjeta		40,60
1.007	01/09/21	000266	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pagos con tarjeta	35,00	
1.008	01/09/21	000266	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pagos con tarjeta	5,60	
1.009	01/09/21	000275	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6OI0071269 TI		180,72
1.010	01/09/21	000275	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6OI0071269 TI	180,72	
1.011	01/09/21	000276	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2109C00517390`		47,99
1.012	01/09/21	000276	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2109C00517390`	47,99	
1.013	02/09/21	000139	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
1.014	02/09/21	000139	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
1.015	06/09/21	000247	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
1.016	06/09/21	000247	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
1.017	06/09/21	000263	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
1.018	06/09/21	000263	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
1.019	19/09/21	000278	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6NJ0044885 T		19,40
1.020	19/09/21	000278	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6NJ0044885 T	19,40	
1.021	20/09/21	000262	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.022	20/09/21	000262	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.023	20/09/21	000281	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3477/21-P CIA.DI		42,47
1.024	20/09/21	000281	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 3477/21-P CIA.DI	42,47	
1.025	21/09/21	000250	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2021/7216 OSCA		35,52
1.026	21/09/21	000250	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2021/7216 OSCA		5,03
1.027	21/09/21	000250	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2021/7216 OSCA	40,55	
1.028	25/09/21	000247	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembre	2.737,05	
Suma y sigue						2.104.352,79	2.101.615,74

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 28

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.104.352,79	2.101.615,74
1.029	25/09/21	000247	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembre		567,94
1.030	25/09/21	000247	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembre		1.210,24
1.031	25/09/21	000247	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Septiembre		1.966,35
1.032	25/09/21	000247	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembre	1.007,48	
1.033	25/09/21	000248	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembre	1.910,14	
1.034	25/09/21	000248	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembre		233,80
1.035	25/09/21	000248	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembre		844,61
1.036	25/09/21	000248	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Septiembre		1.534,83
1.037	25/09/21	000248	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembre	703,10	
1.038	25/09/21	000280	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 57/2021 MERCEI		102,85
1.039	25/09/21	000280	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 57/2021 MERCEI	102,85	
1.040	27/09/21	000259	4100000052	PRINCAL	cuota 3 cuatrimestre		300,00
1.041	27/09/21	000259	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	cuota 3 cuatrimestre	300,00	
1.042	27/09/21	000279	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	septiembre	416,66	
1.043	27/09/21	000279	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	septiembre		416,66
1.044	28/09/21	000155	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	Fra. 46 ALONSO NUÑ		24,50
1.045	28/09/21	000155	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 46 ALONSO NUÑ	24,50	
1.046	29/09/21	000137	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.047	29/09/21	000137	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.048	29/09/21	000260	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2100588 SWEET		217,80
1.049	29/09/21	000260	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2100588 SWEET	217,80	
1.050	29/09/21	000267	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.051	29/09/21	000267	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.052	29/09/21	000268	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.053	29/09/21	000268	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.054	29/09/21	000269	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.055	29/09/21	000269	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.056	29/09/21	000270	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago factura		102,85
1.057	29/09/21	000270	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Pago factura	102,85	
1.058	29/09/21	000271	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
1.059	29/09/21	000271	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
1.060	29/09/21	000272	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.061	29/09/21	000272	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.062	30/09/21	000005	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 814A/21 ADMINIS		166,00
1.063	30/09/21	000005	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 814A/21 ADMINIS	166,00	
1.064	30/09/21	000123	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	septiembre	392,68	
1.065	30/09/21	000123	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre		30,00
1.066	30/09/21	000123	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		362,68
Suma y sigue						2.114.372,56	2.114.372,56

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 29

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.114.372,56	2.114.372,56
1.067	30/09/21	000124	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	septiembre	40,60	
1.068	30/09/21	000124	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	septiembre		0,50
1.069	30/09/21	000124	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre		40,10
1.070	30/09/21	000133	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svo		26,67
1.071	30/09/21	000133	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svo	26,67	
1.072	30/09/21	000134	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		75,00
1.073	30/09/21	000134	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	75,00	
1.074	30/09/21	000135	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		40,10
1.075	30/09/21	000135	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	40,10	
1.076	30/09/21	000136	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		362,68
1.077	30/09/21	000136	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	362,68	
1.078	30/09/21	000140	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
1.079	30/09/21	000140	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
1.080	30/09/21	000152	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	sseptiembre	75,00	
1.081	30/09/21	000152	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sseptiembre		75,00
1.082	30/09/21	000153	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	sseptiembre	26,67	
1.083	30/09/21	000153	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sseptiembre		26,67
1.084	30/09/21	000248	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 230/21	SOCIALS		242,00
1.085	30/09/21	000248	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 230/21	SOCIALS	242,00	
1.086	30/09/21	000251	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 231/21	SOCIALS		38,67
1.087	30/09/21	000251	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 231/21	SOCIALS	3,15	
1.088	30/09/21	000251	5540000000	SUPILDOS	Fra. 231/21 SOCIALS	35,52	
1.089	30/09/21	000261	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.090	30/09/21	000261	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.091	30/09/21	000299	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	35,52	
1.092	30/09/21	000299	5540000000	SUPILDOS	suplidos		35,52
1.093	30/09/21	000302	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 230/21	SOCIALS		60,50
1.094	30/09/21	000302	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 230/21	SOCIALS	60,50	
1.095	01/10/21	000129	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 829/21 ADMINIS		302,50
1.096	01/10/21	000129	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 829/21	ADMINIS	302,50	
1.097	01/10/21	000258	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I Fra. 37/2021	CAMAR/		412,90
1.098	01/10/21	000258	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 37/2021 CAMAR/		76,91
1.099	01/10/21	000258	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 37/2021 CAMAR/	489,81	
1.100	01/10/21	000282	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
1.101	01/10/21	000282	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
1.102	01/10/21	000283	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.103	01/10/21	000283	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.104	01/10/21	000300	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T30071055 T		180,29
Suma y sigue						2.118.481,41	2.118.661,70

