

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 1

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>							
1	01/01/20	000001	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C80095926 T		134,45
2	01/01/20	000001	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C80095926 T	134,45	
3	01/01/20	000002	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C80083819 T		130,24
4	01/01/20	000002	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C80083819 T	130,24	
5	01/01/20	000003	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2001C00705061 :		47,99
6	01/01/20	000003	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2001C00705061 :	47,99	
7	01/01/20	000009	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 01/2020 CAMAR/		412,90
8	01/01/20	000009	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 01/2020 CAMAR/		76,91
9	01/01/20	000009	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 01/2020 CAMAR/	489,81	
10	01/01/20	000264	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	ajuste amortiz. inmov.i	783,89	
11	01/01/20	000264	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	ajuste amortiz. inmov.i		783,89
12	01/01/20	000265	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	ajuste amortiz. inmov.i	495,64	
13	01/01/20	000265	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	ajuste amortiz. inmov.i		441,34
14	01/01/20	000265	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	ajuste amortiz. inmov.i		54,30
15	01/01/20	000276	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.19	22.935,99	
16	01/01/20	000276	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	aplicación rtdo.19		22.935,99
17	01/01/20	000277	4650000003	RAMIRO ARREDONDAS VALLE	ajuste error contable	4.044,20	
18	01/01/20	000277	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	ajuste error contable		4.044,20
19	01/01/20	000279	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	anulación cargo incorr	241,99	
20	01/01/20	000279	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	anulación cargo incorr		241,99
21	01/01/20	000280	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cargo correcto		231,47
22	01/01/20	000280	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	cargo correcto	231,47	
23	01/01/20	000329	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		52,50
24	01/01/20	000329	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	52,50	
25	01/01/20	000452	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.19		23.048,91
26	01/01/20	000452	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo.19	23.048,91	
27	01/01/20	000453	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	anulación cargo incorr	1.864,32	
28	01/01/20	000453	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	anulación cargo incorr		1.864,32
29	01/01/20	000454	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cargo correcto		1.874,83
30	01/01/20	000454	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	cargo correcto	1.874,83	
31	02/01/20	000003	4100000093	GLORIA MARIA CUESTA BAJO	Fra. 1 GLORIA MARIA/		88,82
32	02/01/20	000003	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1 GLORIA MARIA/	88,82	
33	02/01/20	000010	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		134,45
34	02/01/20	000010	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	134,45	
35	02/01/20	000011	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		130,24
36	02/01/20	000011	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	130,24	
37	02/01/20	000012	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
38	02/01/20	000012	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
<b>Suma y sigue</b>						<b>56.777,73</b>	<b>56.777,73</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 2

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>56.777,73</b>	<b>56.777,73</b>
39	02/01/20	000262	4100000000	ACREEDORES VARIOS			4,50
40	02/01/20	000262	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS		4,50	
41	03/01/20	000159	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cuota 2019	1.169,00	
42	03/01/20	000159	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2019		1.169,00
43	03/01/20	000160	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 2019	1.169,00	
44	03/01/20	000160	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cobro cuota 2019		1.169,00
45	06/01/20	000013	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
46	06/01/20	000013	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
47	06/01/20	000014	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		21,99
48	06/01/20	000014	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	21,99	
49	09/01/20	000001	4100000091	FERFER 2000 SL	Fra. 20/002 FERFER :		500,00
50	09/01/20	000001	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 20/002 FERFER :	500,00	
51	10/01/20	000033	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2020/125 OSCAF		38,75
52	10/01/20	000033	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2020/125 OSCAF		5,48
53	10/01/20	000033	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2020/125 OSCAF	44,23	
54	10/01/20	000327	6310000000	OTROS TRIBUTOS	tasa modelo 046 JCYL	5,05	
55	10/01/20	000327	4100000000	ACREEDORES VARIOS	tasa modelo 046 JCYL		5,05
56	14/01/20	000005	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión svcos		29,50
57	14/01/20	000005	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión svcos	29,50	
58	14/01/20	000006	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comisión servicic		143,31
59	14/01/20	000006	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comisión servicic	143,31	
60	14/01/20	000007	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		650,00
61	14/01/20	000007	4100000090	MONICA LOPEZ RODRIGUEZ	pago factura	650,00	
62	14/01/20	000008	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		500,00
63	14/01/20	000008	4100000091	FERFER 2000 SL	pago factura	500,00	
64	15/01/20	000008	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 131/20-P CIA.DE		39,49
65	15/01/20	000008	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 131/20-P CIA.DE	39,49	
66	18/01/20	000012	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	intereses		0,15
67	18/01/20	000012	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	intereses	0,15	
68	18/01/20	000013	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	intereses	0,77	
69	18/01/20	000013	7690	Otros ingresos financieros	intereses		0,77
70	20/01/20	000015	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-19		621,44
71	20/01/20	000015	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-19	621,44	
72	20/01/20	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-19		2.161,30
73	20/01/20	000163	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	pago 111 4T-19	2.161,30	
74	20/01/20	000278	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 115 4T-19		230,73
75	20/01/20	000278	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Pago 115 4T-19	230,73	
<b>Suma y sigue</b>						<b>64.370,69</b>	<b>64.370,69</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 3

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>64.370,69</b>	<b>64.370,69</b>
76	25/01/20	000007	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 01/2020 MERCEI		102,85
77	25/01/20	000007	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 01/2020 MERCEI	102,85	
78	27/01/20	000004	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	2.737,05	
79	27/01/20	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		567,94
80	27/01/20	000004	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		1.250,16
81	27/01/20	000004	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Enero de /		1.964,75
82	27/01/20	000004	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	1.045,80	
83	27/01/20	000005	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de /	1.910,14	
84	27/01/20	000005	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de /		233,80
85	27/01/20	000005	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de /		872,47
86	27/01/20	000005	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Enero de /		1.533,71
87	27/01/20	000005	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de /	729,84	
88	28/01/20	000006	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	enero	416,66	
89	28/01/20	000006	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	enero		416,66
90	30/01/20	000002	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI!	enero	731,89	
91	30/01/20	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero		54,99
92	30/01/20	000002	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero		676,90
93	30/01/20	000009	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		676,90
94	30/01/20	000009	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	676,90	
95	30/01/20	000010	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		88,82
96	30/01/20	000010	4100000093	GLORIA MARIA CUESTA BAJO	pago factura	88,82	
97	30/01/20	000017	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
98	30/01/20	000017	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
99	30/01/20	000018	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.533,71
100	30/01/20	000018	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
101	30/01/20	000019	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
102	30/01/20	000019	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
103	30/01/20	000020	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
104	30/01/20	000020	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
105	30/01/20	000021	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
106	30/01/20	000021	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
107	30/01/20	000022	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
108	30/01/20	000022	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E l	pago factura	412,90	
109	31/01/20	000011	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactividad	10,00	
110	31/01/20	000011	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactividad		10,00
111	31/01/20	000079	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 27/20 SOCIALSC		60,50
112	31/01/20	000079	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 27/20 SOCIALSC	60,50	
113	31/01/20	000080	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 28/20 SOCIALSC		50,09
<b>Suma y sigue</b>						<b>77.351,50</b>	<b>77.401,59</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 4

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>77.351,50</b>	<b>77.401,59</b>
114	31/01/20	000080	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 28/20 SOCIALSC	6,29	
115	31/01/20	000080	5540000000	SUPILDOS	Fra. 28/20 SOCIALSC	43,80	
116	31/01/20	000166	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.866,85
117	31/01/20	000166	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.866,85	
118	31/01/20	000261	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 27/20 SOCIALSC		242,00
119	31/01/20	000261	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 27/20 SOCIALSC	242,00	
120	31/01/20	000328	5540000000	SUPILDOS	suplidos		43,80
121	31/01/20	000328	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	38,75	
122	31/01/20	000328	4100000000	ACREEDORES VARIOS	suplidos	5,05	
123	01/02/20	000028	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 04/2020 CAMAR/		412,90
124	01/02/20	000028	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 04/2020 CAMAR/		76,91
125	01/02/20	000028	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 04/2020 CAMAR/	489,81	
126	01/02/20	000076	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C90083534 T		129,47
127	01/02/20	000076	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C90083534 T	129,47	
128	01/02/20	000077	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6C90095603 T		132,46
129	01/02/20	000077	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6C90095603 T	132,46	
130	01/02/20	000078	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2002C00935591 :		47,99
131	01/02/20	000078	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2002C00935591 :	47,99	
132	03/02/20	000117	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020002	6.492,58	
133	03/02/20	000117	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/020002		4.544,81
134	03/02/20	000117	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/020002		1.947,77
135	03/02/20	000118	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040022	6.002,23	
136	03/02/20	000118	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/040022		4.201,56
137	03/02/20	000118	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/040022		1.800,67
138	03/02/20	000119	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020002	25.970,32	
139	03/02/20	000119	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020002		25.970,32
140	03/02/20	000120	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040022	24.008,91	
141	03/02/20	000120	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/040022		24.008,91
142	03/02/20	000123	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		129,47
143	03/02/20	000123	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	129,47	
144	03/02/20	000124	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,46
145	03/02/20	000124	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,46	
146	03/02/20	000125	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
147	03/02/20	000125	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
148	04/02/20	000044	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 117/20 ADMINIST		968,00
149	04/02/20	000044	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 117/20 ADMINIST	968,00	
150	05/02/20	000043	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	seguro	1.098,73	
151	05/02/20	000043	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	seguro		1.098,73
<b>Suma y sigue</b>						<b>145.204,66</b>	<b>145.204,66</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 5

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>145.204,66</b>	<b>145.204,66</b>
152	05/02/20	000071	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		1.098,73
153	05/02/20	000071	4100000008	MAPFRE VIDA S.A.	pago seguro	1.098,73	
154	06/02/20	000121	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 2ºCP 24/16/042		17.619,19
155	06/02/20	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 2ºCP 24/16/042	17.619,19	
156	06/02/20	000445	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	abono cobro indebido	67,03	
157	06/02/20	000445	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	abono cobro indebido		67,03
158	07/02/20	000122	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago CF 24/16/02000		32.462,90
159	07/02/20	000122	413020002	GALCO 3000 SPAIN SL ACREED.P SI	pago CF 24/16/02000	32.462,90	
160	07/02/20	000126	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
161	07/02/20	000126	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
162	07/02/20	000228	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
163	07/02/20	000228	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
164	07/02/20	000446	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro indebido		67,03
165	07/02/20	000446	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	cobro indebido	67,03	
166	11/02/20	000127	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		50,09
167	11/02/20	000127	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	50,09	
168	12/02/20	000072	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		968,00
169	12/02/20	000072	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	968,00	
170	14/02/20	000056	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020055696		49,40
171	14/02/20	000056	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020055696	49,40	
172	15/02/20	000045	4100000095	RAFAEL CABO DEL RIEGO	Fra. MR2004 RAFAEL		400,00
173	15/02/20	000045	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. MR2004 RAFAEL	400,00	
174	17/02/20	000083	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 568/20-P CIA.DE		39,49
175	17/02/20	000083	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 568/20-P CIA.DE	39,49	
176	25/02/20	000082	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 03/2020 MERCEI		102,85
177	25/02/20	000082	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 03/2020 MERCEI	102,85	
178	26/02/20	000026	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	2.737,05	
179	26/02/20	000026	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		567,94
180	26/02/20	000026	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		1.250,16
181	26/02/20	000026	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Febrero de		1.964,75
182	26/02/20	000026	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	1.045,80	
183	26/02/20	000027	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	1.910,14	
184	26/02/20	000027	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		233,80
185	26/02/20	000027	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		872,47
186	26/02/20	000027	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Febrero de		1.533,71
187	26/02/20	000027	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	729,84	
188	26/02/20	000081	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	febrero	416,66	
189	26/02/20	000081	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	febrero		416,66

Suma y sigue

205.271,36

205.271,36

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 6

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>205.271,36</b>	<b>205.271,36</b>
190	26/02/20	000084	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	1º cuatrimestre 2020	300,00	
191	26/02/20	000084	4100000052	PRINCAL	1º cuatrimestre 2020		300,00
192	26/02/20	000339	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	1ª CP 24/16/020016	72.377,01	
193	26/02/20	000339	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	1ª CP 24/16/020016	12.665,98	
194	26/02/20	000339	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	1ª CP 24/16/020016	5.428,27	
195	26/02/20	000339	433020016	EL CAPRICH0 SL DEUDOR P SUBV I	1ª CP 24/16/020016		90.471,26
196	26/02/20	000340	412020016	EL CAPRICH0 SL ACREED.P SUBV C	1ª CP 24/16/020016	90.471,26	
197	26/02/20	000340	413020016	EL CAPRICH0 SL ACREED.P SUBV. C	1ª CP 24/16/020016		90.471,26
198	26/02/20	000450	5221630201	DEUDAS A C/P TRANSF. EN SUBVEN	ajuste contrato	1.716,72	
199	26/02/20	000450	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	ajuste contrato		1.373,38
200	26/02/20	000450	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	ajuste contrato		103,00
201	26/02/20	000450	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	ajuste contrato		240,34
202	26/02/20	000451	5221630201	DEUDAS A C/P TRANSF. EN SUBVEN	subvención	12.133,28	
203	26/02/20	000451	1300000000	SUBVENCION	subvención		12.133,28
204	28/02/20	000014	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANI	febrero	33,43	
205	28/02/20	000014	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		33,43
206	28/02/20	000015	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEI	febrero	9,96	
207	28/02/20	000015	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		9,96
208	28/02/20	000016	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	febrero	26,67	
209	28/02/20	000016	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
210	28/02/20	000017	6491000028	GASTOS REPRESENTACION LUCIA	febrero	34,16	
211	28/02/20	000017	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		34,16
212	28/02/20	000018	6491000027	GTOS.REPRESENT.JUAN JOSE ALO	febrero	30,00	
213	28/02/20	000018	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		29,50
214	28/02/20	000018	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	febrero		0,50
215	28/02/20	000019	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	febrero	26,67	
216	28/02/20	000019	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
217	28/02/20	000020	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	febrero	26,67	
218	28/02/20	000020	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
219	28/02/20	000021	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	febrero	26,67	
220	28/02/20	000021	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
221	28/02/20	000022	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	febrero	30,00	
222	28/02/20	000022	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		29,50
223	28/02/20	000022	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	febrero		0,50
224	28/02/20	000023	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	febrero	26,67	
225	28/02/20	000023	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
226	28/02/20	000024	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	febrero	232,97	
227	28/02/20	000024	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		217,97
228	28/02/20	000024	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	febrero		15,00
<b>Suma y sigue</b>						<b>400.867,75</b>	<b>400.867,75</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 7

