

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 1

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:							
1	01/01/22	000003	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 01/2022 CAMAR/		412,90
2	01/01/22	000003	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 01/2022 CAMAR/		76,91
3	01/01/22	000003	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 01/2022 CAMAR/	489,81	
4	01/01/22	000025	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T60056888 T		154,88
5	01/01/22	000025	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T60056888 T	154,88	
6	01/01/22	000026	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2201C00294532 :		49,19
7	01/01/22	000026	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2201C00294532 :	49,19	
8	01/01/22	000026	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-A2M0-069698		27,83
9	01/01/22	000026	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-A2M0-069698	27,83	
10	01/01/22	000029	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		21,60
11	01/01/22	000029	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	21,60	
12	01/01/22	000092	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		10,00
13	01/01/22	000092	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	10,00	
14	01/01/22	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	intereses		0,46
15	01/01/22	000105	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	intereses	0,46	
16	01/01/22	000106	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		76,00
17	01/01/22	000106	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	76,00	
18	01/01/22	000377	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.2021	20.243,72	
19	01/01/22	000377	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo.2021		20.243,72
20	01/01/22	000389	129	Resultados del ejercicio	aplicación rtdo.2021		6.194,25
21	01/01/22	000389	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	aplicación rtdo.2021	6.194,25	
22	03/01/22	000093	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
23	03/01/22	000093	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
24	03/01/22	000098	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
25	03/01/22	000098	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
26	03/01/22	000099	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
27	03/01/22	000099	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
28	04/01/22	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
29	04/01/22	000100	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
30	04/01/22	000101	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		21,99
31	04/01/22	000101	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	21,99	
32	05/01/22	000027	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2022007695		34,90
33	05/01/22	000027	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022007695	34,90	
34	05/01/22	000323	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago indemniz.despid		395,22
35	05/01/22	000323	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago indemniz.despid	395,22	
36	10/01/22	000028	4100000110	AMAZON	Fra. 1543066885-202:		25,08
37	10/01/22	000028	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 1543066885-202:	25,08	
Suma y sigue						28.279,33	28.279,33

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 2

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						28.279,33	28.279,33
38	11/01/22	000019	4470000007	AYTO. LUCILLO	cuota 2021	1.284,50	
39	11/01/22	000019	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2021		1.284,50
40	11/01/22	000094	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.284,50	
41	11/01/22	000094	4470000007	AYTO. LUCILLO	cobro cuota		1.284,50
42	19/01/22	000022	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6S70043708 T		19,40
43	19/01/22	000022	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6S70043708 T	19,40	
44	19/01/22	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
45	19/01/22	000102	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
46	19/01/22	000329	6290000000	OTROS SERVICIOS	recogida paquete pag:	26,13	
47	19/01/22	000329	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	recogida paquete pag:		26,13
48	20/01/22	000001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de #	1.110,67	
49	20/01/22	000001	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de #		22,21
50	20/01/22	000001	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de #		507,30
51	20/01/22	000001	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina de Enero de #		1.005,53
52	20/01/22	000001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de #	424,37	
53	20/01/22	000021	6491000029	GASTOS REPRESENTACION MARIA	desplazamiento Marí:	64,22	
54	20/01/22	000021	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	desplazamiento Marí:		64,22
55	20/01/22	000026	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 4T-21		490,10
56	20/01/22	000026	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Pago 111 4T-21	490,10	
57	20/01/22	000095	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-21		171,98
58	20/01/22	000095	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	pago 111 4T-21	171,98	
59	20/01/22	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 4T-21		3.206,96
60	20/01/22	000103	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	pago 111 4T-21	3.206,96	
61	20/01/22	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 4T-21		230,73
62	20/01/22	000104	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	pago 115 4T-21	230,73	
63	20/01/22	000324	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de #	709,91	
64	20/01/22	000324	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de #		6,29
65	20/01/22	000324	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de #		50,74
66	20/01/22	000324	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	Nómina de Enero de #		695,33
67	20/01/22	000324	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de #	42,45	
68	20/01/22	000366	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 22M/246 CIA.DE		1.391,50
69	20/01/22	000366	2170000017	EQUIPO MULTIFUNCIONAL VERSALI	Fra. 22M/246 CIA.DE	1.391,50	
70	24/01/22	000007	6491000029	GASTOS REPRESENTACION MARIA	enero	120,00	
71	24/01/22	000007	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	enero		10,00
72	24/01/22	000007	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero		110,00
73	24/01/22	000010	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	Fra. 2022/721 OSCAF		38,75
74	24/01/22	000010	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Fra. 2022/721 OSCAF		5,48
75	24/01/22	000010	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 2022/721 OSCAF	44,23	
76	25/01/22	000024	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 01/2022 MERCEI		102,85
Suma y sigue						38.920,38	39.023,23