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 30

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	2.118.481,41	2.118.661,70
1.105	01/10/21	000300	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T30071055 T	180,29	
1.106	01/10/21	000301	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2110C00527407 :		47,99
1.107	01/10/21	000301	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2110C00527407 :	47,99	
1.108	02/10/21	000150	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro remuneración ca	0,53	
1.109	02/10/21	000150	7690	Otros ingresos financieros	cobro remuneración ca		0,53
1.110	02/10/21	000151	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago retención capital		0,10
1.111	02/10/21	000151	473	H.P, retenciones y pagos a cuenta	pago retención capital	0,10	
1.112	04/10/21	000156	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	Fra. 1216102842 TELI		193,50
1.113	04/10/21	000156	2170000014	MOVIL SAMSUNG GALAXY A12	Fra. 1216102842 TELI	193,50	
1.114	04/10/21	000157	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	Fra. 47 ALONSO NUÑ		10,00
1.115	04/10/21	000157	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 47 ALONSO NUÑ	10,00	
1.116	04/10/21	000158	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	Fra. F-320150 TELECOMUNICACIONES LOS OCHC		10,00
1.117	04/10/21	000158	2170000014	MOVIL SAMSUNG GALAXY A12	Fra. F-320150 TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	10,00	
1.118	04/10/21	000159	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	Fra. F-320152 TELECOMUNICACIONES LOS OCHC		10,00
1.119	04/10/21	000159	2170000014	MOVIL SAMSUNG GALAXY A12	Fra. F-320152 TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	10,00	
1.120	05/10/21	000249	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 838A/21 ADMINISTRACION AGRO 21 SL		677,60
1.121	05/10/21	000249	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 838A/21 ADMINISTRACION AGRO 21 SL	677,60	
1.122	05/10/21	000250	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
1.123	05/10/21	000250	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
1.124	05/10/21	000284	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
1.125	05/10/21	000284	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
1.126	05/10/21	000285	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,67
1.127	05/10/21	000285	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	38,67	
1.128	06/10/21	000126	4100000114	YESICA POLLAN GONZALEZ	Fra. 2154/2021 YESICA POLLAN GONZALEZ		125,00
1.129	06/10/21	000126	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 2154/2021 YESICA POLLAN GONZALEZ	125,00	
1.130	07/10/21	000305	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2021217217:0000000000		6,64
1.131	07/10/21	000305	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021217217:0000000000	6,64	
1.132	08/10/21	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		125,00
1.133	08/10/21	000142	4100000114	YESICA POLLAN GONZALEZ	pago factura	125,00	
1.134	18/10/21	000128	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	seguro	14,67	
1.135	18/10/21	000128	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro		14,67
1.136	18/10/21	000257	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3924/21-P CIA.DIAGNOSTICO Y REPOGRAFIA E INFORMÁTICA		42,47
1.137	18/10/21	000257	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Fra. 3924/21-P CIA.DIAGNOSTICO Y REPOGRAFIA E INFORMÁTICA	42,47	
1.138	19/10/21	000038	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	anticipo subv.Mujer Ru	18.200,00	
1.139	19/10/21	000038	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	anticipo subv.Mujer Ru		18.200,00
1.140	19/10/21	000127	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2021		3.664,50
1.141	19/10/21	000127	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cuota 2021	3.664,50	
Suma y sigue						2.142.130,87	2.142.130,87

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 31

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.142.130,87	2.142.130,87
1.142	19/10/21	000143	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	3.664,50	
1.143	19/10/21	000143	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cobro cuota		3.664,50
1.144	19/10/21	000252	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6S40045000 T		19,40
1.145	19/10/21	000252	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6S40045000 T	19,40	
1.146	19/10/21	000286	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.147	19/10/21	000286	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.148	20/10/21	000144	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-21		136,49
1.149	20/10/21	000144	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-21	136,49	
1.150	20/10/21	000287	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 3T-21		2.410,25
1.151	20/10/21	000287	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 3T-21	2.410,25	
1.152	20/10/21	000288	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 115 3T-21		230,73
1.153	20/10/21	000288	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 115 3T-21	230,73	
1.154	21/10/21	000145	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago seguro		14,67
1.155	21/10/21	000145	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	Pago seguro	14,67	
1.156	25/10/21	000001	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 890/21 ADMINIS1		2.000,00
1.157	25/10/21	000001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 890/21 ADMINIS1	2.000,00	
1.158	25/10/21	000256	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 64/2021 MERCEI		102,85
1.159	25/10/21	000256	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 64/2021 MERCEI	102,85	
1.160	26/10/21	000002	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.666,00	
1.161	26/10/21	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		133,28
1.162	26/10/21	000002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		760,95
1.163	26/10/21	000002	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina de Octubre de		1.408,33
1.164	26/10/21	000002	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	636,56	
1.165	26/10/21	000253	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	2.737,05	
1.166	26/10/21	000253	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		567,94
1.167	26/10/21	000253	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		1.210,24
1.168	26/10/21	000253	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Octubre de		1.966,35
1.169	26/10/21	000253	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	1.007,48	
1.170	26/10/21	000254	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.910,14	
1.171	26/10/21	000254	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		233,80
1.172	26/10/21	000254	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		844,61
1.173	26/10/21	000254	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Octubre de		1.534,83
1.174	26/10/21	000254	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	703,10	
1.175	26/10/21	000255	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	octubre	416,66	
1.176	26/10/21	000255	4650000006	REMUNERACIONES PDTEs. PAGO F	octubre		416,66
1.177	28/10/21	000003	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 894/21 ADMINIS1		300,00
1.178	28/10/21	000003	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 894/21 ADMINIS1	300,00	
1.179	28/10/21	000004	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 895/21 ADMINIS1		166,00
1.180	28/10/21	000004	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 895/21 ADMINIS1	166,00	
Suma y sigue						2.160.272,15	2.160.272,15

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 32

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.160.272,15	2.160.272,15
1.181	28/10/21	000033	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		2.000,00
1.182	28/10/21	000033	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	2.000,00	
1.183	28/10/21	000034	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.408,33
1.184	28/10/21	000034	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago nómina	1.408,33	
1.185	28/10/21	000035	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.186	28/10/21	000035	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.187	28/10/21	000036	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		300,00
1.188	28/10/21	000036	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	300,00	
1.189	28/10/21	000037	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.190	28/10/21	000037	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.191	28/10/21	000146	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.192	28/10/21	000146	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.193	28/10/21	000289	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota socio		300,00
1.194	28/10/21	000289	4100000052	PRINCAL	pago cuota socio	300,00	
1.195	28/10/21	000290	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
1.196	28/10/21	000290	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
1.197	28/10/21	000292	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.198	28/10/21	000292	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.199	28/10/21	000293	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.200	28/10/21	000293	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.201	28/10/21	000294	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.202	28/10/21	000294	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.203	28/10/21	000295	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.204	28/10/21	000295	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.205	28/10/21	000296	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
1.206	28/10/21	000296	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
1.207	28/10/21	000297	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.208	28/10/21	000297	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.209	29/10/21	000130	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	octubre 21	550,52	
1.210	29/10/21	000130	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	octubre 21		39,99
1.211	29/10/21	000130	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	octubre 21		510,53
1.212	29/10/21	000131	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	sept. y octubre 21	249,35	
1.213	29/10/21	000131	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept. y octubre 21		20,00
1.214	29/10/21	000131	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept. y octubre 21		229,35
1.215	29/10/21	000132	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	sept. y octubre 21	146,49	
1.216	29/10/21	000132	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept. y octubre 21		10,00
1.217	29/10/21	000132	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept. y octubre 21		136,49
Suma y sigue						2.170.555,20	2.170.555,20