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>400.867,75</b>	<b>400.867,75</b>
229	28/02/20	000025	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	febrero	258,51	
230	28/02/20	000025	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		238,51
231	28/02/20	000025	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	febrero		20,00
232	28/02/20	000026	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	febrero	783,81	
233	28/02/20	000026	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		724,81
234	28/02/20	000026	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	febrero		59,00
235	28/02/20	000028	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 233/20 ADMINIS		484,00
236	28/02/20	000028	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 233/20 ADMINIS	484,00	
237	28/02/20	000073	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		724,81
238	28/02/20	000073	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	724,81	
239	28/02/20	000074	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent. §		217,97
240	28/02/20	000074	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent. §	217,97	
241	28/02/20	000075	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Yolanda		26,67
242	28/02/20	000075	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Yolanda	26,67	
243	28/02/20	000076	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Lucas		26,67
244	28/02/20	000076	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Lucas	26,67	
245	28/02/20	000077	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent. Secund		238,51
246	28/02/20	000077	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent. Secund	238,51	
247	28/02/20	000078	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Marisa		29,50
248	28/02/20	000078	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Marisa	29,50	
249	28/02/20	000079	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Jose Lui		26,67
250	28/02/20	000079	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Jose Lui	26,67	
251	28/02/20	000080	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Horacio		26,67
252	28/02/20	000080	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Horacio	26,67	
253	28/02/20	000082	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent Jose Lui		26,67
254	28/02/20	000082	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent Jose Lui	26,67	
255	28/02/20	000083	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Juan Jo:		29,50
256	28/02/20	000083	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Juan Jo:	29,50	
257	28/02/20	000084	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Lucia		34,16
258	28/02/20	000084	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Lucia	34,16	
259	28/02/20	000085	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Daniel		9,96
260	28/02/20	000085	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Daniel	9,96	
261	28/02/20	000086	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Paulo		33,43
262	28/02/20	000086	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Paulo	33,43	
263	28/02/20	000087	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		400,00
264	28/02/20	000087	4100000095	RAFAEL CABO DEL RIEGO	pago factura	400,00	
265	28/02/20	000128	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		2.122,63
<b>Suma y sigue</b>						<b>404.245,26</b>	<b>406.367,89</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 8

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>404.245,26</b>	<b>406.367,89</b>
266	28/02/20	000128	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago factura	2.122,63	
267	28/02/20	000129	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
268	28/02/20	000129	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
269	28/02/20	000130	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.533,71
270	28/02/20	000130	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago factura	1.533,71	
271	28/02/20	000131	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
272	28/02/20	000131	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
273	28/02/20	000132	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		102,85
274	28/02/20	000132	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
275	28/02/20	000133	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
276	28/02/20	000133	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIK	pago factura	39,49	
277	28/02/20	000134	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
278	28/02/20	000134	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
279	28/02/20	000135	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota Princal		300,00
280	28/02/20	000135	4100000052	PRINCAL	pago cuota Princal	300,00	
281	28/02/20	000167	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
282	28/02/20	000167	4100000007	DIARIO DE LEÓN S.A.	pago factura	242,00	
283	28/02/20	000229	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	febrero	26,67	
284	28/02/20	000229	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		26,67
285	28/02/20	000230	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent.Da		26,67
286	28/02/20	000230	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent.Da	26,67	
287	29/02/20	000046	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactiv.		10,00
288	29/02/20	000046	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactiv.	10,00	
289	29/02/20	000060	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 44/20 SOCIALSC		60,50
290	29/02/20	000060	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 44/20 SOCIALSC	60,50	
291	29/02/20	000260	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 44/20 SOCIALSC		242,00
292	29/02/20	000260	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 44/20 SOCIALSC	242,00	
293	01/03/20	000029	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 09/2020 CAMAR/		412,90
294	01/03/20	000029	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 09/2020 CAMAR/		76,91
295	01/03/20	000029	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 09/2020 CAMAR/	489,81	
296	01/03/20	000057	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2003C00637217 :		47,99
297	01/03/20	000057	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2003C00637217 :	47,99	
298	01/03/20	000058	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6CA0083587 T		129,47
299	01/03/20	000058	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6CA0083587 T	129,47	
300	01/03/20	000059	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6CA0095390 T		132,46
301	01/03/20	000059	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6CA0095390 T	132,46	
302	01/03/20	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,40
<b>Suma y sigue</b>						<b>412.545,82</b>	<b>412.595,22</b>



# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 9

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>412.545,82</b>	<b>412.595,22</b>
303	01/03/20	000142	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura	49,40	
304	02/03/20	000143	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
305	02/03/20	000143	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
306	02/03/20	000144	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		129,47
307	02/03/20	000144	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	129,47	
308	02/03/20	000145	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		132,46
309	02/03/20	000145	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	132,46	
310	03/03/20	000068	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020075869		5,72
311	03/03/20	000068	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020075869	5,72	
312	03/03/20	000198	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Mª Jose		5,72
313	03/03/20	000198	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Mª Jose	5,72	
314	04/03/20	000029	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004016 MUNDI		68,73
315	04/03/20	000029	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004016 MUNDI	68,73	
316	04/03/20	000146	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
317	04/03/20	000146	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
318	04/03/20	000231	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
319	04/03/20	000231	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
320	05/03/20	000089	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		30,00
321	05/03/20	000089	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	30,00	
322	13/03/20	000034	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020086910		7,37
323	13/03/20	000034	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020086910	7,37	
324	16/03/20	000035	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Ayto.Bañeza 2019		742,00
325	16/03/20	000035	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	Ayto.Bañeza 2019	742,00	
326	16/03/20	000090	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 19	742,00	
327	16/03/20	000090	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cobro cuota 19		742,00
328	22/03/20	000092	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	seguro	291,76	
329	22/03/20	000092	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro		291,76
330	23/03/20	000091	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		291,76
331	23/03/20	000091	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro	291,76	
332	23/03/20	000138	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/030201	2.426,66	
333	23/03/20	000138	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/030201		1.698,66
334	23/03/20	000138	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/030201		728,00
335	23/03/20	000139	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/030201	9.706,62	
336	23/03/20	000139	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/030201		9.706,62
337	23/03/20	000140	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020016	72.377,01	
338	23/03/20	000140	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020016		72.377,01
339	23/03/20	000141	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020016	18.094,25	
<b>Suma y sigue</b>						<b>517.997,24</b>	<b>499.902,99</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 10

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>517.997,24</b>	<b>499.902,99</b>
340	23/03/20	000141	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/020016		12.665,98
341	23/03/20	000141	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/020016		5.428,27
342	25/03/20	000050	4100000077	GRUPO ECLIPSE DE FORMACION S	Fra. 64000660/2020 C		420,00
343	25/03/20	000050	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 64000660/2020 C	420,00	
344	25/03/20	000094	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 04/2020 MERCEI		51,42
345	25/03/20	000094	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 04/2020 MERCEI	51,42	
346	25/03/20	000335	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	bonificación SS	420,00	
347	25/03/20	000335	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO	bonificación SS		420,00
348	26/03/20	000031	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	2.737,05	
349	26/03/20	000031	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		567,94
350	26/03/20	000031	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		1.250,16
351	26/03/20	000031	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Marzo de /		1.964,75
352	26/03/20	000031	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	1.045,80	
353	26/03/20	000032	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	1.910,14	
354	26/03/20	000032	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		233,80
355	26/03/20	000032	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		872,47
356	26/03/20	000032	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Marzo de /		1.533,71
357	26/03/20	000032	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	729,84	
358	27/03/20	000039	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1081/20-P CIA.DI		39,49
359	27/03/20	000039	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 1081/20-P CIA.DI	39,49	
360	31/03/20	000031	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	marzo	78,45	
361	31/03/20	000031	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo		78,45
362	31/03/20	000032	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 320/20 ADMINIS1		484,00
363	31/03/20	000032	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 320/20 ADMINIS1	484,00	
364	31/03/20	000038	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 62/20 SOCIALSC		60,50
365	31/03/20	000038	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 62/20 SOCIALSC	60,50	
366	31/03/20	000040	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	marzo	416,66	
367	31/03/20	000040	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO	F marzo		416,66
368	31/03/20	000041	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	1 trimestre 20	78,74	
369	31/03/20	000041	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	1 trimestre 20		78,74
370	31/03/20	000088	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
371	31/03/20	000088	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
372	31/03/20	000147	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
373	31/03/20	000147	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
374	31/03/20	000263	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 62/20 SOCIALSC		242,00
375	31/03/20	000263	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 62/20 SOCIALSC	242,00	
376	01/04/20	000035	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2004C00533273 :		47,99
377	01/04/20	000035	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2004C00533273 :	47,99	
<b>Suma y sigue</b>						<b>528.891,95</b>	<b>528.891,95</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

**ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485**

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 11

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>528.891,95</b>	<b>528.891,95</b>
378	01/04/20	000036	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6CB0083997 T		124,56
379	01/04/20	000036	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6CB0083997 T	124,56	
380	01/04/20	000037	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6CB0083998 T		168,22
381	01/04/20	000037	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6CB0083998 T	168,22	
382	01/04/20	000047	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 12/2020 CAMAR/		412,90
383	01/04/20	000047	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 12/2020 CAMAR/		76,91
384	01/04/20	000047	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 12/2020 CAMAR/	489,81	
385	01/04/20	000148	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		7,37
386	01/04/20	000148	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	7,37	
387	01/04/20	000149	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
388	01/04/20	000149	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
389	01/04/20	000150	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		124,56
390	01/04/20	000150	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	124,56	
391	01/04/20	000151	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		168,22
392	01/04/20	000151	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	168,22	
393	01/04/20	000439	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-D0U1-108493		1,49
394	01/04/20	000439	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-D0U1-108493	1,49	
395	01/04/20	000440	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1,49
396	01/04/20	000440	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	1,49	
397	03/04/20	000153	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,50
398	03/04/20	000153	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	60,50	
399	03/04/20	000274	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
400	03/04/20	000274	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	242,00	
401	06/04/20	000033	4100000062	PROCONSI SL	Fra. 20/2561 PROCOI		124,63
402	06/04/20	000033	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 20/2561 PROCOI	124,63	
403	16/04/20	000093	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
404	16/04/20	000093	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
405	16/04/20	000094	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		68,73
406	16/04/20	000094	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	68,73	
407	16/04/20	000154	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
408	16/04/20	000154	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
409	16/04/20	000155	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.533,71
410	16/04/20	000155	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
411	16/04/20	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
412	16/04/20	000156	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	pago factura	412,90	
413	16/04/20	000157	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
414	16/04/20	000157	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
<b>Suma y sigue</b>						<b>534.956,37</b>	<b>534.956,37</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 12

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>534.956,37</b>	<b>534.956,37</b>
415	16/04/20	000158	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
416	16/04/20	000158	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
417	16/04/20	000159	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro 24/16/030201	12.133,28	
418	16/04/20	000159	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/030201		12.133,28
419	19/04/20	000441	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6BI0052069 TE		18,02
420	19/04/20	000441	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6BI0052069 TE	18,02	
421	20/04/20	000442	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		18,02
422	20/04/20	000442	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	18,02	
423	26/04/20	000034	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	marzo y abril 2020	590,74	
424	26/04/20	000034	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo y abril 2020		44,00
425	26/04/20	000034	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril 2020		546,74
426	26/04/20	000043	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de AN	2.737,05	
427	26/04/20	000043	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de AN		567,94
428	26/04/20	000043	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de AN		1.250,16
429	26/04/20	000043	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Abril de AN		1.964,75
430	26/04/20	000043	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de AN	1.045,80	
431	26/04/20	000045	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de M	1.910,14	
432	26/04/20	000045	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de M		233,80
433	26/04/20	000045	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de M		872,47
434	26/04/20	000045	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Abril de M		1.533,71
435	26/04/20	000045	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de M	729,84	
436	27/04/20	000042	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	abril	416,66	
437	27/04/20	000042	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	abril		416,66
438	28/04/20	000055	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1317/20-P CIA.DI		39,49
439	28/04/20	000055	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 1317/20-P CIA.DI	39,49	
440	30/04/20	000037	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 423/20 ADMINIS1		484,00
441	30/04/20	000037	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 423/20 ADMINIS1	484,00	
442	30/04/20	000051	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 93/20 SOCIALSC		302,50
443	30/04/20	000051	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 93/20 SOCIALSC	302,50	
444	30/04/20	000095	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svco Ana		78,45
445	30/04/20	000095	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svco Ana	78,45	
446	30/04/20	000096	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
447	30/04/20	000096	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
448	30/04/20	000097	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	com.svco Narciso		546,74
449	30/04/20	000097	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	com.svco Narciso	546,74	
450	30/04/20	000098	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		124,63
451	30/04/20	000098	4100000062	PROCONSI SL	pago factura	124,63	
452	30/04/20	000099	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
453	30/04/20	000099	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
<b>Suma y sigue</b>						<b>557.042,39</b>	<b>557.042,39</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 13

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>557.042,39</b>	<b>557.042,39</b>
454	30/04/20	000161	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.702,63
455	30/04/20	000161	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
456	30/04/20	000161	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	pago SS		420,00
457	30/04/20	000162	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago comis.svcos Mª .		78,74
458	30/04/20	000162	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago comis.svcos Mª .	78,74	
459	30/04/20	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
460	30/04/20	000163	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
461	30/04/20	000164	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
462	30/04/20	000164	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
463	30/04/20	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.533,71
464	30/04/20	000165	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
465	30/04/20	000166	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
466	30/04/20	000166	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
467	01/05/20	000048	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2005C00506610 :		47,99
468	01/05/20	000048	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2005C00506610 :	47,99	
469	01/05/20	000049	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6EN0083126 T		180,72
470	01/05/20	000049	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6EN0083126 T	180,72	
471	01/05/20	000064	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 15/2020 CAMAR/		412,90
472	01/05/20	000064	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 15/2020 CAMAR/		76,91
473	01/05/20	000064	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 15/2020 CAMAR/	489,81	
474	04/05/20	000167	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
475	04/05/20	000167	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
476	04/05/20	000168	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,72
477	04/05/20	000168	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,72	
478	04/05/20	000170	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		420,00
479	04/05/20	000170	4100000077	GRUPO ECLIPSE DE FORMACION S	pago factura	420,00	
480	07/05/20	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	bono social Mutua Fra	230,29	
481	07/05/20	000100	7780000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	bono social Mutua Fra		230,29
482	08/05/20	000169	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
483	08/05/20	000169	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
484	13/05/20	000180	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 1 CP 24/16/020C		90.471,26
485	13/05/20	000180	413020016	EL CAPRICH0 SL ACREED.P SUBV. (	pago 1 CP 24/16/020C	90.471,26	
486	19/05/20	000052	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6ED0051376 T		19,40
487	19/05/20	000052	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6ED0051376 T	19,40	
488	19/05/20	000171	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
489	19/05/20	000171	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
490	20/05/20	000164	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 1T-20		149,98
<b>Suma y sigue</b>						<b>655.981,86</b>	<b>656.131,84</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 14