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 3

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	38.920,38	39.023,23
77	25/01/22	000024	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 01/2022 MERCEI	102,85	
78	26/01/22	000001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de 2	2.737,05	
79	26/01/22	000001	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de 2		567,94
80	26/01/22	000001	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de 2		1.210,24
81	26/01/22	000001	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Enero de 2		1.966,35
82	26/01/22	000001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de 2	1.007,48	
83	26/01/22	000002	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de 2	1.910,14	
84	26/01/22	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de 2		233,80
85	26/01/22	000002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de 2		844,61
86	26/01/22	000002	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Enero de 2		1.534,83
87	26/01/22	000002	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de 2	703,10	
88	27/01/22	000002	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Enero de 2	610,87	
89	27/01/22	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Enero de 2		12,22
90	27/01/22	000002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Enero de 2		279,02
91	27/01/22	000002	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Enero de 2		553,04
92	27/01/22	000002	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Enero de 2	233,41	
93	27/01/22	000023	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	enero 22		416,66
94	27/01/22	000023	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	enero 22	416,66	
95	28/01/22	000010	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 88C/22 ADMINIS		166,00
96	28/01/22	000010	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 88C/22 ADMINIS	166,00	
97	28/01/22	000021	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		21,60
98	28/01/22	000021	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	21,60	
99	28/01/22	000022	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.005,53
100	28/01/22	000022	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago nómina	1.005,53	
101	28/01/22	000025	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 88B/22 ADMINIS		302,50
102	28/01/22	000025	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 88B/22 ADMINIS	302,50	
103	28/01/22	000091	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
104	28/01/22	000091	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
105	28/01/22	000092	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
106	28/01/22	000092	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
107	28/01/22	000093	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
108	28/01/22	000093	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	pago RAF	416,66	
109	28/01/22	000094	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
110	28/01/22	000094	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
111	28/01/22	000095	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
112	28/01/22	000095	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
113	28/01/22	000096	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
114	28/01/22	000096	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
115	28/01/22	000096	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		449,01
					Suma y sigue	52.987,82	53.436,83

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 4

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						52.987,82	53.436,83
116	28/01/22	000096	4100000118	TANATORIO ASTORGANO LA VERA	(pago factura	449,01	
117	28/01/22	000097	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cancelacion pago	416,66	
118	28/01/22	000097	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	cancelacion pago		416,66
119	28/01/22	000097	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos. comp.		110,00
120	28/01/22	000097	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos. comp.	110,00	
121	28/01/22	000098	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.María		64,22
122	28/01/22	000098	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.María	64,22	
123	28/01/22	000330	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Ana		26,13
124	28/01/22	000330	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Ana	26,13	
125	31/01/22	000001	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUIS	enero	30,00	
126	31/01/22	000001	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero		0,50
127	31/01/22	000001	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero		29,50
128	31/01/22	000002	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	enero	585,75	
129	31/01/22	000002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero		44,99
130	31/01/22	000002	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero		540,76
131	31/01/22	000022	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	enero 22	26,67	
132	31/01/22	000022	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero 22		26,67
133	31/01/22	000023	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		553,04
134	31/01/22	000023	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	553,04	
135	31/01/22	000023	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	enero 22	26,67	
136	31/01/22	000023	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero 22		26,67
137	31/01/22	000024	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
138	31/01/22	000024	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
139	31/01/22	000024	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	enero 22	33,43	
140	31/01/22	000024	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero 22		33,43
141	31/01/22	000027	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		760,95
142	31/01/22	000027	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	760,95	
143	31/01/22	000029	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 46/22	SOCIALSCO		302,50
144	31/01/22	000029	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 46/22	SOCIALSCO	302,50	
145	31/01/22	000099	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		33,43
146	31/01/22	000099	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	33,43	
147	31/01/22	000100	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		26,67
148	31/01/22	000100	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	26,67	
149	31/01/22	000101	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		26,67
150	31/01/22	000101	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	26,67	
151	31/01/22	000102	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		29,50
152	31/01/22	000102	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	29,50	
Suma y sigue						56.655,12	56.655,12