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 33

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.170.555,20	2.170.555,20
1.218	29/10/21	000147	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		510,53
1.219	29/10/21	000147	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	510,53	
1.220	29/10/21	000148	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		136,49
1.221	29/10/21	000148	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	136,49	
1.222	29/10/21	000149	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco		229,35
1.223	29/10/21	000149	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco	229,35	
1.224	29/10/21	000256	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	subv.2019-2023	80.000,00	
1.225	29/10/21	000256	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv.2019-2023		80.000,00
1.226	29/10/21	000291	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.227	29/10/21	000291	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.228	30/10/21	000306	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 276/21	SOCIALS		302,50
1.229	30/10/21	000306	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 276/21	SOCIALS	302,50	
1.230	30/10/21	000313	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2100668 SWEET		217,80
1.231	30/10/21	000313	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2100668 SWEET	217,80	
1.232	31/10/21	000042	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	justificación subv.Muje	4.040,33	
1.233	31/10/21	000042	1300000000	SUBVENCION	justificación subv.Muje		4.040,33
1.234	31/10/21	000160	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 911/21 ADMINIST		302,50
1.235	31/10/21	000160	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 911/21 ADMINIST	302,50	
1.236	01/11/21	000154	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-K1U1-118430		0,50
1.237	01/11/21	000154	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-K1U1-118430	0,50	
1.238	01/11/21	000162	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,50
1.239	01/11/21	000162	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,50	
1.240	01/11/21	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factuas		250,76
1.241	01/11/21	000165	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	pago factuas	10,00	
1.242	01/11/21	000165	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	pago factuas	10,00	
1.243	01/11/21	000165	4100000066	TELECOMUNICACIONES LOS OCHC	pago factuas	193,50	
1.244	01/11/21	000165	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago factuas	24,50	
1.245	01/11/21	000165	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago factuas	10,00	
1.246	01/11/21	000165	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factuas	2,76	
1.247	01/11/21	000303	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2111C00209100 §		47,99
1.248	01/11/21	000303	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2111C00209100 §	47,99	
1.249	01/11/21	000304	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T40063677 T		180,29
1.250	01/11/21	000304	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T40063677 T	180,29	
1.251	01/11/21	000312	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 42/2021 CAMAR/		412,90
1.252	01/11/21	000312	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 42/2021 CAMAR/		76,91
1.253	01/11/21	000312	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 42/2021 CAMAR/	489,81	
1.254	01/11/21	000314	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.255	01/11/21	000314	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
Suma y sigue						2.259.367,39	2.259.367,39

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 34

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.259.367,39	2.259.367,39
1.256	01/11/21	000315	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
1.257	01/11/21	000315	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
1.258	01/11/21	000322	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		6,64
1.259	01/11/21	000322	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,64	
1.260	02/11/21	000166	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		10,00
1.261	02/11/21	000166	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	10,00	
1.262	03/11/21	000316	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.263	03/11/21	000316	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.264	04/11/21	000317	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 1ªC 24-16	23.785,52	
1.265	04/11/21	000317	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 1ªC 24-16		23.785,52
1.266	04/11/21	000318	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.animación 24-16-C	1.464,63	
1.267	04/11/21	000318	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	gto.animación 24-16-C		1.464,63
1.268	04/11/21	000330	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. GFto24)	7.316,62	
1.269	04/11/21	000330	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. GFto24)		5.121,63
1.270	04/11/21	000330	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. GFto24)		2.194,99
1.271	04/11/21	000331	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte GF..24/1	29.266,47	
1.272	04/11/21	000331	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte GF..24/1		29.266,47
1.273	04/11/21	000332	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.GFto.24)	292,93	
1.274	04/11/21	000332	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte.GFto.24)		205,05
1.275	04/11/21	000332	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte.GFto.24)		87,88
1.276	04/11/21	000333	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.GFTO. 2	1.171,70	
1.277	04/11/21	000333	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte.GFTO. 2		1.171,70
1.278	15/11/21	000405	433020040	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB`	contrato 24/16/02004C	23.339,57	
1.279	15/11/21	000405	412020040	CECINAS NIETO SL ACREED.P SUB\	contrato 24/16/02004C		23.339,57
1.280	17/11/21	000311	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	Fra. 4364/21-P CIA.DI		42,47
1.281	17/11/21	000311	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 4364/21-P CIA.DI	42,47	
1.282	18/11/21	000008	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004741 MUNDO		95,11
1.283	18/11/21	000008	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004741 MUNDO	95,11	
1.284	19/11/21	000016	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2021248915-		18,05
1.285	19/11/21	000016	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021248915-	18,05	
1.286	19/11/21	000319	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.287	19/11/21	000319	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.288	19/11/21	000323	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6S50044417 T		19,40
1.289	19/11/21	000323	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6S50044417 T	19,40	
1.290	23/11/21	000178	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2210401263 QUII		49,39
1.291	23/11/21	000178	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2210401263 QUII	49,39	
1.292	23/11/21	000179	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2210401262 QUII		16,25
1.293	23/11/21	000179	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2210401262 QUII	16,25	
Suma y sigue						2.346.764,33	2.346.764,33

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 35

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.346.764,33	2.346.764,33
1.294	25/11/21	000310	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 70/2021 MERCEI		102,85
1.295	25/11/21	000310	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 70/2021 MERCEI	102,85	
1.296	26/11/21	000006	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.666,00	
1.297	26/11/21	000006	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		133,28
1.298	26/11/21	000006	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		760,95
1.299	26/11/21	000006	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina de Noviembre		1.408,33
1.300	26/11/21	000006	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	636,56	
1.301	26/11/21	000007	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1056/21 ADMINI		166,00
1.302	26/11/21	000007	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1056/21 ADMINI	166,00	
1.303	26/11/21	000030	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.408,33
1.304	26/11/21	000030	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago nómina	1.408,33	
1.305	26/11/21	000031	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		95,11
1.306	26/11/21	000031	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	95,11	
1.307	26/11/21	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.308	26/11/21	000163	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.309	26/11/21	000307	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	2.737,05	
1.310	26/11/21	000307	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		567,94
1.311	26/11/21	000307	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		1.210,24
1.312	26/11/21	000307	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		1.966,35
1.313	26/11/21	000307	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	1.007,48	
1.314	26/11/21	000308	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.910,14	
1.315	26/11/21	000308	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		233,80
1.316	26/11/21	000308	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		844,61
1.317	26/11/21	000308	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		1.534,83
1.318	26/11/21	000308	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	703,10	
1.319	26/11/21	000309	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	noviembre	416,66	
1.320	26/11/21	000309	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	noviembre		416,66
1.321	26/11/21	000320	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
1.322	26/11/21	000320	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
1.323	26/11/21	000324	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.324	26/11/21	000324	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.325	26/11/21	000325	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.326	26/11/21	000325	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.327	26/11/21	000326	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.328	26/11/21	000326	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.329	26/11/21	000327	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.330	26/11/21	000327	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.331	26/11/21	000328	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
1.332	26/11/21	000328	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	42,47	
Suma y sigue						2.362.197,07	2.362.197,07