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>655.981,86</b>	<b>656.131,84</b>
491	20/05/20	000164	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 1T-20	149,98	
492	20/05/20	000172	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 1T-20		2.410,70
493	20/05/20	000172	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 1T-20	2.410,70	
494	20/05/20	000173	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 1T-20		230,73
495	20/05/20	000173	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 1T-20	230,73	
496	22/05/20	000063	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 1653-20-P CIA.DI		39,49
497	22/05/20	000063	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 1653-20-P CIA.DI	39,49	
498	26/05/20	000044	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de A	2.737,05	
499	26/05/20	000044	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de A		567,94
500	26/05/20	000044	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de A		1.250,16
501	26/05/20	000044	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Mayo de A		1.964,75
502	26/05/20	000044	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de A	1.045,80	
503	26/05/20	000046	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de M	1.910,14	
504	26/05/20	000046	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de M		233,80
505	26/05/20	000046	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de M		872,47
506	26/05/20	000046	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Mayo de M		1.533,71
507	26/05/20	000046	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de M	729,84	
508	27/05/20	000054	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	mayo	416,66	
509	27/05/20	000054	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	mayo		416,66
510	27/05/20	000174	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
511	27/05/20	000174	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
512	27/05/20	000175	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
513	27/05/20	000175	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
514	27/05/20	000176	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.533,71
515	27/05/20	000176	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
516	27/05/20	000177	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
517	27/05/20	000177	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
518	27/05/20	000178	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
519	27/05/20	000178	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
520	29/05/20	000038	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 497/20 ADMINIS1		484,00
521	29/05/20	000038	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 497/20 ADMINIS1	484,00	
522	29/05/20	000039	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	mayo	792,90	
523	29/05/20	000039	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo		54,00
524	29/05/20	000039	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	mayo		738,90
525	29/05/20	000040	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	mayo	126,23	
526	29/05/20	000040	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo		10,00
527	29/05/20	000040	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	mayo		116,23
528	29/05/20	000041	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANCO	mayo	172,97	
529	29/05/20	000041	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo		10,00
<b>Suma y sigue</b>						<b>671.222,45</b>	<b>671.059,48</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 15

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>671.222,45</b>	<b>671.059,48</b>
530	29/05/20	000041	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	mayo		162,97
531	29/05/20	000179	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
532	29/05/20	000179	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
533	30/05/20	000109	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	seguro	646,14	
534	30/05/20	000109	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro		646,14
535	31/05/20	000066	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 109/20 SOCIALS		302,50
536	31/05/20	000066	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 109/20 SOCIALS	302,50	
537	31/05/20	000101	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
538	31/05/20	000101	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
539	01/06/20	000053	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6EO0083488 T		180,29
540	01/06/20	000053	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6EO0083488 T	180,29	
541	01/06/20	000061	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-F0U1-097543		3,51
542	01/06/20	000061	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-F0U1-097543	3,51	
543	01/06/20	000062	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2006C00775458 :		47,99
544	01/06/20	000062	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2006C00775458 :	47,99	
545	01/06/20	000065	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 18/2020 CAMAR/		412,90
546	01/06/20	000065	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 18/2020 CAMAR/		76,91
547	01/06/20	000065	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 18/2020 CAMAR/	489,81	
548	01/06/20	000110	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		646,14
549	01/06/20	000110	4100000068	MAPFRE ESPAÑA CIA. DE SEGURO	seguro	646,14	
550	01/06/20	000181	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
551	01/06/20	000181	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
552	01/06/20	000182	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
553	01/06/20	000182	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
554	01/06/20	000183	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		3,51
555	01/06/20	000183	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	3,51	
556	02/06/20	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
557	02/06/20	000102	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
558	02/06/20	000184	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		39,49
559	02/06/20	000184	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
560	02/06/20	000185	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
561	02/06/20	000185	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
562	03/06/20	000186	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
563	03/06/20	000186	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
564	05/06/20	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent. Narcisa		738,90
565	05/06/20	000103	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent. Narcisa	738,90	
566	05/06/20	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Secundi		116,23
<b>Suma y sigue</b>						<b>677.881,04</b>	<b>677.997,27</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 16

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>677.881,04</b>	<b>677.997,27</b>
567	05/06/20	000104	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Secundi	116,23	
568	05/06/20	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Simón C		162,97
569	05/06/20	000105	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent.Simón C	162,97	
570	08/06/20	000192	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	2º cuatrimestre 2020	300,00	
571	08/06/20	000192	4100000052	PRINCAL	2º cuatrimestre 2020		300,00
572	09/06/20	000099	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004055 MUNDO		394,46
573	09/06/20	000099	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. A-004055 MUNDO	394,46	
574	12/06/20	000069	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020131886		10,67
575	12/06/20	000069	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020131886	10,67	
576	12/06/20	000199	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª Jose		10,67
577	12/06/20	000199	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	paga Mª Jose	10,67	
578	18/06/20	000074	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020135505		7,37
579	18/06/20	000074	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020135505	7,37	
580	18/06/20	000201	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Narciso		7,37
581	18/06/20	000201	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago Narciso	7,37	
582	18/06/20	000316	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	1ºCP 24/16/02/0026	82.726,91	
583	18/06/20	000316	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	1ºCP 24/16/02/0026	14.477,21	
584	18/06/20	000316	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	1ºCP 24/16/02/0026	6.204,52	
585	18/06/20	000316	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	1ºCP 24/16/02/0026		103.408,64
586	18/06/20	000317	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P:	1ºCP 24/16/020026	103.408,64	
587	18/06/20	000317	413020026	AYTO.STA.COLOMBA SOMO.ACREED	1ºCP 24/16/020026		103.408,64
588	19/06/20	000067	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6EE0051337 T		19,40
589	19/06/20	000067	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6EE0051337 T	19,40	
590	19/06/20	000187	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
591	19/06/20	000187	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
592	22/06/20	000332	4100000105	ORESTA MODLA	libros actas		19,95
593	22/06/20	000332	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	libros actas	19,95	
594	23/06/20	000318	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020019	25.906,90	
595	23/06/20	000318	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020019	4.533,70	
596	23/06/20	000318	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020019	1.943,02	
597	23/06/20	000318	433020019	MARTA GARRIDO VEGA DEUDOR P	CF 24/16/020019		32.383,62
598	23/06/20	000319	412020019	MARTA GARRIDO ACREED P SUBV	CF 24/16/020019	32.383,62	
599	23/06/20	000319	413020019	MARTA GARRIDO ACREED.POR SUE	CF 24/16/020019		32.383,62
600	23/06/20	000338	412020019	MARTA GARRIDO ACREED P SUBV		5.707,43	
601	23/06/20	000338	433020019	MARTA GARRIDO VEGA DEUDOR P			5.707,43
602	25/06/20	000042	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	junio	598,82	
603	25/06/20	000042	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	junio		44,99
604	25/06/20	000042	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio		553,83
<b>Suma y sigue</b>						<b>956.840,30</b>	<b>956.840,30</b>



# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 17

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>956.840,30</b>	<b>956.840,30</b>
605	25/06/20	000075	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	junio	416,66	
606	25/06/20	000075	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	junio		416,66
607	25/06/20	000315	433020031	CECINAS FALAGAN SL DEUDOR PO	contrato 24/16/020031	49.850,37	
608	25/06/20	000315	412020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	contrato 24/16/020031		49.850,37
609	26/06/20	000070	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	2.737,05	
610	26/06/20	000070	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de A		567,94
611	26/06/20	000070	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		2.169,11
612	26/06/20	000071	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	2.737,05	
613	26/06/20	000071	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de A		567,94
614	26/06/20	000071	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de A		1.250,16
615	26/06/20	000071	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		1.964,75
616	26/06/20	000071	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de A	1.045,80	
617	26/06/20	000072	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.910,14	
618	26/06/20	000072	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		233,80
619	26/06/20	000072	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		1.676,34
620	26/06/20	000073	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.910,14	
621	26/06/20	000073	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		233,80
622	26/06/20	000073	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de M		872,47
623	26/06/20	000073	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		1.533,71
624	26/06/20	000073	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de M	729,84	
625	29/06/20	000097	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2072/20-P CIA.DI		39,49
626	29/06/20	000097	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2072/20-P CIA.DI	39,49	
627	29/06/20	000104	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020141284		6,12
628	29/06/20	000104	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020141284	6,12	
629	29/06/20	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent. Narciso		553,83
630	29/06/20	000106	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	gto.represent. Narciso	553,83	
631	29/06/20	000107	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
632	29/06/20	000107	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
633	29/06/20	000188	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.533,71
634	29/06/20	000188	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
635	29/06/20	000189	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.676,34
636	29/06/20	000189	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.676,34	
637	29/06/20	000190	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		2.169,11
638	29/06/20	000190	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	2.169,11	
639	29/06/20	000191	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.964,75
640	29/06/20	000191	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
641	29/06/20	000193	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota Princal		300,00
642	29/06/20	000193	4100000052	PRINCAL	pago cuota Princal	300,00	
643	29/06/20	000194	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago RAF		416,66
<b>Suma y sigue</b>						<b>1.026.904,70</b>	<b>1.027.321,36</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 18

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>1.026.904,70</b>	<b>1.027.321,36</b>
644	29/06/20	000194	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
645	29/06/20	000195	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		412,90
646	29/06/20	000195	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
647	29/06/20	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª Jose		16,39
648	29/06/20	000200	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª Jose	16,39	
649	29/06/20	000202	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Narciso		7,37
650	29/06/20	000202	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Narciso	7,37	
651	30/06/20	000091	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 125/20	SOCIALS		302,50
652	30/06/20	000091	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 125/20	SOCIALS	302,50	
653	30/06/20	000108	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.228,50	
654	30/06/20	000108	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cobro cuota		1.228,50
655	30/06/20	000111	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
656	30/06/20	000111	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
657	30/06/20	000161	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		1.228,50
658	30/06/20	000161	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cuota 2020	1.228,50	
659	30/06/20	000196	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devoluc.cobro duplica	39,49	
660	30/06/20	000196	4100000003	CIA.DE REPOGRAFIA E INFORMÁTIC	devoluc.cobro duplica		39,49
661	30/06/20	000197	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
662	30/06/20	000197	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
663	01/07/20	000054	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 567/20 ADMINIS1		484,00
664	01/07/20	000054	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 567/20 ADMINIS1	484,00	
665	01/07/20	000087	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2007C01094605 :		47,99
666	01/07/20	000087	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2007C01094605 :	47,99	
667	01/07/20	000088	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-GOU1-109442		1,49
668	01/07/20	000088	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-GOU1-109442	1,49	
669	01/07/20	000089	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IK0084250 TE		180,29
670	01/07/20	000089	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IK0084250 TE	180,29	
671	01/07/20	000098	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 22/2020 CAMAR/		412,90
672	01/07/20	000098	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 22/2020 CAMAR/		76,91
673	01/07/20	000098	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 22/2020 CAMAR/	489,81	
674	01/07/20	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
675	01/07/20	000203	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
676	01/07/20	000204	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1,49
677	01/07/20	000204	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	1,49	
678	01/07/20	000205	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
679	01/07/20	000205	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
680	01/07/20	000333	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. L2/2020/308 OSC		21,18
<b>Suma y sigue</b>						<b>1.034.122,99</b>	<b>1.034.144,17</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 19

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>1.034.122,99</b>	<b>1.034.144,17</b>
681	01/07/20	000333	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. L2/2020/308 OSC		3,00
682	01/07/20	000333	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. L2/2020/308 OSC	24,18	
683	03/07/20	000060	4100000098	MERCADONA SA	gel hidroalcolico		16,25
684	03/07/20	000060	6290000000	OTROS SERVICIOS	gel hidroalcolico	16,25	
685	03/07/20	000206	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		343,63
686	03/07/20	000206	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	343,63	
687	06/07/20	000047	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		1.032,50
688	06/07/20	000047	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota 2020	1.032,50	
689	06/07/20	000048	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2018		1.008,00
690	06/07/20	000048	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota 2018	1.008,00	
691	06/07/20	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota socio 2020	1.032,50	
692	06/07/20	000113	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota socio 2020		1.032,50
693	06/07/20	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 2018	1.008,00	
694	06/07/20	000114	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cobro cuota 2018		1.008,00
695	07/07/20	000092	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 159/20 SOCIALS		41,13
696	07/07/20	000092	5540000000	SUPILDOS	Fra. 159/20 SOCIALS	41,13	
697	07/07/20	000334	5540000000	SUPILDOS	suplidos		41,13
698	07/07/20	000334	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	21,18	
699	07/07/20	000334	4100000105	ORESTA MODLA	suplidos	19,95	
700	08/07/20	000207	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	error cobro	343,63	
701	08/07/20	000207	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	error cobro		343,63
702	09/07/20	000049	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		2.597,00
703	09/07/20	000049	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cuota 2020	2.597,00	
704	09/07/20	000055	4100000062	PROCONSI SL	Fra. 20-4355 PROCOI		338,80
705	09/07/20	000055	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 20-4355 PROCOI	338,80	
706	09/07/20	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota 2020	2.597,00	
707	09/07/20	000115	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cobro cuota 2020		2.597,00
708	13/07/20	000058	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	mascarillas		93,42
709	13/07/20	000058	6290000000	OTROS SERVICIOS	mascarillas	93,42	
710	13/07/20	000059	4100000097	Mª LUISA ALONSO NUÑEZ	botiquín		11,84
711	13/07/20	000059	6290000000	OTROS SERVICIOS	botiquín	11,84	
712	13/07/20	000100	433020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	contrato 24/16/020032	41.133,29	
713	13/07/20	000100	412020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	contrato 24/16/020032		41.133,29
714	13/07/20	000208	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		41,13
715	13/07/20	000208	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	41,13	
716	13/07/20	000209	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
717	13/07/20	000209	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
<b>Suma y sigue</b>						<b>1.086.128,92</b>	<b>1.086.128,92</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 20