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 5

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						56.655,12	56.655,12
153	31/01/22	000103	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		540,76
154	31/01/22	000103	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	540,76	
155	31/01/22	000104	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
156	31/01/22	000104	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
157	31/01/22	000105	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
158	31/01/22	000105	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
159	31/01/22	000117	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	Fra. 71001640/2022 A		88,20
160	31/01/22	000117	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 71001640/2022 A	88,20	
161	31/01/22	000118	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	Fra. 71001640/2022 A		420,00
162	31/01/22	000118	6290000007	FORMACION	Fra. 71001640/2022 A	420,00	
163	31/01/22	000325	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago finiquito		306,40
164	31/01/22	000325	4650000029	ALONSO NUÑEZ BEATRIZ	pago finiquito	300,11	
165	31/01/22	000325	6490000050	OTROS GASTOS SOCIALES	pago finiquito	6,29	
166	01/02/22	000006	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 05/2022 CAMAR/		412,90
167	01/02/22	000006	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	Fra. 05/2022 CAMAR/		76,91
168	01/02/22	000006	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 05/2022 CAMAR/	489,81	
169	01/02/22	000027	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2202C00423896 :		49,19
170	01/02/22	000027	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2202C00423896 :	49,19	
171	01/02/22	000028	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T70057107 TI		154,88
172	01/02/22	000028	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T70057107 TI	154,88	
173	01/02/22	000029	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-B2M0-066678		29,35
174	01/02/22	000029	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-B2M0-066678	29,35	
175	01/02/22	000031	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago duplicado Beatri		44,55
176	01/02/22	000031	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	pago duplicado Beatri	44,55	
177	01/02/22	000108	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		29,35
178	01/02/22	000108	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	29,35	
179	01/02/22	000112	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
180	01/02/22	000112	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
181	01/02/22	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
182	01/02/22	000113	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
183	01/02/22	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		60,51
184	01/02/22	000115	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	34,90	
185	01/02/22	000115	4100000110	AMAZON	pago factura	25,08	
186	01/02/22	000115	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,53	
187	02/02/22	000031	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2022029655		6,15
188	02/02/22	000031	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022029655	6,15	
189	02/02/22	000106	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		12,00
190	02/02/22	000106	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	12,00	
Suma y sigue						61.447,69	61.447,69

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 6

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	61.447,69	61.447,69
191	04/02/22	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
192	04/02/22	000114	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
193	05/02/22	000319	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	seguro Maphre	759,36	
194	05/02/22	000319	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	seguro Maphre		759,36
195	07/02/22	000109	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		759,36
196	07/02/22	000109	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	pago seguro	759,36	
197	08/02/22	000032	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	Fra. TPV/004458 Mª F		8,20
198	08/02/22	000032	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. TPV/004458 Mª F	8,20	
199	11/02/22	000048	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022036671`		3,55
200	11/02/22	000048	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022036671`	3,55	
201	11/02/22	000154	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago factura Mª José		3,55
202	11/02/22	000154	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura Mª José	3,55	
203	14/02/22	000032	4100000052	PRINCAL	MNT 01/2022		300,00
204	14/02/22	000032	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	MNT 01/2022	300,00	
205	19/02/22	000361	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6S80043452 T		19,40
206	19/02/22	000361	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6S80043452 T	19,40	
207	21/02/22	000037	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2220075964 QUII		52,60
208	21/02/22	000037	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2220075964 QUII	52,60	
209	21/02/22	000038	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2220075963 QUII		17,31
210	21/02/22	000038	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2220075963 QUII	17,31	
211	21/02/22	000115	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
212	21/02/22	000115	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
213	24/02/22	000049	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022045253`		4,60
214	24/02/22	000049	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022045253`	4,60	
215	24/02/22	000155	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago factura Mª José		4,60
216	24/02/22	000155	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago factura Mª José	4,60	
217	25/02/22	000003	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	1.666,00	
218	25/02/22	000003	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		137,45
219	25/02/22	000003	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		760,95
220	25/02/22	000003	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Febrero de		1.404,16
221	25/02/22	000003	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	636,56	
222	25/02/22	000004	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	2.737,05	
223	25/02/22	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		567,94
224	25/02/22	000004	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		1.210,24
225	25/02/22	000004	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Febrero de		1.966,35
226	25/02/22	000004	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	1.007,48	
227	25/02/22	000005	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Febrero de	1.910,14	
228	25/02/22	000005	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Febrero de		233,80
229	25/02/22	000005	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Febrero de		844,61
					Suma y sigue	71.659,35	70.827,62