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 36

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.362.197,07	2.362.197,07
1.333	26/11/21	000329	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.334	26/11/21	000329	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.335	30/11/21	000017	6290000008	KILOMETRAJE	Beatriz noviembre	30,36	
1.336	30/11/21	000017	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Beatriz noviembre		30,36
1.337	30/11/21	000032	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.338	30/11/21	000032	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.339	30/11/21	000039	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
1.340	30/11/21	000039	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.341	30/11/21	000161	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	noviembre	461,12	
1.342	30/11/21	000161	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	noviembre		35,00
1.343	30/11/21	000161	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre		426,12
1.344	30/11/21	000164	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		426,12
1.345	30/11/21	000164	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago factura	426,12	
1.346	30/11/21	000177	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1138/21 ADMINIS		302,50
1.347	30/11/21	000177	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1138/21 ADMINIS	302,50	
1.348	30/11/21	000321	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.349	30/11/21	000321	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.350	30/11/21	000344	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 302/21 SOCIALS		302,50
1.351	30/11/21	000344	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 302/21 SOCIALS	302,50	
1.352	01/12/21	000013	4100000117	ASOCIACION LUGHAN	Fra. 004 ASOCIACION		229,90
1.353	01/12/21	000013	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 004 ASOCIACION	229,90	
1.354	01/12/21	000040	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		18,05
1.355	01/12/21	000040	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	18,05	
1.356	01/12/21	000172	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-L1M0-071758		27,69
1.357	01/12/21	000172	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-L1M0-071758	27,69	
1.358	01/12/21	000185	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,69
1.359	01/12/21	000185	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,69	
1.360	01/12/21	000205	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura con tarjel		0,06
1.361	01/12/21	000205	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura con tarjel	0,06	
1.362	01/12/21	000338	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 43/2021 CAMAR/		412,90
1.363	01/12/21	000338	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 43/2021 CAMAR/		76,91
1.364	01/12/21	000338	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 43/2021 CAMAR/	489,81	
1.365	01/12/21	000340	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		155,70
1.366	01/12/21	000340	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	155,70	
1.367	01/12/21	000342	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2112C00518948 :		47,99
1.368	01/12/21	000342	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2112C00518948 :	47,99	
1.369	01/12/21	000343	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T50057745 T		155,70
Suma y sigue						2.368.111,26	2.368.266,96

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 37

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.368.111,26	2.368.266,96
1.370	01/12/21	000343	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T50057745 T	155,70	
1.371	01/12/21	000345	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	antivirus		38,48
1.372	01/12/21	000345	6290000000	OTROS SERVICIOS	antivirus	38,48	
1.373	01/12/21	000364	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.374	01/12/21	000364	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.375	03/12/21	000251	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
1.376	03/12/21	000251	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
1.377	03/12/21	000341	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.378	03/12/21	000341	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.379	13/12/21	000015	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004783 MUNDI		95,11
1.380	13/12/21	000015	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004783 MUNDI	95,11	
1.381	13/12/21	000380	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/0436	19.279,41	
1.382	13/12/21	000380	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/0436		19.279,41
1.383	13/12/21	000381	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/16/0	4.819,85	
1.384	13/12/21	000381	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/16/0		3.373,89
1.385	13/12/21	000381	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/16/0		1.445,96
1.386	13/12/21	000408	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	10.671,08	
1.387	13/12/21	000408	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		10.671,08
1.388	14/12/21	000019	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021267532		21,60
1.389	14/12/21	000019	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021267532	21,60	
1.390	14/12/21	000021	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago Km		30,36
1.391	14/12/21	000021	4100000000	ACREEDORES VARIOS	pago Km	30,36	
1.392	14/12/21	000180	4100000034	ASPRONA BIERZO	Fra. COP21/141 ASPF		90,75
1.393	14/12/21	000180	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. COP21/141 ASPF	90,75	
1.394	14/12/21	000365	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,48
1.395	14/12/21	000365	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	pago factura	38,48	
1.396	15/12/21	000357	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4787/21-P CIA.DI		42,47
1.397	15/12/21	000357	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 4787/21-P CIA.DI	42,47	
1.398	15/12/21	000358	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2100825 SWEET		217,80
1.399	15/12/21	000358	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2100825 SWEET	217,80	
1.400	17/12/21	000176	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRE	Fra. 69003635/2021 F		177,87
1.401	17/12/21	000176	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 69003635/2021 F	177,87	
1.402	17/12/21	000361	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2021271071		76,00
1.403	17/12/21	000361	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2021271071	76,00	
1.404	17/12/21	000414	4100000056	FNMT-RCM	Fra. 9210816343 FNM		16,94
1.405	17/12/21	000414	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 9210816343 FNM	16,94	
1.406	19/12/21	000346	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6S60044358 T		19,40
Suma y sigue						2.404.243,65	2.404.263,05

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 38

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.404.243,65	2.404.263,05
1.407	19/12/21	000346	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6S60044358 T	19,40	
1.408	20/12/21	000018	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra de Dicie	833,00	
1.409	20/12/21	000018	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina extra de Dicie		66,64
1.410	20/12/21	000018	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina extra de Dicie		766,36
1.411	20/12/21	000167	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	noviembre	53,14	
1.412	20/12/21	000167	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	noviembre		0,50
1.413	20/12/21	000167	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre		52,64
1.414	20/12/21	000168	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	diciembre	30,00	
1.415	20/12/21	000168	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	diciembre		0,50
1.416	20/12/21	000168	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		29,50
1.417	20/12/21	000173	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	diciembre	26,67	
1.418	20/12/21	000173	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		26,67
1.419	20/12/21	000174	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	agosto	7,49	
1.420	20/12/21	000174	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	agosto		7,49
1.421	20/12/21	000175	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	noviembre	3,91	
1.422	20/12/21	000175	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre		3,91
1.423	20/12/21	000181	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004790 MUNDI		721,95
1.424	20/12/21	000181	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004790 MUNDI	721,95	
1.425	20/12/21	000186	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		52,64
1.426	20/12/21	000186	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	52,64	
1.427	20/12/21	000187	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		29,50
1.428	20/12/21	000187	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	29,50	
1.429	20/12/21	000188	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		26,67
1.430	20/12/21	000188	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	26,67	
1.431	20/12/21	000189	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		7,49
1.432	20/12/21	000189	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	7,49	
1.433	20/12/21	000190	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		3,91
1.434	20/12/21	000190	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	3,91	
1.435	20/12/21	000334	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Diciemb	2.737,05	
1.436	20/12/21	000334	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina extra Diciemb		567,94
1.437	20/12/21	000334	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina extra Diciemb		2.169,11
1.438	20/12/21	000335	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Diciemb	1.910,14	
1.439	20/12/21	000335	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina extra Diciemb		233,80
1.440	20/12/21	000335	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina extra Diciemb		1.676,34
1.441	20/12/21	000348	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	año 2021	32,24	
1.442	20/12/21	000348	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		32,24
1.443	20/12/21	000349	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	año 2021	6,23	
1.444	20/12/21	000349	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		6,23
Suma y sigue						2.410.745,08	2.410.745,08