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>1.086.128,92</b>	<b>1.086.128,92</b>
718	14/07/20	000101	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI CF 24/16/020001		8.039,39	
719	14/07/20	000101	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C CF 24/16/020001		1.406,90	
720	14/07/20	000101	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV CF 24/16/020001		602,95	
721	14/07/20	000101	433020001	FERFER 2000 SL DEUDOR P SUBV.M CF 24/16/020001			10.049,24
722	14/07/20	000102	412020001	FERFER 2000 SL ACREED.P SUBV.C CF 24/16/020001		10.049,24	
723	14/07/20	000102	413020001	FERFER 2000 SL ACREED,P SUBV CF 24/16/020001			10.049,24
724	14/07/20	000336	412020001	FERFER 2000 SL ACREED.P SUBV.C		37.949,18	
725	14/07/20	000336	433020001	FERFER 2000 SL DEUDOR P SUBV.M			37.949,18
726	19/07/20	000090	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HL0051060 T		19,40
727	19/07/20	000090	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HL0051060 T	19,40	
728	20/07/20	000050	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		416,50
729	20/07/20	000050	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cuota 2020	416,50	
730	20/07/20	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota 2020	416,50	
731	20/07/20	000116	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cuota 2020		416,50
732	20/07/20	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 2T-20		163,00
733	20/07/20	000165	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 2T-20	163,00	
734	20/07/20	000210	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-20		3.206,96
735	20/07/20	000210	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-20	3.206,96	
736	20/07/20	000211	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 2T-20		230,73
737	20/07/20	000211	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 2T-20	230,73	
738	20/07/20	000212	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
739	20/07/20	000212	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
740	21/07/20	000061	4100000099	MARIA PALMIRA GARCIA GIL	velcro		4,85
741	21/07/20	000061	6290000000	OTROS SERVICIOS	velcro	4,85	
742	22/07/20	000051	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		1.183,00
743	22/07/20	000051	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cuota 2020	1.183,00	
744	22/07/20	000096	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2413/20-P CIA.DI		39,49
745	22/07/20	000096	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2413/20-P CIA.DI	39,49	
746	22/07/20	000117	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota 2020	1.183,00	
747	22/07/20	000117	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cuota 2020		1.183,00
748	23/07/20	000065	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	formación Covid-19		15,00
749	23/07/20	000065	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	formación Covid-19	15,00	
750	23/07/20	000116	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2200130861 QUII		481,50
751	23/07/20	000116	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2200130861 QUII	481,50	
752	24/07/20	000052	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		731,50
753	24/07/20	000052	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cuota 2020	731,50	
754	24/07/20	000118	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota 2020	731,50	
755	24/07/20	000118	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cuota 2020		731,50
<b>Suma y sigue</b>						<b>1.153.018,91</b>	<b>1.153.018,91</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 21

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>1.153.018,91</b>	<b>1.153.018,91</b>
756	24/07/20	000223	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020026	82.726,91	
757	24/07/20	000223	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020026		82.726,91
758	24/07/20	000224	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020019	25.906,90	
759	24/07/20	000224	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020019		25.906,90
760	24/07/20	000225	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020026	20.681,73	
761	24/07/20	000225	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/020026		14.477,21
762	24/07/20	000225	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/020026		6.204,52
763	24/07/20	000226	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020019	6.476,72	
764	24/07/20	000226	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/020019		4.533,70
765	24/07/20	000226	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/020019		1.943,02
766	24/07/20	000227	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 1CP 24/16/0200.		103.408,64
767	24/07/20	000227	413020026	AYTO.STA.COLOMBA SOMO.ACREED	pago 1CP 24/16/0200.	103.408,64	
768	25/07/20	000095	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 43/2020 MERCEI		102,85
769	25/07/20	000095	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 43/2020 MERCEI	102,85	
770	27/07/20	000085	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de M	1.910,14	
771	27/07/20	000085	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de M		233,80
772	27/07/20	000085	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de M		872,47
773	27/07/20	000085	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Julio de M		1.533,71
774	27/07/20	000085	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de M	729,84	
775	27/07/20	000086	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de AI	2.737,05	
776	27/07/20	000086	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de AI		567,94
777	27/07/20	000086	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de AI		1.250,16
778	27/07/20	000086	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Julio de AI		1.964,75
779	27/07/20	000086	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de AI	1.045,80	
780	28/07/20	000056	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	julio 2020		929,74
781	28/07/20	000056	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	julio 2020	1.007,73	
782	28/07/20	000056	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio 2020		77,99
783	28/07/20	000093	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	julio	416,66	
784	28/07/20	000093	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	julio		416,66
785	28/07/20	000228	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago CF Marta Garrid		32.383,62
786	28/07/20	000228	413020019	MARTA GARRIDO ACREED.POR SUE	pago CF Marta Garrid	32.383,62	
787	29/07/20	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	gto.represent.Narciso		929,74
788	29/07/20	000120	4650000008	NARCISO FERNANDEZ PRIETO	gto.represent.Narciso	929,74	
789	29/07/20	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
790	29/07/20	000121	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
791	29/07/20	000122	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		338,80
792	29/07/20	000122	4100000062	PROCONSI SL	pago factura	338,80	
793	29/07/20	000213	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		394,46
794	29/07/20	000213	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	394,46	
<b>Suma y sigue</b>						<b>1.434.700,50</b>	<b>1.434.700,50</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 22

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>1.434.700,50</b>	<b>1.434.700,50</b>
795	29/07/20	000215	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.964,75
796	29/07/20	000215	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
797	29/07/20	000216	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.533,71
798	29/07/20	000216	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
799	29/07/20	000217	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
800	29/07/20	000217	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
801	29/07/20	000218	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		51,42
802	29/07/20	000218	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	51,42	
803	29/07/20	000219	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
804	29/07/20	000219	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
805	29/07/20	000220	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
806	29/07/20	000220	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
807	29/07/20	000221	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
808	29/07/20	000221	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
809	29/07/20	000222	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
810	29/07/20	000222	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
811	31/07/20	000053	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		2.198,00
812	31/07/20	000053	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cuota 2020	2.198,00	
813	31/07/20	000103	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC 3º	asignación Leader	482.923,24	
814	31/07/20	000103	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI 3º	asignación Leader	84.511,57	
815	31/07/20	000103	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC 3º	asignación Leader	36.219,24	
816	31/07/20	000103	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA 3º	asignación Leader		150.913,51
817	31/07/20	000103	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO 3º	asignación Leader		362.192,44
818	31/07/20	000103	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C 3º	asignación Leader		63.383,67
819	31/07/20	000103	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV 3º	asignación Leader		27.164,43
820	31/07/20	000108	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra.	162/20 SOCIALS		302,50
821	31/07/20	000108	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra.	162/20 SOCIALS	302,50	
822	31/07/20	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cuota 2020	2.198,00	
823	31/07/20	000119	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cuota 2020		2.198,00
824	31/07/20	000168	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactividad		10,00
825	31/07/20	000168	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactividad	10,00	
826	31/07/20	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
827	31/07/20	000214	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
828	01/08/20	000105	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2008C00958995 :		47,99
829	01/08/20	000105	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2008C00958995 :	47,99	
830	01/08/20	000106	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-H0U1-107854		1,75
831	01/08/20	000106	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-H0U1-107854	1,75	
832	01/08/20	000107	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IL0085153 TE		180,72
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.049.796,69</b>	<b>2.049.977,41</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 23

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					<b>Suma anterior:</b>	<b>2.049.796,69</b>	<b>2.049.977,41</b>
833	01/08/20	000107	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IL0085153 TE	180,72	
834	01/08/20	000115	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 25/2020 CAMAR/		412,90
835	01/08/20	000115	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 25/2020 CAMAR/		76,91
836	01/08/20	000115	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 25/2020 CAMAR/	489,81	
837	01/08/20	000162	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas con tarjeta		127,29
838	01/08/20	000162	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago facturas con tarjeta	93,42	
839	01/08/20	000162	4100000097	Mª LUISA ALONSO NUÑEZ	pago facturas con tarjeta	11,84	
840	01/08/20	000162	4100000098	MERCADONA SA	pago facturas con tarjeta	16,25	
841	01/08/20	000162	4100000099	MARIA PALMIRA GARCIA GIL	pago facturas con tarjeta	4,85	
842	01/08/20	000162	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago facturas con tarjeta	0,93	
843	01/08/20	000330	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura con tarjeta		6,12
844	01/08/20	000330	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura con tarjeta	6,12	
845	03/08/20	000066	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 654/20 ADMINIS1		484,00
846	03/08/20	000066	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 654/20 ADMINIS1	484,00	
847	03/08/20	000229	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
848	03/08/20	000229	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
849	03/08/20	000230	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,72
850	03/08/20	000230	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,72	
851	03/08/20	000231	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1,75
852	03/08/20	000231	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	1,75	
853	05/08/20	000232	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
854	05/08/20	000232	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
855	06/08/20	000135	4100000102	FERJUS SL	Fra. 1376516745-2021		128,00
856	06/08/20	000135	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 1376516745-2021	128,00	
857	10/08/20	000062	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2019 Ayto. Val S		1.526,00
858	10/08/20	000062	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cuota 2019 Ayto. Val S	1.526,00	
859	10/08/20	000062	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cuota 2020 Ayto. Val S	1.767,50	
860	10/08/20	000062	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020 Ayto. Val S		1.767,50
861	10/08/20	000125	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	3.293,50	
862	10/08/20	000125	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cobro cuota socio		3.293,50
863	10/08/20	000236	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/020001	8.039,39	
864	10/08/20	000236	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/16/020001		8.039,39
865	10/08/20	000237	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/020001	2.009,85	
866	10/08/20	000237	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/16/020001		1.406,90
867	10/08/20	000237	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/16/020001		602,95
868	14/08/20	000063	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		3.731,00
869	14/08/20	000063	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cuota 2020	3.731,00	
870	14/08/20	000126	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	3.731,00	
871	14/08/20	000126	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cobro cuota socio		3.731,00
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.075.843,83</b>	<b>2.075.843,83</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 24

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.075.843,83</b>	<b>2.075.843,83</b>
872	14/08/20	000238	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago CF 24/16/02000		10.049,24
873	14/08/20	000238	413020001	FERFER 2000 SL ACREED,P SUBV	pago CF 24/16/02000	10.049,24	
874	19/08/20	000064	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		553,00
875	19/08/20	000064	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA	cuota 2020	553,00	
876	19/08/20	000109	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HM0051068 1		19,40
877	19/08/20	000109	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HM0051068 1	19,40	
878	19/08/20	000127	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	553,00	
879	19/08/20	000127	4470000017	AYUNTAMIENTO CASTRILLO DE LA	cobro cuota socio		553,00
880	19/08/20	000233	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
881	19/08/20	000233	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
882	20/08/20	000114	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2832/20-P CIA.DI		39,49
883	20/08/20	000114	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2832/20-P CIA.DI	39,49	
884	20/08/20	000136	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	gel		40,45
885	20/08/20	000136	6290000000	OTROS SERVICIOS	gel	40,45	
886	20/08/20	000320	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	CF 24/16/020007	39.191,85	
887	20/08/20	000320	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020007	6.858,57	
888	20/08/20	000320	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020007	2.939,39	
889	20/08/20	000320	433020007	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB	CF 24/16/020007		48.989,81
890	20/08/20	000321	412020007	CECINAS NIETOO SL ACREED.P SUI	CF 24/16/020007	48.989,81	
891	20/08/20	000321	413020007	CECINAS NIETO SL ACREED. P SUB	CF 24/16/020007		48.989,81
892	20/08/20	000337	412020007	CECINAS NIETOO SL ACREED.P SUI		14.750,61	
893	20/08/20	000337	433020007	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB			14.750,61
894	24/08/20	000128	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		15,00
895	24/08/20	000128	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	15,00	
896	25/08/20	000113	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 53/2020 MERCEI		102,85
897	25/08/20	000113	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 53/2020 MERCEI	102,85	
898	26/08/20	000110	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	2.737,05	
899	26/08/20	000110	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		567,94
900	26/08/20	000110	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		1.250,16
901	26/08/20	000110	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Agosto de		1.964,75
902	26/08/20	000110	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	1.045,80	
903	26/08/20	000111	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	1.910,14	
904	26/08/20	000111	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		233,80
905	26/08/20	000111	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		872,47
906	26/08/20	000111	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Agosto de		1.533,71
907	26/08/20	000111	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	729,84	
908	27/08/20	000112	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	agosto	416,66	
909	27/08/20	000112	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	agosto		416,66
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.206.805,38</b>	<b>2.206.805,38</b>



# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 25

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.206.805,38</b>	<b>2.206.805,38</b>
910	27/08/20	000325	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2020/4763 OSCA		35,52
911	27/08/20	000325	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 2020/4763 OSCA		5,03
912	27/08/20	000325	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2020/4763 OSCA	40,55	
913	28/08/20	000129	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
914	28/08/20	000129	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
915	28/08/20	000239	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.964,75
916	28/08/20	000239	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
917	28/08/20	000240	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.533,71
918	28/08/20	000240	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
919	28/08/20	000241	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
920	28/08/20	000241	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
921	28/08/20	000242	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
922	28/08/20	000242	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
923	28/08/20	000243	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
924	28/08/20	000243	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
925	28/08/20	000248	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004171 MUNDO		264,63
926	28/08/20	000248	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004171 MUNDO	264,63	
927	28/08/20	000285	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
928	28/08/20	000285	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
929	28/08/20	000341	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		481,50
930	28/08/20	000341	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	481,50	
931	31/08/20	000067	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		1.788,50
932	31/08/20	000067	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cuota 2020	1.788,50	
933	31/08/20	000068	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	agosto 20	1.005,14	
934	31/08/20	000068	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	agosto 20		77,99
935	31/08/20	000068	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	agosto 20		927,15
936	31/08/20	000069	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	julio-agosto 20	189,35	
937	31/08/20	000069	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio-agosto 20		15,00
938	31/08/20	000069	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio-agosto 20		174,35
939	31/08/20	000070	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	julio-agosto 20	259,46	
940	31/08/20	000070	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio-agosto 20		15,00
941	31/08/20	000070	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio-agosto 20		244,46
942	31/08/20	000130	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	1.788,50	
943	31/08/20	000130	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cobro cuota socio		1.788,50
944	31/08/20	000131	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent.		927,15
945	31/08/20	000131	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent.	927,15	
946	31/08/20	000132	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		174,35
947	31/08/20	000132	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	174,35	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.218.678,87</b>	<b>2.218.678,87</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 26