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 39

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.410.745,08	2.410.745,08
1.445	20/12/21	000350	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	año 2021	52,97	
1.446	20/12/21	000350	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		52,97
1.447	20/12/21	000351	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	año 2021	10,60	
1.448	20/12/21	000351	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		10,60
1.449	20/12/21	000352	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	año 2021	6,76	
1.450	20/12/21	000352	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		6,76
1.451	20/12/21	000353	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	año 2021	64,98	
1.452	20/12/21	000353	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		64,98
1.453	20/12/21	000354	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	año 2021	7,83	
1.454	20/12/21	000354	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		7,83
1.455	20/12/21	000355	6491000018	GASTOS REPRESENTACION Mª AZU	año 2021	19,91	
1.456	20/12/21	000355	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2021		19,91
1.457	20/12/21	000366	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.458	20/12/21	000366	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.459	20/12/21	000367	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		32,24
1.460	20/12/21	000367	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	32,24	
1.461	20/12/21	000368	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		6,23
1.462	20/12/21	000368	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	6,23	
1.463	20/12/21	000369	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		52,97
1.464	20/12/21	000369	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	52,97	
1.465	20/12/21	000370	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		10,60
1.466	20/12/21	000370	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	10,60	
1.467	20/12/21	000371	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		6,76
1.468	20/12/21	000371	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	6,76	
1.469	20/12/21	000372	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		64,98
1.470	20/12/21	000372	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	64,98	
1.471	20/12/21	000373	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comision svcos		19,91
1.472	20/12/21	000373	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comision svcos	19,91	
1.473	20/12/21	000374	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		7,38
1.474	20/12/21	000374	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	7,38	
1.475	21/12/21	000192	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		177,87
1.476	21/12/21	000192	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRE	pago factura	177,87	
1.477	21/12/21	000375	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		0,45
1.478	21/12/21	000375	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	0,45	
1.479	23/12/21	000012	4100000116	ANA MARIA BADIOLA FERNANDEZ	Fra. 50/2021 ANA MAI		133,88
1.480	23/12/21	000012	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 50/2021 ANA MAI		23,62
1.481	23/12/21	000012	6290000007	FORMACION	Fra. 50/2021 ANA MAI	157,50	
Suma y sigue						2.411.464,42	2.411.464,42

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 40

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.411.464,42	2.411.464,42
1.482	23/12/21	000022	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		766,36
1.483	23/12/21	000022	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago nómina	766,36	
1.484	23/12/21	000382	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		2.169,11
1.485	23/12/21	000382	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	2.169,11	
1.486	23/12/21	000383	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.676,34
1.487	23/12/21	000383	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.676,34	
1.488	25/12/21	000356	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 76/2021 MERCEI		102,85
1.489	25/12/21	000356	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 76/2021 MERCEI	102,85	
1.490	27/12/21	000014	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.666,00	
1.491	27/12/21	000014	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		133,28
1.492	27/12/21	000014	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		760,95
1.493	27/12/21	000014	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina de Diciembre		1.408,33
1.494	27/12/21	000014	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	636,56	
1.495	27/12/21	000336	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	2.737,05	
1.496	27/12/21	000336	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		567,94
1.497	27/12/21	000336	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		1.210,24
1.498	27/12/21	000336	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		1.966,35
1.499	27/12/21	000336	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	1.007,48	
1.500	27/12/21	000337	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.910,14	
1.501	27/12/21	000337	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		233,80
1.502	27/12/21	000337	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		844,61
1.503	27/12/21	000337	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		1.534,83
1.504	27/12/21	000337	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	703,10	
1.505	27/12/21	000347	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	diciembre	416,66	
1.506	27/12/21	000347	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	diciembre		416,66
1.507	28/12/21	000023	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.408,33
1.508	28/12/21	000023	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago nómina	1.408,33	
1.509	28/12/21	000024	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		95,11
1.510	28/12/21	000024	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	95,11	
1.511	28/12/21	000193	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.512	28/12/21	000193	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.513	28/12/21	000194	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,39
1.514	28/12/21	000194	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	49,39	
1.515	28/12/21	000195	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		16,25
1.516	28/12/21	000195	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	16,25	
1.517	28/12/21	000196	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		90,75
1.518	28/12/21	000196	4100000034	ASPRONA BIERZO	pago factura	90,75	
1.519	28/12/21	000198	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	18,05	
1.520	28/12/21	000198	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		18,05
Suma y sigue						2.427.236,45	2.427.236,45

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 41

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.427.236,45	2.427.236,45
1.521	28/12/21	000376	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
1.522	28/12/21	000376	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
1.523	28/12/21	000385	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.524	28/12/21	000385	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.525	28/12/21	000386	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.526	28/12/21	000386	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.527	28/12/21	000387	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.528	28/12/21	000387	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.529	28/12/21	000388	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.530	28/12/21	000388	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.531	28/12/21	000389	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		42,47
1.532	28/12/21	000389	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago factura	42,47	
1.533	28/12/21	000391	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.996,35
1.534	28/12/21	000391	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.996,35	
1.535	29/12/21	000011	6290000008	KILOMETRAJE	Beatriz diciembre	44,55	
1.536	29/12/21	000011	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Beatriz diciembre		44,55
1.537	29/12/21	000183	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDA Fra. FV/21018312 FUI			142,18
1.538	29/12/21	000183	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. FV/21018312 FUI		142,18	
1.539	30/12/21	000009	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1186/21 ADMINIS		166,00
1.540	30/12/21	000009	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 1186/21 ADMINIS		166,00	
1.541	30/12/21	000010	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1187/21 ADMINIS		200,00
1.542	30/12/21	000010	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 1187/21 ADMINIS		200,00	
1.543	30/12/21	000020	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago SS		760,95
1.544	30/12/21	000020	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Pago SS	760,95	
1.545	30/12/21	000025	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.546	30/12/21	000025	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.547	30/12/21	000026	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		200,00
1.548	30/12/21	000026	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	200,00	
1.549	30/12/21	000027	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago Km		44,55
1.550	30/12/21	000027	4100000000	ACREEDORES VARIOS	pago Km	44,55	
1.551	30/12/21	000028	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		133,88
1.552	30/12/21	000028	4100000116	ANA MARIA BADIOLA FERNANDEZ	pago factura	133,88	
1.553	30/12/21	000029	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		229,90
1.554	30/12/21	000029	4100000117	ASOCIACION LUGHAN	pago factura	229,90	
1.555	30/12/21	000169	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE diciembre		580,35	
1.556	30/12/21	000169	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas diciembre			44,99
1.557	30/12/21	000169	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO diciembre			535,36
Suma y sigue						2.434.628,67	2.434.628,67

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 42

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.434.628,67	2.434.628,67
1.558	30/12/21	000170	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	nov. y diciembre	156,23	
1.559	30/12/21	000170	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	nov. y diciembre		10,50
1.560	30/12/21	000170	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	nov. y diciembre		145,73
1.561	30/12/21	000171	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	nov. y diciembre	202,97	
1.562	30/12/21	000171	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	nov. y diciembre		10,50
1.563	30/12/21	000171	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	nov. y diciembre		192,47
1.564	30/12/21	000182	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1185/21 ADMINIS		302,50
1.565	30/12/21	000182	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1185/21 ADMINIS	302,50	
1.566	30/12/21	000184	4100000118	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Fra. 20211534 AGAPI		449,01
1.567	30/12/21	000184	2170000015	PORTATIL LENOVO	Fra. 20211534 AGAPI	449,01	
1.568	30/12/21	000197	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		721,95
1.569	30/12/21	000197	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	721,95	
1.570	30/12/21	000199	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.571	30/12/21	000199	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.572	30/12/21	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		535,36
1.573	30/12/21	000200	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	535,36	
1.574	30/12/21	000201	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		145,73
1.575	30/12/21	000201	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	145,73	
1.576	30/12/21	000202	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		192,47
1.577	30/12/21	000202	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	192,47	
1.578	30/12/21	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,18
1.579	30/12/21	000203	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDA	pago factura	142,18	
1.580	30/12/21	000359	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC 2021		9,96	
1.581	30/12/21	000359	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO 2021			9,96
1.582	30/12/21	000360	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA 2021		9,96	
1.583	30/12/21	000360	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO 2021			9,96
1.584	30/12/21	000377	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.585	30/12/21	000377	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.586	30/12/21	000378	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago comisión svcos		9,96
1.587	30/12/21	000378	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	Pago comisión svcos	9,96	
1.588	30/12/21	000379	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		9,96
1.589	30/12/21	000379	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	9,96	
1.590	30/12/21	000384	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.591	30/12/21	000384	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.592	30/12/21	000392	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	devolución nómina	1.996,35	
1.593	30/12/21	000392	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	devolución nómina		1.996,35
1.594	31/12/21	000043	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	justificación subv.Muje	7.556,53	
1.595	31/12/21	000043	1300000000	SUBVENCION	justificación subv.Muje		7.556,53
Suma y sigue						2.451.393,49	2.451.393,49

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 43

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.451.393,49	2.451.393,49
1.596	31/12/21	000044	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Subv. Mujer Rural JC\		11.596,86
1.597	31/12/21	000044	1300000000	SUBVENCION	Subv. Mujer Rural JC\	11.596,86	
1.598	31/12/21	000258	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Amortización bienes d	54,30	
1.599	31/12/21	000258	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	157,84	
1.600	31/12/21	000258	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Amortización bienes d		54,30
1.601	31/12/21	000258	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		157,84
1.602	31/12/21	000259	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	109,99	
1.603	31/12/21	000259	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		109,99
1.604	31/12/21	000260	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	197,50	
1.605	31/12/21	000260	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		197,50
1.606	31/12/21	000261	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	11,80	
1.607	31/12/21	000261	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		11,80
1.608	31/12/21	000263	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	subv.Diputación 2020		20.000,00
1.609	31/12/21	000263	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.Diputación 2020	20.000,00	
1.610	31/12/21	000264	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv.2020 Diputación	20.000,00	
1.611	31/12/21	000264	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.2020 Diputación		20.000,00
1.612	31/12/21	000265	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	baja antivirus 2019	181,82	
1.613	31/12/21	000265	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	baja antivirus 2019		181,82
1.614	31/12/21	000266	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	subv.Diputación 2021		20.000,00
1.615	31/12/21	000266	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.Diputación 2021	20.000,00	
1.616	31/12/21	000267	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subv.2021 Diputación	20.000,00	
1.617	31/12/21	000267	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.2021 Diputación		20.000,00
1.618	31/12/21	000362	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 334/21	SOCIALS		302,50
1.619	31/12/21	000362	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 334/21 SOCIALS	302,50	
1.620	31/12/21	000363	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 333/21	SOCIALS		21,99
1.621	31/12/21	000363	5540000000	SUPILDOS	Fra. 333/21 SOCIALS	21,99	
1.622	31/12/21	000415	5540000000	SUPILDOS	suplidos		21,99
1.623	31/12/21	000415	6310000000	OTROS TRIBUTOS	suplidos tasa 046	5,05	
1.624	31/12/21	000415	4100000056	FNMT-RCM	suplidos tasa 046	16,94	
1.625	31/12/21	000418	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a rtdo.24/16/	11.007,11	
1.626	31/12/21	000418	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a rtdo.24/16/		11.007,11
1.627	31/12/21	000419	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a rtdo.24/16/	10.796,98	
1.628	31/12/21	000419	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a rtdo.24/16/		10.796,98
1.629	31/12/21	000420	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a rtdo.24/16/	36.583,09	
1.630	31/12/21	000420	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a rtdo.24/16/		36.583,09
1.631	31/12/21	000421	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a rtdo.24/16/	1.464,63	
1.632	31/12/21	000421	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a rtdo.24/16/		1.464,63
Suma y sigue						2.603.901,89	2.603.901,89