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.218.678,87</b>	<b>2.218.678,87</b>
948	31/08/20	000133	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent.		244,46
949	31/08/20	000133	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent.	244,46	
950	31/08/20	000134	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactividad		10,00
951	31/08/20	000134	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactividad	10,00	
952	31/08/20	000137	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 679/20 ADMINIS1		484,00
953	31/08/20	000137	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 679/20 ADMINIS1	484,00	
954	31/08/20	000235	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
955	31/08/20	000235	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
956	31/08/20	000253	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 179/20 SOCIALS		302,50
957	31/08/20	000253	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 179/20 SOCIALS	302,50	
958	01/09/20	000140	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas con tarje		169,76
959	01/09/20	000140	4100000102	FERJUS SL	pago facturas con tarje	128,00	
960	01/09/20	000140	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago facturas con tarje	40,45	
961	01/09/20	000140	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago facturas con tarje	1,31	
962	01/09/20	000249	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2009C00714442 :		47,99
963	01/09/20	000249	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2009C00714442 :	47,99	
964	01/09/20	000250	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-IOU1-116549 `		0,50
965	01/09/20	000250	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-IOU1-116549 `	0,50	
966	01/09/20	000251	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IM0085240 TI		180,29
967	01/09/20	000251	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IM0085240 TI	180,29	
968	01/09/20	000257	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 28/2020 CAMAR/		412,90
969	01/09/20	000257	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 28/2020 CAMAR/		76,91
970	01/09/20	000257	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 28/2020 CAMAR/	489,81	
971	01/09/20	000259	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,29
972	01/09/20	000259	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,29	
973	01/09/20	000260	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
974	01/09/20	000260	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
975	01/09/20	000261	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,50
976	01/09/20	000261	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,50	
977	03/09/20	000262	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
978	03/09/20	000262	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
979	04/09/20	000256	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución gtos.comp	244,46	
980	04/09/20	000256	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	devolución gtos.comp		244,46
981	07/09/20	000145	4100000103	COMPLEJO SANTOCILDES SL	Fra. SM/013 COMPLE		21,35
982	07/09/20	000145	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. SM/013 COMPLE	21,35	
983	07/09/20	000287	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020196583-		7,37
984	07/09/20	000287	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020196583-	7,37	
985	10/09/20	000257	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compensac		244,46
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.223.535,27</b>	<b>2.223.779,73</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020  
 Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021  
 Pág.: 27

**ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485**

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.223.535,27</b>	<b>2.223.779,73</b>
986	10/09/20	000257	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compensac	244,46	
987	14/09/20	000258	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	3 cuatrimestre	300,00	
988	14/09/20	000258	4100000052	PRINCAL	3 cuatrimestre		300,00
989	16/09/20	000139	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		2.502,50
990	16/09/20	000139	4470000019	AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN I	cuota 2020	2.502,50	
991	16/09/20	000141	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota socio	2.502,50	
992	16/09/20	000141	4470000019	AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN I	cobro cuota socio		2.502,50
993	16/09/20	000258	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	devolución gtos.comp	244,46	
994	16/09/20	000258	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	devolución gtos.comp		244,46
995	17/09/20	000256	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3148/20-P CIA.DI		39,49
996	17/09/20	000256	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 3148/20-P CIA.DI	39,49	
997	19/09/20	000252	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HN0050510 T		19,40
998	19/09/20	000252	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HN0050510 T	19,40	
999	21/09/20	000263	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.000	21/09/20	000263	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.001	21/09/20	000272	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040029	9.136,83	
1.002	21/09/20	000272	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/040029		6.395,78
1.003	21/09/20	000272	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/040029		2.741,05
1.004	21/09/20	000273	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/016/0201	9.797,96	
1.005	21/09/20	000273	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro CF 24/016/0201		6.858,57
1.006	21/09/20	000273	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro CF 24/016/0201		2.939,39
1.007	21/09/20	000274	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cobro 24/016/040023	331,10	
1.008	21/09/20	000274	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cobro 24/016/040023		231,77
1.009	21/09/20	000274	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	Cobro 24/016/040023		99,33
1.010	21/09/20	000275	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040023	1.324,41	
1.011	21/09/20	000275	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/040023		1.324,41
1.012	21/09/20	000276	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/020007	39.191,85	
1.013	21/09/20	000276	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/020007		39.191,85
1.014	21/09/20	000277	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro GF 1Parc. 24/01	36.547,30	
1.015	21/09/20	000277	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro GF 1Parc. 24/01		36.547,30
1.016	23/09/20	000244	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020207855		12,99
1.017	23/09/20	000244	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020207855	12,99	
1.018	23/09/20	000259	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compensac		244,46
1.019	23/09/20	000259	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compensac	244,46	
1.020	23/09/20	000264	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro 1ª CP Gto.fto.2C	45.684,13	
1.021	23/09/20	000264	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 1ª CP Gto.fto.2C		45.684,13
1.022	23/09/20	000266	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro CF 24/16/04002	1.655,51	
1.023	23/09/20	000266	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/04002		1.655,51
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.373.334,02</b>	<b>2.373.334,02</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 28

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.373.334,02</b>	<b>2.373.334,02</b>
1.024	23/09/20	000269	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		12,99
1.025	23/09/20	000269	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	paga Mª José	12,99	
1.026	23/09/20	000286	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020207772		11,17
1.027	23/09/20	000286	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020207772	11,17	
1.028	25/09/20	000245	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020209840		5,62
1.029	25/09/20	000245	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020209840	5,62	
1.030	25/09/20	000255	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 58/2020 MERCEI		102,85
1.031	25/09/20	000255	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 58/2020 MERCEI	102,85	
1.032	25/09/20	000270	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª José		5,62
1.033	25/09/20	000270	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	paga Mª José	5,62	
1.034	25/09/20	000278	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago CF. 24/16/02000		48.989,81
1.035	25/09/20	000278	413020007	CECINAS NIETO SL ACREED. P SUB	pago CF. 24/16/02000	48.989,81	
1.036	26/09/20	000246	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembr	2.737,05	
1.037	26/09/20	000246	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembr		567,94
1.038	26/09/20	000246	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembr		1.250,16
1.039	26/09/20	000246	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Septiembr		1.964,75
1.040	26/09/20	000246	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembr	1.045,80	
1.041	26/09/20	000247	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembr	1.910,14	
1.042	26/09/20	000247	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembr		233,80
1.043	26/09/20	000247	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembr		872,47
1.044	26/09/20	000247	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Septiembr		1.533,71
1.045	26/09/20	000247	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembr	729,84	
1.046	28/09/20	000254	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	septiembre	416,66	
1.047	28/09/20	000254	4650000006	REMUNERACIONES PDTEs. PAGO F	septiembre		416,66
1.048	29/09/20	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
1.049	29/09/20	000142	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
1.050	29/09/20	000265	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota Princal		300,00
1.051	29/09/20	000265	4100000052	PRINCAL	pago cuota Princal	300,00	
1.052	29/09/20	000267	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		264,63
1.053	29/09/20	000267	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	264,63	
1.054	29/09/20	000271	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª José		18,61
1.055	29/09/20	000271	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª José	18,61	
1.056	29/09/20	000279	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.964,75
1.057	29/09/20	000279	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.964,75	
1.058	29/09/20	000280	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.533,71
1.059	29/09/20	000280	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.533,71	
1.060	29/09/20	000281	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.061	29/09/20	000281	4650000006	REMUNERACIONES PDTEs. PAGO F	pago RAF	416,66	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.434.283,93</b>	<b>2.434.283,93</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 29

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.434.283,93</b>	<b>2.434.283,93</b>
1.062	29/09/20	000282	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.063	29/09/20	000282	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.064	29/09/20	000283	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
1.065	29/09/20	000283	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
1.066	29/09/20	000284	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.067	29/09/20	000284	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.068	30/09/20	000138	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI!	septiembre 2020	676,61	
1.069	30/09/20	000138	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre 2020		54,00
1.070	30/09/20	000138	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre 2020		622,61
1.071	30/09/20	000143	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		622,61
1.072	30/09/20	000143	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	622,61	
1.073	30/09/20	000144	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactiv.		10,00
1.074	30/09/20	000144	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactiv.	10,00	
1.075	30/09/20	000268	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
1.076	30/09/20	000268	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
1.077	30/09/20	000291	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 195/20	SOCIALS		302,50
1.078	30/09/20	000291	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 195/20	SOCIALS	302,50	
1.079	30/09/20	000292	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 196/20	SOCIALS		38,67
1.080	30/09/20	000292	5540000000	SUPILDOS	Fra. 196/20 SOCIALS	35,52	
1.081	30/09/20	000292	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 196/20	SOCIALS	3,15	
1.082	30/09/20	000326	5540000000	SUPILDOS	suplidos		35,52
1.083	30/09/20	000326	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	35,52	
1.084	30/09/20	000343	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020212449		6,12
1.085	30/09/20	000343	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020212449	6,12	
1.086	01/10/20	000146	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 748/20 ADMINIST		484,00
1.087	01/10/20	000146	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 748/20 ADMINIST	484,00	
1.088	01/10/20	000151	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		21,63
1.089	01/10/20	000151	4100000103	COMPLEJO SANTOCILDES SL	pago factura	21,35	
1.090	01/10/20	000151	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,28	
1.091	01/10/20	000172	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 819/20 ADMINIST		653,40
1.092	01/10/20	000172	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 819/20 ADMINIST	653,40	
1.093	01/10/20	000236	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 31/2020 CAMAR/		330,32
1.094	01/10/20	000236	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 31/2020 CAMAR/		61,53
1.095	01/10/20	000236	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 31/2020 CAMAR/	391,85	
1.096	01/10/20	000288	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2010C00900021 :		47,99
1.097	01/10/20	000288	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2010C00900021 :	47,99	
1.098	01/10/20	000289	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-JOU1-118871		0,50
1.099	01/10/20	000289	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-JOU1-118871	0,50	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.440.253,20</b>	<b>2.440.253,20</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 30

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.440.253,20</b>	<b>2.440.253,20</b>
1.100	01/10/20	000290	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IN0085698 TI		182,40
1.101	01/10/20	000290	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IN0085698 TI	182,40	
1.102	01/10/20	000299	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 31/2020 CAMAR/		82,58
1.103	01/10/20	000299	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 31/2020 CAMAR/		15,38
1.104	01/10/20	000299	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 31/2020 CAMAR/	97,96	
1.105	01/10/20	000300	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas		18,54
1.106	01/10/20	000300	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	pago facturas	11,17	
1.107	01/10/20	000300	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	pago facturas	7,37	
1.108	01/10/20	000301	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		182,40
1.109	01/10/20	000301	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	182,40	
1.110	01/10/20	000302	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,50
1.111	01/10/20	000302	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,50	
1.112	01/10/20	000303	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.113	01/10/20	000303	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.114	02/10/20	000169	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	mascarillas		70,00
1.115	02/10/20	000169	6290000000	OTROS SERVICIOS	mascarillas	70,00	
1.116	02/10/20	000344	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	Fra. FRO2020218678-		4,30
1.117	02/10/20	000344	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020218678-	4,30	
1.118	05/10/20	000173	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 759/20 ADMINIS1		677,60
1.119	05/10/20	000173	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 759/20 ADMINIS1	677,60	
1.120	05/10/20	000174	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 758/20 ADMINIS1		2.299,00
1.121	05/10/20	000174	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Fra. 758/20 ADMINIS1	2.299,00	
1.122	06/10/20	000304	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.123	06/10/20	000304	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.124	06/10/20	000342	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,67
1.125	06/10/20	000342	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	38,67	
1.126	15/10/20	000298	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3534/20-P CIA.DI		39,49
1.127	15/10/20	000298	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 3534/20-P CIA.DI	39,49	
1.128	19/10/20	000293	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HO0050609 1		19,40
1.129	19/10/20	000293	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HO0050609 1	19,40	
1.130	19/10/20	000305	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.131	19/10/20	000305	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.132	20/10/20	000152	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-20		239,98
1.133	20/10/20	000152	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-20	239,98	
1.134	20/10/20	000306	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-20		2.413,25
1.135	20/10/20	000306	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-20	2.413,25	
1.136	20/10/20	000307	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 3T-20		230,73
1.137	20/10/20	000307	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 3T-20	230,73	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.447.137,31</b>	<b>2.447.137,31</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 31

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.447.137,31</b>	<b>2.447.137,31</b>
1.138	22/10/20	000147	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDA	Fra. FV/20010075 FUI		121,00
1.139	22/10/20	000147	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. FV/20010075 FUI	121,00	
1.140	25/10/20	000297	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 73/2020 MERCEI		102,85
1.141	25/10/20	000297	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 73/2020 MERCEI	102,85	
1.142	26/10/20	000232	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.528,11	
1.143	26/10/20	000232	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		187,04
1.144	26/10/20	000232	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		697,97
1.145	26/10/20	000232	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Octubre de		1.226,97
1.146	26/10/20	000232	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	583,87	
1.147	26/10/20	000234	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	2.189,64	
1.148	26/10/20	000234	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		454,35
1.149	26/10/20	000234	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		1.000,13
1.150	26/10/20	000234	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Octubre de		1.571,80
1.151	26/10/20	000234	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	836,64	
1.152	26/10/20	000294	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	547,41	
1.153	26/10/20	000294	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		113,59
1.154	26/10/20	000294	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		250,03
1.155	26/10/20	000294	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Octubre de		392,95
1.156	26/10/20	000294	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	209,16	
1.157	26/10/20	000295	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	382,03	
1.158	26/10/20	000295	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		46,76
1.159	26/10/20	000295	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		174,50
1.160	26/10/20	000295	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Octubre de		306,74
1.161	26/10/20	000295	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	145,97	
1.162	26/10/20	000355	4100000071	QUIRON PREVENCIÓN SLU	Fra. 2200220368 QUII		49,39
1.163	26/10/20	000355	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2200220368 QUII	49,39	
1.164	27/10/20	000148	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	octubre	465,75	
1.165	27/10/20	000148	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	octubre		34,99
1.166	27/10/20	000148	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	octubre		430,76
1.167	27/10/20	000149	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	septiembre-octubre	126,23	
1.168	27/10/20	000149	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre-octubre		10,00
1.169	27/10/20	000149	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre-octubre		116,23
1.170	27/10/20	000150	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	septiembre-octubre	172,97	
1.171	27/10/20	000150	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre-octubre		10,00
1.172	27/10/20	000150	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre-octubre		162,97
1.173	27/10/20	000296	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	octubre	416,66	
1.174	27/10/20	000296	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	octubre		416,66
1.175	27/10/20	000322	433020033	ALIMENTOS DALIS SL DEUDOR POF	Contrato 24/16/02003:	8.450,39	
1.176	27/10/20	000322	412020033	ALIMENTOS DALIS ACREEDOR POR	Contrato 24/16/02003:		8.450,39
1.177	27/10/20	000323	433020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS DI	Contrato 24/16/02003:	67.378,20	
1.178	27/10/20	000323	412020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS A(	Contrato 24/16/02003:		67.378,20
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.530.843,58</b>	<b>2.530.843,58</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 32