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021
 Todos los asientos

Fecha: 19-01-2022
 Pág.: 44

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.603.901,89	2.603.901,89
1.633	31/12/21	000422	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a rtdo.24/16/	24.099,26	
1.634	31/12/21	000422	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a rtdo.24/16/		24.099,26
1.635	31/12/21	000425	2060000002	ANTIVIRUS	baja antivirus 2019		181,82
1.636	31/12/21	000425	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	baja antivirus 2019	181,82	
1.637	31/12/21	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		3.393,90
1.638	31/12/21	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		190,22
1.639	31/12/21	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		39,65
1.640	31/12/21	ZZZ001	6290000007	FORMACION	Regularización del eje		157,50
1.641	31/12/21	ZZZ001	6290000008	KILOMETRAJE	Regularización del eje		74,91
1.642	31/12/21	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		5.831,00
1.643	31/12/21	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		1.909,68
1.644	31/12/21	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	11.596,86	
1.645	31/12/21	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		4.702,17
1.646	31/12/21	ZZZ001	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Regularización del eje		1.234,20
1.647	31/12/21	ZZZ001	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Regularización del eje		509,64
1.648	31/12/21	ZZZ001	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Regularización del eje		575,88
1.649	31/12/21	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		2.450,58
1.650	31/12/21	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		601,22
1.651	31/12/21	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		653,40
1.652	31/12/21	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		2.374,00
1.653	31/12/21	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		139,42
1.654	31/12/21	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		186,81
1.655	31/12/21	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		314,31
1.656	31/12/21	ZZZ001	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	Regularización del eje		900,00
1.657	31/12/21	ZZZ001	6310000000	OTROS TRIBUTOS	Regularización del eje		10,10
1.658	31/12/21	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		53.907,41
1.659	31/12/21	ZZZ001	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	Regularización del eje		4.999,92
1.660	31/12/21	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		16.450,62
1.661	31/12/21	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	Regularización del eje		64,98
1.662	31/12/21	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		9,96
1.663	31/12/21	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		32,24
1.664	31/12/21	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRIK	Regularización del eje		10,60
1.665	31/12/21	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEM	Regularización del eje		6,23
1.666	31/12/21	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		52,97
1.667	31/12/21	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		9,96
1.668	31/12/21	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		6,76
1.669	31/12/21	ZZZ001	6491000018	GASTOS REPRESENTACION Mª AZU	Regularización del eje		19,91
1.670	31/12/21	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		7,83
1.671	31/12/21	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	83.951,07	
1.672	31/12/21	ZZZ001	7400000000	SUBVENCIONES	Regularización del eje	84,00	
1.673	31/12/21	ZZZ001	7780000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	Regularización del eje	1,80	
1.674	31/12/21	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje	6.194,25	
1.675	31/12/21	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		1.175,55
1.676	31/12/21	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		6.076,02
1.677	31/12/21	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		65,64
1.678	31/12/21	ZZZ001	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	Regularización del eje		696,06
1.679	31/12/21	ZZZ001	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	Regularización del eje		280,09
1.680	31/12/21	ZZZ001	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Regularización del eje		712,63
Suma y sigue						2.730.010,95	2.739.016,94

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 45

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	2.730.010,95	2.739.016,94
1.681	31/12/21	ZZZ001	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	Regularización del eje		144,40
1.682	31/12/21	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		721,95
1.683	31/12/21	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		28,19
1.684	31/12/21	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		760,94
1.685	31/12/21	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		75,30
1.686	31/12/21	ZZZ001	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	Regularización del eje		1.500,00
1.687	31/12/21	ZZZ001	6310000000	OTROS TRIBUTOS	Regularización del eje		19,90
1.688	31/12/21	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		11.153,26
1.689	31/12/21	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		4.221,61
1.690	31/12/21	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS C/	Regularización del eje		128,34
1.691	31/12/21	ZZZ001	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	Regularización del eje		26,67
1.692	31/12/21	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		3.886,51
1.693	31/12/21	ZZZ001	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	Regularización del eje		34,16
1.694	31/12/21	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	Regularización del eje		153,74
1.695	31/12/21	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		751,16
1.696	31/12/21	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		695,40
1.697	31/12/21	ZZZ001	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANI	Regularización del eje		33,43
1.698	31/12/21	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	Regularización del eje		931,51
1.699	31/12/21	ZZZ001	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	Regularización del eje		252,46
1.700	31/12/21	ZZZ001	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	Regularización del eje		345,94
1.701	31/12/21	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		60,00
1.702	31/12/21	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		87,83
1.703	31/12/21	ZZZ001	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	Regularización del eje		5,19
1.704	31/12/21	ZZZ001	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Regularización del eje		54,30
1.705	31/12/21	ZZZ001	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Regularización del eje		477,13
1.706	31/12/21	ZZZ001	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Regularización del eje	15.462,50	
1.707	31/12/21	ZZZ001	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	Regularización del eje	40.000,00	
1.708	31/12/21	ZZZ001	7400000000	SUBVENCIONES	Regularización del eje	336,00	
1.709	31/12/21	ZZZ001	7690	Otros ingresos financieros	Regularización del eje	0,53	
1.710	31/12/21	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje		20.243,72
1.711	31/12/21	ZZZ002	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Cierre del ejercicio 20:	21,60	
1.712	31/12/21	ZZZ002	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20:		72.800,00
1.713	31/12/21	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	490,10	
1.714	31/12/21	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	760,95	
1.715	31/12/21	ZZZ002	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	Cierre del ejercicio 20:	79.403,14	
1.716	31/12/21	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:	1.539,95	
1.717	31/12/21	ZZZ002	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	Cierre del ejercicio 20:		9.415,74
1.718	31/12/21	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20:	956,50	
1.719	31/12/21	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCICIOS.ANTERIORE	Cierre del ejercicio 20:		21.499,74
1.720	31/12/21	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:		6.194,25
1.721	31/12/21	ZZZ002	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Cierre del ejercicio 20:	281.235,15	
1.722	31/12/21	ZZZ002	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	Cierre del ejercicio 20:	753.785,00	
1.723	31/12/21	ZZZ002	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	Cierre del ejercicio 20:	131.912,37	
1.724	31/12/21	ZZZ002	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:	56.533,86	
1.725	31/12/21	ZZZ002	2050000000	LICENCIA WINDOWS	Cierre del ejercicio 20:		774,85
1.726	31/12/21	ZZZ002	2160000008	MESA+CAJONES Y ESTANTERIA	Cierre del ejercicio 20:		543,00
1.727	31/12/21	ZZZ002	2170000010	SCANER ADS-2100E ADF	Cierre del ejercicio 20:		380,80
1.728	31/12/21	ZZZ002	2170000011	IMPRESORA BROTHER	Cierre del ejercicio 20:		398,09
1.729	31/12/21	ZZZ002	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Cierre del ejercicio 20:		858.042,29
Suma y sigue						4.092.448,60	3.755.858,74

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 46

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						4.092.448,60	3.755.858,74
1.730	31/12/21	ZZZ002	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20:		150.157,42
1.731	31/12/21	ZZZ002	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	Cierre del ejercicio 20:		64.353,15
1.732	31/12/21	ZZZ002	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Cierre del ejercicio 20:	76,00	
1.733	31/12/21	ZZZ002	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Cierre del ejercicio 20:	324,39	
1.734	31/12/21	ZZZ002	412020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	Cierre del ejercicio 20:	49.850,37	
1.735	31/12/21	ZZZ002	412020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	Cierre del ejercicio 20:	41.133,29	
1.736	31/12/21	ZZZ002	412020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS AC	Cierre del ejercicio 20:	67.378,20	
1.737	31/12/21	ZZZ002	412020035	JV TABLADILLO ACREED.POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:	46.474,25	
1.738	31/12/21	ZZZ002	412020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P :	Cierre del ejercicio 20:	391.734,44	
1.739	31/12/21	ZZZ002	412020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP AC	Cierre del ejercicio 20:	240.300,00	
1.740	31/12/21	ZZZ002	412020040	CECINAS NIETO SL ACREED.P SUB\	Cierre del ejercicio 20:	23.339,57	
1.741	31/12/21	ZZZ002	433020031	CECINAS FALAGAN SL DEUDOR PO	Cierre del ejercicio 20:		49.850,37
1.742	31/12/21	ZZZ002	433020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	Cierre del ejercicio 20:		41.133,29
1.743	31/12/21	ZZZ002	433020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS DI	Cierre del ejercicio 20:		67.378,20
1.744	31/12/21	ZZZ002	433020035	JV TABLADILLO DEUDOR POR SUB\	Cierre del ejercicio 20:		46.474,25
1.745	31/12/21	ZZZ002	433020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	Cierre del ejercicio 20:		391.734,44
1.746	31/12/21	ZZZ002	433020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP DI	Cierre del ejercicio 20:		240.300,00
1.747	31/12/21	ZZZ002	433020040	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB	Cierre del ejercicio 20:		23.339,57
1.748	31/12/21	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	3.437,69	
1.749	31/12/21	ZZZ002	4756000000	A.P. ACREEDORA POR SUBV.CONCE	Cierre del ejercicio 20:	0,10	
1.750	31/12/21	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	2.054,85	
1.751	31/12/21	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20:		635,43
1.752	31/12/21	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20:	37.027,29	
1.753	31/12/21	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20:		1,05
1.754	31/12/21	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20:		1.482,22
1.755	31/12/21	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20:		133.901,83
1.756	31/12/21	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:		28.979,08
1.757	31/12/21	ZZZ002	1010000000	FONDO SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	7.040,39	
1.758	31/12/21	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20:	60.055,98	
1.759	31/12/21	ZZZ002	1200000000	REMANENTE	Cierre del ejercicio 20:	173.261,21	
1.760	31/12/21	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE	Cierre del ejercicio 20:		151.173,94
1.761	31/12/21	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:	20.243,72	
1.762	31/12/21	ZZZ002	2060000001	BASE DE DATOS MUNICIPIOS DE LE	Cierre del ejercicio 20:		300,00
1.763	31/12/21	ZZZ002	2160000001	MOBILIARIO-MÁQUINA ESCRIBIR	Cierre del ejercicio 20:		196,62
1.764	31/12/21	ZZZ002	2160000002	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20:		332,75
1.765	31/12/21	ZZZ002	2160000003	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20:		332,75
1.766	31/12/21	ZZZ002	2160000004	ESTANTERIAS	Cierre del ejercicio 20:		862,20
1.767	31/12/21	ZZZ002	2160000005	ESTANTERIA DE 135*78 CEREZO	Cierre del ejercicio 20:		147,50
1.768	31/12/21	ZZZ002	2160000006	MOBILIARIO ADAPTADO LEY PROT.I	Cierre del ejercicio 20:		2.435,52
1.769	31/12/21	ZZZ002	2160000007	MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20:		1.098,30
1.770	31/12/21	ZZZ002	2170000004	ESCANER COPIAD IMPRE FAX A3 BI	Cierre del ejercicio 20:		449,00
1.771	31/12/21	ZZZ002	2170000005	FAX BROTHER 2820 LASER	Cierre del ejercicio 20:		247,99
1.772	31/12/21	ZZZ002	2170000006	FOTOCOPIADORA XEROX 5222V-K	Cierre del ejercicio 20:		3.575,40
1.773	31/12/21	ZZZ002	2170000007	IMPRESORA LASERJET P2035	Cierre del ejercicio 20:		245,00
1.774	31/12/21	ZZZ002	2170000008	ORDENADORES	Cierre del ejercicio 20:		3.775,16
1.775	31/12/21	ZZZ002	2170000009	PANTALLAS	Cierre del ejercicio 20:		600,00
1.776	31/12/21	ZZZ002	2170000012	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY`	Cierre del ejercicio 20:		439,96
1.777	31/12/21	ZZZ002	2170000013	IPHONE XR 128GB	Cierre del ejercicio 20:		790,00
1.778	31/12/21	ZZZ002	2170000014	MOVIL SAMSUNG GALAXY A12	Cierre del ejercicio 20:		213,50
1.779	31/12/21	ZZZ002	2170000015	PORTATIL LENOVO	Cierre del ejercicio 20:		449,01
Suma y sigue						5.256.180,34	5.163.243,64

Diario

Desde el día 01/01/2021 hasta el día 31/12/2021

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 19-01-2022

Pág.: 47

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	5.256.180,34	5.163.243,64
1.780	31/12/21	ZZZ002	2190000001	DESTRUCTORA REXEL AUTO+60X	Cierre del ejercicio 20:		192,39
1.781	31/12/21	ZZZ002	2190000002	ESCALERA TIJERA	Cierre del ejercicio 20:		284,69
1.782	31/12/21	ZZZ002	2190000003	ESTRUCTURA ROLLER CON IMAGEI	Cierre del ejercicio 20:		457,04
1.783	31/12/21	ZZZ002	2190000004	INSTALACION ELECTRICA	Cierre del ejercicio 20:		1.581,37
1.784	31/12/21	ZZZ002	2190000005	LONAS LEADERCAL 175X87	Cierre del ejercicio 20:		221,06
1.785	31/12/21	ZZZ002	2190000006	MAMPARAS	Cierre del ejercicio 20:		5.623,45
1.786	31/12/21	ZZZ002	2190000007	PLACA IDENTIFICACION LEADERCA	Cierre del ejercicio 20:		438,48
1.787	31/12/21	ZZZ002	2500000000	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	Cierre del ejercicio 20:		610,00
1.788	31/12/21	ZZZ002	2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	Cierre del ejercicio 20:		668,86
1.789	31/12/21	ZZZ002	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	Cierre del ejercicio 20:	1.074,85	
1.790	31/12/21	ZZZ002	2810000001	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	Cierre del ejercicio 20:	2.887,29	
1.791	31/12/21	ZZZ002	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20:	3.963,70	
1.792	31/12/21	ZZZ002	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Cierre del ejercicio 20:	11.204,88	
1.793	31/12/21	ZZZ002	2819000000	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADC	Cierre del ejercicio 20:	7.172,55	
1.794	31/12/21	ZZZ002	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Cierre del ejercicio 20:	677,60	
1.795	31/12/21	ZZZ002	4100000118	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Cierre del ejercicio 20:	449,01	
1.796	31/12/21	ZZZ002	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	Cierre del ejercicio 20:		100.000,00
1.797	31/12/21	ZZZ002	473	H.P, retenciones y pagos a cuenta	Cierre del ejercicio 20:		0,10
1.798	31/12/21	ZZZ002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	171,98	
1.799	31/12/21	ZZZ002	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	Cierre del ejercicio 20:	40.000,00	
1.800	31/12/21	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20:	635,43	
1.801	31/12/21	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20:		37.027,29
1.802	31/12/21	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20:	1,05	
1.803	31/12/21	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20:	1.482,22	
1.804	31/12/21	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20:	461,72	
1.805	31/12/21	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:		10.214,95
1.806	31/12/21	ZZZ002	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Cierre del ejercicio 20:		5.817,35
1.807	31/12/21	ZZZ002	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	Cierre del ejercicio 20:	18,05	
					TOTAL	5.326.380,67	5.326.380,67