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.530.843,58</b>	<b>2.530.843,58</b>
1.179	27/10/20	000324	433020035	JV TABLADILLO DEUDOR POR SUBV	Contrato 24/16/02003:	46.474,25	
1.180	27/10/20	000324	412020035	JV TABLADILLO ACREED.POR SUBV	Contrato 24/16/02003:		46.474,25
1.181	28/10/20	000153	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
1.182	28/10/20	000153	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
1.183	28/10/20	000154	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		430,76
1.184	28/10/20	000154	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	430,76	
1.185	28/10/20	000155	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent		116,23
1.186	28/10/20	000155	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent	116,23	
1.187	28/10/20	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		162,97
1.188	28/10/20	000156	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	162,97	
1.189	28/10/20	000157	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		121,00
1.190	28/10/20	000157	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDA	pago factura	121,00	
1.191	28/10/20	000233	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.226,97
1.192	28/10/20	000233	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.226,97	
1.193	28/10/20	000235	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.571,80
1.194	28/10/20	000235	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.571,80	
1.195	28/10/20	000237	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		330,32
1.196	28/10/20	000237	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	330,32	
1.197	28/10/20	000308	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		306,74
1.198	28/10/20	000308	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	306,74	
1.199	28/10/20	000309	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		392,95
1.200	28/10/20	000309	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	392,95	
1.201	28/10/20	000310	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
1.202	28/10/20	000310	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
1.203	28/10/20	000312	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		416,66
1.204	28/10/20	000312	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago factura	416,66	
1.205	28/10/20	000313	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.206	28/10/20	000313	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.207	28/10/20	000314	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
1.208	28/10/20	000314	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
1.209	29/10/20	000206	4100000107	ADIMAN B.V.	purificador aire		139,99
1.210	29/10/20	000206	6290000000	OTROS SERVICIOS	purificador aire	139,99	
1.211	30/10/20	000311	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.122,63
1.212	30/10/20	000311	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.122,63	
1.213	31/10/20	000158	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	pago comisión		10,00
1.214	31/10/20	000158	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	pago comisión	10,00	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.585.375,77</b>	<b>2.585.375,77</b>



# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 33

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.585.375,77</b>	<b>2.585.375,77</b>
1.215	31/10/20	000347	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 234/20	SOCIALS		302,50
1.216	31/10/20	000347	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 234/20	SOCIALS	302,50	
1.217	01/11/20	000170	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		17,50
1.218	01/11/20	000170	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cuota 2020	17,50	
1.219	01/11/20	000175	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		70,94
1.220	01/11/20	000175	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago factura	70,00	
1.221	01/11/20	000175	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,94	
1.222	01/11/20	000176	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	17,50	
1.223	01/11/20	000176	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cobro cuota		17,50
1.224	01/11/20	000238	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I Fra. 34/2020	CAMAR/		330,32
1.225	01/11/20	000238	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 34/2020		61,53
1.226	01/11/20	000238	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 34/2020	391,85	
1.227	01/11/20	000345	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6IO0090348 TI		180,43
1.228	01/11/20	000345	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6IO0090348 TI	180,43	
1.229	01/11/20	000346	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2011C00585837 :		47,99
1.230	01/11/20	000346	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2011C00585837 :	47,99	
1.231	01/11/20	000354	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I Fra. 34/2020	CAMAR/		82,58
1.232	01/11/20	000354	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 34/2020		15,38
1.233	01/11/20	000354	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 34/2020	97,96	
1.234	01/11/20	000357	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas		10,42
1.235	01/11/20	000357	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago facturas	4,30	
1.236	01/11/20	000357	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago facturas	6,12	
1.237	02/11/20	000358	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.238	02/11/20	000358	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.239	02/11/20	000359	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,43
1.240	02/11/20	000359	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,43	
1.241	05/11/20	000360	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.242	05/11/20	000360	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.243	11/11/20	000379	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020251347		2,40
1.244	11/11/20	000379	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020251347	2,40	
1.245	12/11/20	000388	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020252906		5,72
1.246	12/11/20	000388	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020252906	5,72	
1.247	12/11/20	000421	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª Jose		5,72
1.248	12/11/20	000421	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	paga Mª Jose	5,72	
1.249	16/11/20	000353	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3931/20-P CIA.DI		39,49
1.250	16/11/20	000353	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 3931/20-P CIA.DI	39,49	
1.251	16/11/20	000371	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020016	34.440,42	
1.252	16/11/20	000371	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020016	6.027,07	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.627.564,60</b>	<b>2.587.097,11</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 34

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.627.564,60</b>	<b>2.587.097,11</b>
1.253	16/11/20	000371	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020016	2.583,03	
1.254	16/11/20	000371	433020016	EL CAPRICO SL DEUDOR P SUBV	CF 24/16/020016		43.050,52
1.255	16/11/20	000372	412020016	EL CAPRICO SL ACREED.P SUBV	CF 24/16/020016	43.050,52	
1.256	16/11/20	000372	413020016	EL CAPRICO SL ACREED.P SUBV.	CF 24/16/020016		43.050,52
1.257	16/11/20	000447	412020016	EL CAPRICO SL ACREED.P SUBV		24.917,54	
1.258	16/11/20	000447	433020016	EL CAPRICO SL DEUDOR P SUBV			24.917,54
1.259	19/11/20	000348	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HP0050022 T		19,40
1.260	19/11/20	000348	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HP0050022 T	19,40	
1.261	19/11/20	000356	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	antivirus		38,47
1.262	19/11/20	000356	6290000000	OTROS SERVICIOS	antivirus	38,47	
1.263	19/11/20	000361	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.264	19/11/20	000361	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.265	24/11/20	000380	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	Fra. FRO2020261412		5,72
1.266	24/11/20	000380	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020261412	5,72	
1.267	25/11/20	000171	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2020		1.316,00
1.268	25/11/20	000171	4400000008	AYTO. LUCILLO	cuota 2020	1.316,00	
1.269	25/11/20	000177	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.316,00	
1.270	25/11/20	000177	4400000008	AYTO. LUCILLO	cobro cuota		1.316,00
1.271	25/11/20	000227	4100000108	AMAZON PRIME	Fra. AMAZON PRIME		36,00
1.272	25/11/20	000227	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. AMAZON PRIME	36,00	
1.273	25/11/20	000352	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 80/2020 MERCEI		102,85
1.274	25/11/20	000352	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 80/2020 MERCEI	102,85	
1.275	26/11/20	000240	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.528,11	
1.276	26/11/20	000240	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		187,04
1.277	26/11/20	000240	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		697,97
1.278	26/11/20	000240	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		1.226,97
1.279	26/11/20	000240	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	583,87	
1.280	26/11/20	000241	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	2.189,64	
1.281	26/11/20	000241	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		454,35
1.282	26/11/20	000241	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		1.000,13
1.283	26/11/20	000241	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		1.571,80
1.284	26/11/20	000241	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	836,64	
1.285	26/11/20	000349	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	547,41	
1.286	26/11/20	000349	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		113,59
1.287	26/11/20	000349	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		250,03
1.288	26/11/20	000349	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		392,95
1.289	26/11/20	000349	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	209,16	
1.290	26/11/20	000350	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	382,03	
1.291	26/11/20	000350	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		46,76
1.292	26/11/20	000350	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		174,50
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.707.246,39</b>	<b>2.707.085,62</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 35

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.707.246,39</b>	<b>2.707.085,62</b>
1.293	26/11/20	000350	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		306,74
1.294	26/11/20	000350	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	145,97	
1.295	26/11/20	000351	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	noviembre	416,66	
1.296	26/11/20	000351	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	noviembre		416,66
1.297	30/11/20	000178	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		653,40
1.298	30/11/20	000178	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	653,40	
1.299	30/11/20	000179	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		2.299,00
1.300	30/11/20	000179	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	2.299,00	
1.301	30/11/20	000180	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		677,60
1.302	30/11/20	000180	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	677,60	
1.303	30/11/20	000181	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactividad		10,00
1.304	30/11/20	000181	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactividad	10,00	
1.305	30/11/20	000182	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	noviembre	399,22	
1.306	30/11/20	000182	4751	H.P;acredora por retenc.practicadas	noviembre		30,00
1.307	30/11/20	000182	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	noviembre		369,22
1.308	30/11/20	000188	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1015/20 ADMINIS		484,00
1.309	30/11/20	000188	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1015/20 ADMINIS	484,00	
1.310	30/11/20	000239	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		330,32
1.311	30/11/20	000239	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	330,32	
1.312	30/11/20	000242	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.571,80
1.313	30/11/20	000242	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.571,80	
1.314	30/11/20	000243	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.226,97
1.315	30/11/20	000243	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.226,97	
1.316	30/11/20	000244	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.698,10
1.317	30/11/20	000244	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.698,10	
1.318	30/11/20	000362	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		424,53
1.319	30/11/20	000362	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	424,53	
1.320	30/11/20	000363	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		392,95
1.321	30/11/20	000363	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	392,95	
1.322	30/11/20	000364	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		306,74
1.323	30/11/20	000364	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	306,74	
1.324	30/11/20	000365	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
1.325	30/11/20	000365	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
1.326	30/11/20	000366	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,47
1.327	30/11/20	000366	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	pago factura	38,47	
1.328	30/11/20	000367	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,39
1.329	30/11/20	000367	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	49,39	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.718.454,09</b>	<b>2.718.454,09</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 36

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.718.454,09</b>	<b>2.718.454,09</b>
1.330	30/11/20	000368	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.331	30/11/20	000368	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.332	30/11/20	000369	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.333	30/11/20	000369	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.334	30/11/20	000370	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
1.335	30/11/20	000370	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
1.336	30/11/20	000383	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 252/20 SOCIALS		302,50
1.337	30/11/20	000383	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 252/20 SOCIALS	302,50	
1.338	01/12/20	000207	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		142,05
1.339	01/12/20	000207	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	2,06	
1.340	01/12/20	000207	4100000107	ADIMAN B.V.	pago factura	139,99	
1.341	01/12/20	000245	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 38/2020 CAMAR/		330,32
1.342	01/12/20	000245	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 38/2020 CAMAR/		61,53
1.343	01/12/20	000245	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 38/2020 CAMAR/	391,85	
1.344	01/12/20	000378	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 38/2020 CAMAR/		82,58
1.345	01/12/20	000378	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 38/2020 CAMAR/		15,38
1.346	01/12/20	000378	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 38/2020 CAMAR/	97,96	
1.347	01/12/20	000381	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6PI0085664 TE		180,72
1.348	01/12/20	000381	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6PI0085664 TE	180,72	
1.349	01/12/20	000382	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2012C00400042 :		47,99
1.350	01/12/20	000382	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2012C00400042 :	47,99	
1.351	01/12/20	000402	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas		8,12
1.352	01/12/20	000402	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago facturas	8,12	
1.353	01/12/20	000403	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		180,72
1.354	01/12/20	000403	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	180,72	
1.355	01/12/20	000404	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		47,99
1.356	01/12/20	000404	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	47,99	
1.357	03/12/20	000186	4100000034	ASPRONA BIERZO	Fra. COP20/94 ASPRI		90,75
1.358	03/12/20	000186	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. COP20/94 ASPRI	90,75	
1.359	03/12/20	000405	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.360	03/12/20	000405	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
1.361	09/12/20	000437	412020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.COI	CF 24/16/020027	6.332,51	
1.362	09/12/20	000437	413020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.	CF 24/16/020027		6.332,51
1.363	09/12/20	000438	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/02/0027	5.066,01	
1.364	09/12/20	000438	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.(	CF 24/16/02/0027	886,55	
1.365	09/12/20	000438	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/02/0027	379,95	
1.366	09/12/20	000438	433020027	JV VALDAVIDO DEUDOR P.SUBV.NO	CF 24/16/02/0027		6.332,51
1.367	11/12/20	000389	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2020278542		6,12
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.733.471,26</b>	<b>2.733.477,38</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 37

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.733.471,26</b>	<b>2.733.477,38</b>
1.368	11/12/20	000389	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020278542	6,12	
1.369	11/12/20	000422	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	paga Mª Jose		6,12
1.370	11/12/20	000422	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	paga Mª Jose	6,12	
1.371	11/12/20	000433	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/020016	8.610,10	
1.372	11/12/20	000433	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/16/020016		6.027,07
1.373	11/12/20	000433	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/16/020016		2.583,03
1.374	11/12/20	000434	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/16/020016	34.440,42	
1.375	11/12/20	000434	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/16/020016		34.440,42
1.376	11/12/20	000435	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro GF 2ºP 24/16/0	24.417,04	
1.377	11/12/20	000435	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro GF 2ºP 24/16/0		24.417,04
1.378	11/12/20	000436	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro GF 2ºP 24/16/0	6.104,26	
1.379	11/12/20	000436	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro GF 2ºP 24/16/0		4.272,98
1.380	11/12/20	000436	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro GF 2ºP 24/16/0		1.831,28
1.381	14/12/20	000208	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		369,22
1.382	14/12/20	000208	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago factura	369,22	
1.383	14/12/20	000387	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4327/20-P CIA.DI		39,49
1.384	14/12/20	000387	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 4327/20-P CIA.DI	39,49	
1.385	14/12/20	000428	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago 2ªCP Gto.Fto 24		16.537,81
1.386	14/12/20	000428	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 2ªCP Gto.Fto 24	16.537,81	
1.387	16/12/20	000248	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Paga extra de Diciem	1.528,11	
1.388	16/12/20	000248	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Paga extra de Diciem		187,04
1.389	16/12/20	000248	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Paga extra de Diciem		1.341,07
1.390	16/12/20	000250	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Paga extra de Diciem	2.189,64	
1.391	16/12/20	000250	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Paga extra de Diciem		454,35
1.392	16/12/20	000250	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Paga extra de Diciem		1.735,29
1.393	16/12/20	000392	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2020282412		52,50
1.394	16/12/20	000392	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2020282412	52,50	
1.395	16/12/20	000443	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Paga extra Diciembre	547,41	
1.396	16/12/20	000443	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Paga extra Diciembre		113,59
1.397	16/12/20	000443	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Paga extra Diciembre		433,82
1.398	16/12/20	000444	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Paga extra de Diciem	382,03	
1.399	16/12/20	000444	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Paga extra de Diciem		46,76
1.400	16/12/20	000444	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Paga extra de Diciem		335,27
1.401	18/12/20	000187	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004324 MUND		366,15
1.402	18/12/20	000187	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004324 MUND	366,15	
1.403	18/12/20	000429	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte.24/16/02		43.050,52
1.404	18/12/20	000429	413020016	EL CAPRICH0 SL ACREED.P SUBV. (	pago expdte.24/16/02	43.050,52	
1.405	19/12/20	000384	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6HQ0049660 1		19,40
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.872.118,20</b>	<b>2.872.137,60</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 38

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.872.118,20</b>	<b>2.872.137,60</b>
1.406	19/12/20	000384	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6HQ0049660 1	19,40	
1.407	21/12/20	000201	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	septiembre 2020	37,80	
1.408	21/12/20	000201	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre 2020		37,80
1.409	21/12/20	000202	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUIS	noviembre 2020	10,60	
1.410	21/12/20	000202	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 2020		10,60
1.411	21/12/20	000203	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	2020	64,98	
1.412	21/12/20	000203	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		64,98
1.413	21/12/20	000204	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	2020	14,97	
1.414	21/12/20	000204	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		14,97
1.415	21/12/20	000205	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	2020	18,70	
1.416	21/12/20	000205	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		18,70
1.417	21/12/20	000393	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	2020	90,06	
1.418	21/12/20	000393	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		90,06
1.419	21/12/20	000394	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	2020	3,12	
1.420	21/12/20	000394	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		3,12
1.421	21/12/20	000395	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	2020	10,60	
1.422	21/12/20	000395	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		10,60
1.423	21/12/20	000396	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	2020	11,13	
1.424	21/12/20	000396	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		11,13
1.425	21/12/20	000397	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	2020	21,66	
1.426	21/12/20	000397	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		21,66
1.427	21/12/20	000398	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	2020	7,49	
1.428	21/12/20	000398	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		7,49
1.429	21/12/20	000399	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	2020	2,37	
1.430	21/12/20	000399	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		2,37
1.431	21/12/20	000400	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	2020	35,42	
1.432	21/12/20	000400	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		35,42
1.433	21/12/20	000401	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	2020	3,91	
1.434	21/12/20	000401	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		3,91
1.435	21/12/20	000406	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
1.436	21/12/20	000406	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
1.437	21/12/20	000426	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	2020	26,49	
1.438	21/12/20	000426	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	2020		26,49
1.439	22/12/20	000209	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso Fondo Garar		2.725,35
1.440	22/12/20	000209	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	traspaso Fondo Garar	2.725,35	
1.441	22/12/20	000210	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		37,80
1.442	22/12/20	000210	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	37,80	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.875.279,45</b>	<b>2.875.279,45</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 39

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.875.279,45</b>	<b>2.875.279,45</b>
1.443	22/12/20	000211	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		10,60
1.444	22/12/20	000211	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	10,60	
1.445	22/12/20	000212	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		64,98
1.446	22/12/20	000212	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	64,98	
1.447	22/12/20	000213	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		14,97
1.448	22/12/20	000213	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	14,97	
1.449	22/12/20	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		18,70
1.450	22/12/20	000214	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	18,70	
1.451	22/12/20	000251	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.735,29
1.452	22/12/20	000251	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.735,29	
1.453	22/12/20	000252	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.341,07
1.454	22/12/20	000252	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.341,07	
1.455	22/12/20	000407	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		433,82
1.456	22/12/20	000407	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	433,82	
1.457	22/12/20	000408	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		335,27
1.458	22/12/20	000408	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	335,27	
1.459	22/12/20	000409	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com.svcos		90,06
1.460	22/12/20	000409	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com.svcos	90,06	
1.461	22/12/20	000410	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		3,12
1.462	22/12/20	000410	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	3,12	
1.463	22/12/20	000411	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		10,60
1.464	22/12/20	000411	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	10,60	
1.465	22/12/20	000412	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		11,13
1.466	22/12/20	000412	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	11,13	
1.467	22/12/20	000413	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		21,66
1.468	22/12/20	000413	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	21,66	
1.469	22/12/20	000414	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		7,49
1.470	22/12/20	000414	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	7,49	
1.471	22/12/20	000415	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		2,37
1.472	22/12/20	000415	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	2,37	
1.473	22/12/20	000416	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		35,42
1.474	22/12/20	000416	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	35,42	
1.475	22/12/20	000417	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svcos		3,91
1.476	22/12/20	000417	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svcos	3,91	
1.477	22/12/20	000427	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago com. svco		26,49
1.478	22/12/20	000427	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago com. svco	26,49	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.879.446,40</b>	<b>2.879.446,40</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 40

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.879.446,40</b>	<b>2.879.446,40</b>
1.479	23/12/20	000184	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	diciembre	126,23	
1.480	23/12/20	000184	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		10,00
1.481	23/12/20	000184	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		116,23
1.482	23/12/20	000185	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	diciembre	172,97	
1.483	23/12/20	000185	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		10,00
1.484	23/12/20	000185	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		162,97
1.485	25/12/20	000386	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 87/2020 MERCEI		102,85
1.486	25/12/20	000386	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 87/2020 MERCEI	102,85	
1.487	26/12/20	000247	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.528,11	
1.488	26/12/20	000247	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		187,04
1.489	26/12/20	000247	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		697,97
1.490	26/12/20	000247	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		1.226,97
1.491	26/12/20	000247	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	583,87	
1.492	26/12/20	000249	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	2.189,64	
1.493	26/12/20	000249	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		454,35
1.494	26/12/20	000249	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		1.000,13
1.495	26/12/20	000249	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		1.571,80
1.496	26/12/20	000249	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	836,64	
1.497	26/12/20	000376	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	547,41	
1.498	26/12/20	000376	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		113,59
1.499	26/12/20	000376	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		250,03
1.500	26/12/20	000376	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		392,95
1.501	26/12/20	000376	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	209,16	
1.502	26/12/20	000377	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	382,03	
1.503	26/12/20	000377	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		46,76
1.504	26/12/20	000377	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		174,50
1.505	26/12/20	000377	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		306,74
1.506	26/12/20	000377	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	145,97	
1.507	28/12/20	000385	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	diciembre	416,66	
1.508	28/12/20	000385	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	diciembre		416,66
1.509	28/12/20	000390	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1057/20 ADMINI		1.200,00
1.510	28/12/20	000390	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1057/20 ADMINI	1.200,00	
1.511	29/12/20	000215	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		90,75
1.512	29/12/20	000215	4100000034	ASPRONA BIERZO	pago factura	90,75	
1.513	29/12/20	000216	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		366,15
1.514	29/12/20	000216	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	366,15	
1.515	29/12/20	000217	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto represent		116,23
1.516	29/12/20	000217	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto represent	116,23	
1.517	29/12/20	000218	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		162,97
1.518	29/12/20	000218	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	162,97	
1.519	29/12/20	000219	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.888.624,04</b>	<b>2.889.108,04</b>



# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 41

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.888.624,04</b>	<b>2.889.108,04</b>
1.520	29/12/20	000219	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
1.521	29/12/20	000224	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	año 2020	1.500,00	
1.522	29/12/20	000224	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	año 2020		1.500,00
1.523	29/12/20	000225	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota socio 2020		1.500,00
1.524	29/12/20	000225	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	pago cuota socio 2020	1.500,00	
1.525	29/12/20	000246	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		330,32
1.526	29/12/20	000246	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	330,32	
1.527	29/12/20	000253	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.571,80
1.528	29/12/20	000253	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.571,80	
1.529	29/12/20	000254	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.226,97
1.530	29/12/20	000254	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.226,97	
1.531	29/12/20	000418	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		392,95
1.532	29/12/20	000418	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	392,95	
1.533	29/12/20	000419	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		306,74
1.534	29/12/20	000419	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	306,74	
1.535	29/12/20	000420	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		82,58
1.536	29/12/20	000420	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	82,58	
1.537	29/12/20	000423	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª Jose		11,84
1.538	29/12/20	000423	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª Jose	11,84	
1.539	29/12/20	000424	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.200,00
1.540	29/12/20	000424	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	1.200,00	
1.541	29/12/20	000430	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.542	29/12/20	000430	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.543	29/12/20	000431	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.544	29/12/20	000431	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.545	29/12/20	000432	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,49
1.546	29/12/20	000432	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,49	
1.547	30/12/20	000183	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	diciembre	266,15	
1.548	30/12/20	000183	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	diciembre		20,00
1.549	30/12/20	000183	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		246,15
1.550	30/12/20	000189	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1091/20 ADMINIS		484,00
1.551	30/12/20	000189	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1091/20 ADMINIS	484,00	
1.552	31/12/20	000220	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		484,00
1.553	31/12/20	000220	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	484,00	
1.554	31/12/20	000221	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		246,15
1.555	31/12/20	000221	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	246,15	
1.556	31/12/20	000222	7210000000	CUOTA AFILIADOS	año 2020		1.550,50
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.899.270,54</b>	<b>2.900.821,04</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 42

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.899.270,54</b>	<b>2.900.821,04</b>
1.557	31/12/20	000222	4400000018	AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS	año 2020	1.550,50	
1.558	31/12/20	000223	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.550,50	
1.559	31/12/20	000223	4400000018	AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS	cobro cuota		1.550,50
1.560	31/12/20	000226	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión inactividad		10,00
1.561	31/12/20	000226	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión inactividad	10,00	
1.562	31/12/20	000255	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.698,10
1.563	31/12/20	000255	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.698,10	
1.564	31/12/20	000266	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Amortización bienes d	108,60	
1.565	31/12/20	000266	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	389,44	
1.566	31/12/20	000266	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Amortización bienes d		108,60
1.567	31/12/20	000266	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		389,44
1.568	31/12/20	000267	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	197,50	
1.569	31/12/20	000267	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		197,50
1.570	31/12/20	000268	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	109,99	
1.571	31/12/20	000268	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		109,99
1.572	31/12/20	000269	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	antivirus 2019		181,82
1.573	31/12/20	000269	6806000000	DOTAC. AMORTIZ. APLICACIONES I	antivirus 2019	181,82	
1.574	31/12/20	000270	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	baja antivirus 2017 y 2		453,61
1.575	31/12/20	000270	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	baja antivirus 2017 y 2	453,61	
1.576	31/12/20	000271	2060000000	APLICACIONES INFORMATICAS	baja programa LW32		1.691,57
1.577	31/12/20	000271	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	baja programa LW32	1.691,57	
1.578	31/12/20	000272	2170000002	AMD 2-4200 IMPRESORA OKI COLOI	baja equipo AMB		2.599,56
1.579	31/12/20	000272	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	baja equipo AMB	2.599,56	
1.580	31/12/20	000273	2170000003	ESCANER HP	baja scáner		129,99
1.581	31/12/20	000273	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	baja scáner	129,99	
1.582	31/12/20	000373	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2020 2ª CP 24/	30.521,30	
1.583	31/12/20	000373	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2020 2ª CP 24/		30.521,30
1.584	31/12/20	000374	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gto.fto.2020 1ª CP 24/	45.684,13	
1.585	31/12/20	000374	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gto.fto.2020 1ª CP 24/		45.684,13
1.586	31/12/20	000375	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	gastos animación 24/1	1.655,51	
1.587	31/12/20	000375	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	gastos animación 24/1		1.655,51
1.588	31/12/20	000391	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 275/20 SOCIALS		302,50
1.589	31/12/20	000391	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 275/20 SOCIALS	302,50	
1.590	31/12/20	000425	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		424,53
1.591	31/12/20	000425	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	424,53	
1.592	31/12/20	000448	2060000002	ANTIVIRUS	baja antivirus 2017 y 2		453,61
1.593	31/12/20	000448	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	baja antivirus 2017 y 2	453,61	
<b>Suma y sigue</b>						<b>2.988.983,30</b>	<b>2.988.983,30</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020  
 Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021  
 Pág.: 43

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>2.988.983,30</b>	<b>2.988.983,30</b>
1.594	31/12/20	000449	1300000000	SUBVENCION	Pyto. Cooperación y e	12.133,28	
1.595	31/12/20	000449	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Pyto. Cooperación y e		12.133,28
1.596	31/12/20	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		4.702,17
1.597	31/12/20	ZZZ001	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Regularización del eje		874,22
1.598	31/12/20	ZZZ001	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	Regularización del eje		473,88
1.599	31/12/20	ZZZ001	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Regularización del eje		575,88
1.600	31/12/20	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		4.222,40
1.601	31/12/20	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		530,89
1.602	31/12/20	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		264,63
1.603	31/12/20	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		2.709,65
1.604	31/12/20	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		852,93
1.605	31/12/20	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		206,68
1.606	31/12/20	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		19,95
1.607	31/12/20	ZZZ001	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	Regularización del eje		900,00
1.608	31/12/20	ZZZ001	6310000000	OTROS TRIBUTOS	Regularización del eje		5,05
1.609	31/12/20	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		50.189,66
1.610	31/12/20	ZZZ001	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	Regularización del eje		4.999,92
1.611	31/12/20	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		17.046,15
1.612	31/12/20	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	Regularización del eje		21,66
1.613	31/12/20	ZZZ001	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	Regularización del eje		2,37
1.614	31/12/20	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		90,06
1.615	31/12/20	ZZZ001	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	Regularización del eje		7,49
1.616	31/12/20	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRIK	Regularización del eje		10,60
1.617	31/12/20	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		3,12
1.618	31/12/20	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		26,49
1.619	31/12/20	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		78,74
1.620	31/12/20	ZZZ001	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	Regularización del eje		35,42
1.621	31/12/20	ZZZ001	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	Regularización del eje		11,13
1.622	31/12/20	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		3,91
1.623	31/12/20	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	89.994,22	
1.624	31/12/20	ZZZ001	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO	Regularización del eje	420,00	
1.625	31/12/20	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje		1.549,17
1.626	31/12/20	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		1.175,55
1.627	31/12/20	ZZZ001	6220000006	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	Regularización del eje		3.440,03
1.628	31/12/20	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		847,00
1.629	31/12/20	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		15,00
1.630	31/12/20	ZZZ001	6250000001	SEGURO ACCIDENTES MAFPRE	Regularización del eje		1.098,73
1.631	31/12/20	ZZZ001	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	Regularización del eje		291,76
1.632	31/12/20	ZZZ001	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Regularización del eje		646,14
1.633	31/12/20	ZZZ001	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	Regularización del eje		150,00
1.634	31/12/20	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		7.906,45
1.635	31/12/20	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		631,55
1.636	31/12/20	ZZZ001	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	Regularización del eje		1.500,00
1.637	31/12/20	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		14.871,00
1.638	31/12/20	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		4.261,53
1.639	31/12/20	ZZZ001	6490000000	COMISION DE SERVICIOS J.LUIS CA	Regularización del eje		91,65
1.640	31/12/20	ZZZ001	6490000002	COMISIO SERVICIOS JOSE LUIS NIE	Regularización del eje		26,67
1.641	31/12/20	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		78,45
1.642	31/12/20	ZZZ001	6490000005	COMISION SERVICIO NARCISO FDE	Regularización del eje		2.012,87
<b>Suma y sigue</b>						<b>3.091.530,80</b>	<b>3.130.575,18</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 44

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>3.091.530,80</b>	<b>3.130.575,18</b>
1.643	31/12/20	ZZZ001	6490000006	COMISION SVCOS.HORACIO DE LA	Regularización del eje		41,64
1.644	31/12/20	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	Regularización del eje		30,00
1.645	31/12/20	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		447,86
1.646	31/12/20	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		492,43
1.647	31/12/20	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		18,70
1.648	31/12/20	ZZZ001	6490000019	COMISION SERVICIOS PAULO MANI	Regularización del eje		33,43
1.649	31/12/20	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	Regularización del eje		5.305,89
1.650	31/12/20	ZZZ001	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	Regularización del eje		378,69
1.651	31/12/20	ZZZ001	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	Regularización del eje		518,91
1.652	31/12/20	ZZZ001	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	Regularización del eje		10,60
1.653	31/12/20	ZZZ001	6491000008	GASTOS REPRESENTACION YOLAN	Regularización del eje		26,67
1.654	31/12/20	ZZZ001	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEI	Regularización del eje		9,96
1.655	31/12/20	ZZZ001	6491000022	GASTOS REPRESENT. LUCAS GZLE	Regularización del eje		64,47
1.656	31/12/20	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		26,67
1.657	31/12/20	ZZZ001	6491000027	GTOS.REPRESENT.JUAN JOSE ALO	Regularización del eje		30,00
1.658	31/12/20	ZZZ001	6491000028	GASTOS REPRESENTACION LUCIA	Regularización del eje		34,16
1.659	31/12/20	ZZZ001	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	Regularización del eje		5,67
1.660	31/12/20	ZZZ001	6806000000	DOTAC. AMORTIZ. APLICACIONES I	Regularización del eje		181,82
1.661	31/12/20	ZZZ001	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Regularización del eje		108,60
1.662	31/12/20	ZZZ001	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Regularización del eje		696,93
1.663	31/12/20	ZZZ001	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Regularización del eje	27.058,50	
1.664	31/12/20	ZZZ001	7690	Otros ingresos financieros	Regularización del eje	0,77	
1.665	31/12/20	ZZZ001	7780000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	Regularización del eje	230,29	
1.666	31/12/20	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje	20.217,92	
1.667	31/12/20	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20:	956,50	
1.668	31/12/20	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE	Cierre del ejercicio 20:		23.048,91
1.669	31/12/20	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:	1.549,17	
1.670	31/12/20	ZZZ002	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Cierre del ejercicio 20:	365.186,22	
1.671	31/12/20	ZZZ002	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	Cierre del ejercicio 20:	966.841,66	
1.672	31/12/20	ZZZ002	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	Cierre del ejercicio 20:	169.197,27	
1.673	31/12/20	ZZZ002	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:	72.513,12	
1.674	31/12/20	ZZZ002	2050000000	LICENCIA WINDOWS	Cierre del ejercicio 20:		774,85
1.675	31/12/20	ZZZ002	2060000002	ANTIVIRUS	Cierre del ejercicio 20:		181,82
1.676	31/12/20	ZZZ002	2160000008	MESA+CAJONES Y ESTANTERIA	Cierre del ejercicio 20:		543,00
1.677	31/12/20	ZZZ002	2170000010	SCANNER ADS-2100E ADF	Cierre del ejercicio 20:		380,80
1.678	31/12/20	ZZZ002	2170000011	IMPRESORA BROTHER	Cierre del ejercicio 20:		398,09
1.679	31/12/20	ZZZ002	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Cierre del ejercicio 20:		1.143.325,81
1.680	31/12/20	ZZZ002	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.CO	Cierre del ejercicio 20:		200.082,01
1.681	31/12/20	ZZZ002	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.C	Cierre del ejercicio 20:		85.749,44
1.682	31/12/20	ZZZ002	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Cierre del ejercicio 20:	52,50	
1.683	31/12/20	ZZZ002	4100000022	ECOTISA	Cierre del ejercicio 20:	1,80	
1.684	31/12/20	ZZZ002	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Cierre del ejercicio 20:	302,40	
1.685	31/12/20	ZZZ002	412020012	PALCARSA SL ACREED.P SUBV COM	Cierre del ejercicio 20:	46.522,98	
1.686	31/12/20	ZZZ002	412020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.ACRE	Cierre del ejercicio 20:	8.733,52	
1.687	31/12/20	ZZZ002	412020025	LANDS AND BUILD.ACREED.P.SUBV	Cierre del ejercicio 20:	139.691,96	
1.688	31/12/20	ZZZ002	412020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P.¿	Cierre del ejercicio 20:	58.736,68	
1.689	31/12/20	ZZZ002	412020028	HOSPEDAJE ELVIRA ACREED.P.SUB	Cierre del ejercicio 20:	54.495,03	
1.690	31/12/20	ZZZ002	412020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	Cierre del ejercicio 20:	49.850,37	
1.691	31/12/20	ZZZ002	412020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	Cierre del ejercicio 20:	41.133,29	
1.692	31/12/20	ZZZ002	412020033	ALIMENTOS DALIS ACREEDOR POR	Cierre del ejercicio 20:	8.450,39	
<b>Suma y sigue</b>						<b>5.123.253,14</b>	<b>4.593.523,01</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 45

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>Suma anterior:</b>						<b>5.123.253,14</b>	<b>4.593.523,01</b>
1.693	31/12/20	ZZZ002	412020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS AC	Cierre del ejercicio 20;	67.378,20	
1.694	31/12/20	ZZZ002	412020035	JV TABLADILLO ACREED.POR SUBV	Cierre del ejercicio 20;	46.474,25	
1.695	31/12/20	ZZZ002	413020027	JV VALDAVIDO ACREED.P.SUBV.	Cierre del ejercicio 20;	6.332,51	
1.696	31/12/20	ZZZ002	433020012	PALCARSA SL DEUDOR P SUBV N JI	Cierre del ejercicio 20;		46.522,98
1.697	31/12/20	ZZZ002	433020024	TPTES.Y GRUAS DAVID FDEZ.P SUE	Cierre del ejercicio 20;		8.733,52
1.698	31/12/20	ZZZ002	433020025	LANDS AND BUILD.DEUDOR P.SUBV	Cierre del ejercicio 20;		139.691,96
1.699	31/12/20	ZZZ002	433020026	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	Cierre del ejercicio 20;		58.736,68
1.700	31/12/20	ZZZ002	433020028	HOSPEDAJE ELVIRA DEUDOR P.SUE	Cierre del ejercicio 20;		54.495,03
1.701	31/12/20	ZZZ002	433020031	CECINAS FALAGAN SL DEUDOR PO	Cierre del ejercicio 20;		49.850,37
1.702	31/12/20	ZZZ002	433020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC	Cierre del ejercicio 20;		41.133,29
1.703	31/12/20	ZZZ002	433020033	ALIMENTOS DALIS SL DEUDOR POF	Cierre del ejercicio 20;		8.450,39
1.704	31/12/20	ZZZ002	433020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS DI	Cierre del ejercicio 20;		67.378,20
1.705	31/12/20	ZZZ002	433020035	JV TABLADILLO DEUDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20;		46.474,25
1.706	31/12/20	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20;	687,54	
1.707	31/12/20	ZZZ002	4756000000	A.P. ACREEDORA POR SUBV.CONCE	Cierre del ejercicio 20;	0,10	
1.708	31/12/20	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20;	424,53	
1.709	31/12/20	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20;		453,61
1.710	31/12/20	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20;	37.027,29	
1.711	31/12/20	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20;		1,05
1.712	31/12/20	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20;		1.482,22
1.713	31/12/20	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20;		144.666,45
1.714	31/12/20	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20;		19.984,55
1.715	31/12/20	ZZZ002	1010000000	FONDO SOCIAL	Cierre del ejercicio 20;	7.040,39	
1.716	31/12/20	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20;	60.055,98	
1.717	31/12/20	ZZZ002	1200000000	REMANENTE	Cierre del ejercicio 20;	173.261,21	
1.718	31/12/20	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE	Cierre del ejercicio 20;		130.956,02
1.719	31/12/20	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20;		20.217,92
1.720	31/12/20	ZZZ002	2060000001	BASE DE DATOS MUNICIPIOS DE LE	Cierre del ejercicio 20;		300,00
1.721	31/12/20	ZZZ002	2160000001	MOBILIARIO-MÁQUINA ESCRIBIR	Cierre del ejercicio 20;		196,62
1.722	31/12/20	ZZZ002	2160000002	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20;		332,75
1.723	31/12/20	ZZZ002	2160000003	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20;		332,75
1.724	31/12/20	ZZZ002	2160000004	ESTANTERIAS	Cierre del ejercicio 20;		862,20
1.725	31/12/20	ZZZ002	2160000005	ESTANTERIA DE 135*78 CEREZO	Cierre del ejercicio 20;		147,50
1.726	31/12/20	ZZZ002	2160000006	MOBILIARIO ADAPTADO LEY PROT.I	Cierre del ejercicio 20;		2.435,52
1.727	31/12/20	ZZZ002	2160000007	MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20;		1.098,30
1.728	31/12/20	ZZZ002	2170000004	ESCANER COPIAD IMPRE FAX A3 BI	Cierre del ejercicio 20;		449,00
1.729	31/12/20	ZZZ002	2170000005	FAX BROTHER 2820 LASER	Cierre del ejercicio 20;		247,99
1.730	31/12/20	ZZZ002	2170000006	FOTOCOPIADORA XEROX 5222V-K	Cierre del ejercicio 20;		3.575,40
1.731	31/12/20	ZZZ002	2170000007	IMPRESORA LASERJET P2035	Cierre del ejercicio 20;		245,00
1.732	31/12/20	ZZZ002	2170000008	ORDENADORES	Cierre del ejercicio 20;		3.775,16
1.733	31/12/20	ZZZ002	2170000009	PANTALLAS	Cierre del ejercicio 20;		600,00
1.734	31/12/20	ZZZ002	2170000012	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	Cierre del ejercicio 20;		439,96
1.735	31/12/20	ZZZ002	2170000013	IPHONE XR 128GB	Cierre del ejercicio 20;		790,00
1.736	31/12/20	ZZZ002	2190000001	DESTRUCTORA REXEL AUTO+60X	Cierre del ejercicio 20;		192,39
1.737	31/12/20	ZZZ002	2190000002	ESCALERA TIJERA	Cierre del ejercicio 20;		284,69
1.738	31/12/20	ZZZ002	2190000003	ESTRUCTURA ROLLER CON IMAGE	Cierre del ejercicio 20;		457,04
1.739	31/12/20	ZZZ002	2190000004	INSTALACION ELECTRICA	Cierre del ejercicio 20;		1.581,37
1.740	31/12/20	ZZZ002	2190000005	LONAS LEADERCAL 175X87	Cierre del ejercicio 20;		221,06
1.741	31/12/20	ZZZ002	2190000006	MAMPARAS	Cierre del ejercicio 20;		5.623,45
1.742	31/12/20	ZZZ002	2190000007	PLACA IDENTIFICACION LEADERCA	Cierre del ejercicio 20;		438,48
<b>Suma y sigue</b>						<b>5.521.935,14</b>	<b>4.557.378,13</b>

# Diario

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 26-02-2021

Pág.: 46

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					<b>Suma anterior:</b>	<b>5.521.935,14</b>	<b>5.457.378,13</b>
1.743	31/12/20	ZZZ002	2500000000	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	Cierre del ejercicio 20:		610,00
1.744	31/12/20	ZZZ002	2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	Cierre del ejercicio 20:		668,86
1.745	31/12/20	ZZZ002	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	Cierre del ejercicio 20:	1.256,67	
1.746	31/12/20	ZZZ002	2810000001	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	Cierre del ejercicio 20:	2.887,29	
1.747	31/12/20	ZZZ002	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20:	3.909,40	
1.748	31/12/20	ZZZ002	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Cierre del ejercicio 20:	10.727,75	
1.749	31/12/20	ZZZ002	2819000000	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADC	Cierre del ejercicio 20:	7.172,55	
1.750	31/12/20	ZZZ002	4100000108	AMAZON PRIME	Cierre del ejercicio 20:	36,00	
1.751	31/12/20	ZZZ002	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	Cierre del ejercicio 20:		20.000,00
1.752	31/12/20	ZZZ002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	2.875,14	
1.753	31/12/20	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	1.698,10	
1.754	31/12/20	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20:	453,61	
1.755	31/12/20	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20:		37.027,29
1.756	31/12/20	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20:	1,05	
1.757	31/12/20	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20:	1.482,22	
1.758	31/12/20	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20:	462,15	
1.759	31/12/20	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:		33.285,44
1.760	31/12/20	ZZZ002	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Cierre del ejercicio 20:		5.927,35
					<b>TOTAL</b>	<b>5.554.897,07</b>	<b>5.554.897,07</b>