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 7

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						71.659,35	70.827,62
230	25/02/22	000005	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Febrero de		1.534,83
231	25/02/22	000005	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Febrero de	703,10	
232	25/02/22	000030	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	febrero 22		416,66
233	25/02/22	000030	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	febrero 22	416,66	
234	25/02/22	000031	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 07/2022 MERCEI		102,85
235	25/02/22	000031	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 07/2022 MERCEI	102,85	
236	25/02/22	000107	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
237	25/02/22	000107	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
238	25/02/22	000108	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
239	25/02/22	000108	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
240	25/02/22	000109	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
241	25/02/22	000109	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
242	25/02/22	000110	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
243	25/02/22	000110	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
244	25/02/22	000110	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		677,60
245	25/02/22	000110	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	677,60	
246	25/02/22	000111	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
247	25/02/22	000111	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
248	25/02/22	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		300,00
249	25/02/22	000116	4100000052	PRINCAL	pago cuota	300,00	
250	25/02/22	000367	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020031	39.805,90	
251	25/02/22	000367	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020031	6.966,03	
252	25/02/22	000367	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	CF 24/16/020031	2.985,44	
253	25/02/22	000367	433020031	CECINAS FALAGAN SL DEUDOR PO	CF 24/16/020031		49.757,37
254	25/02/22	000368	412020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	CF 24/16/020031	49.757,37	
255	25/02/22	000368	413020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	CF 24/16/020031		49.757,37
256	25/02/22	000375	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO	bonif. SS		420,00
257	25/02/22	000375	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	bonif. SS	420,00	
258	25/02/22	000380	433020031	CECINAS FALAGAN SL DEUDOR PO	ajuste contrato		93,00
259	25/02/22	000380	412020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	ajuste contrato	93,00	
260	28/02/22	000003	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	febrero	253,07	
261	28/02/22	000003	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	febrero		20,00
262	28/02/22	000003	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	febrero		233,07
263	28/02/22	000004	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	enero y febrero	93,12	
264	28/02/22	000004	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero y febrero		5,50
265	28/02/22	000004	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero y febrero		87,62
266	28/02/22	000005	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	enero y febrero	60,00	
267	28/02/22	000005	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	enero y febrero		5,00
Suma y sigue						178.727,08	178.672,08

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 8

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						178.727,08	178.672,08
268	28/02/22	000005	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero y febrero		55,00
269	28/02/22	000011	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 247/22 ADMINIS		166,00
270	28/02/22	000011	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 247/22 ADMINIS	166,00	
271	28/02/22	000030	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 248/22 ADMINIS		302,50
272	28/02/22	000030	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 248/22 ADMINIS	302,50	
273	28/02/22	000032	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
274	28/02/22	000032	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
275	28/02/22	000033	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
276	28/02/22	000033	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
277	28/02/22	000034	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		2.749,33
278	28/02/22	000034	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	2.749,33	
279	28/02/22	000035	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 66/22 SOCIALSC		302,50
280	28/02/22	000035	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 66/22 SOCIALSC	302,50	
281	28/02/22	000036	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		786,32
282	28/02/22	000036	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	786,32	
283	28/02/22	000107	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión		12,00
284	28/02/22	000107	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	12,00	
285	28/02/22	000111	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		233,07
286	28/02/22	000111	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	233,07	
287	28/02/22	000112	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		87,62
288	28/02/22	000112	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	87,62	
289	28/02/22	000113	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gastos compens		55,00
290	28/02/22	000113	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gastos compens	55,00	
291	28/02/22	000114	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
292	28/02/22	000114	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
293	28/02/22	000116	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		88,20
294	28/02/22	000116	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	pago factura	88,20	
295	28/02/22	000117	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		1.634,85
296	28/02/22	000117	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
297	28/02/22	000117	4710000000	ORGANISMOS SS DEUDORES	pago ss		420,00
298	28/02/22	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		420,00
299	28/02/22	000119	4100000109	ASESORAMOS TU FORMACION DE	pago factura	420,00	
300	28/02/22	000331	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		50,74
301	28/02/22	000331	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	50,74	
302	01/03/22	000009	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. CAMARA OFICIA		412,90
303	01/03/22	000009	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. CAMARA OFICIA		76,91
304	01/03/22	000009	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. CAMARA OFICIA	489,81	
Suma y sigue						188.397,68	188.397,68

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 9

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						188.397,68	188.397,68
305	01/03/22	000033	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T80056232 T		154,88
306	01/03/22	000033	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T80056232 T	154,88	
307	01/03/22	000033	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-C2M0-065768		28,59
308	01/03/22	000033	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-C2M0-065768	28,59	
309	01/03/22	000034	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2203C00384637 :		49,19
310	01/03/22	000034	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2203C00384637 :	49,19	
311	01/03/22	000118	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		28,59
312	01/03/22	000118	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	28,59	
313	01/03/22	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
314	01/03/22	000120	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
315	01/03/22	000127	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		14,49
316	01/03/22	000127	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	6,15	
317	01/03/22	000127	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	pago factura	8,20	
318	01/03/22	000127	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,14	
319	02/03/22	000034	4100000118	TANATORIO ASTORGANO LA VERA (Fra. 64-2022 TANATO		104,50
320	02/03/22	000034	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	Fra. 64-2022 TANATO	104,50	
321	03/03/22	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
322	03/03/22	000121	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
323	05/03/22	000119	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión mto		30,00
324	05/03/22	000119	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	30,00	
325	07/03/22	000136	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
326	07/03/22	000136	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de lni	pago factura	302,50	
327	09/03/22	000120	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		104,50
328	09/03/22	000120	4100000118	TANATORIO ASTORGANO LA VERA (pago factura	104,50	
329	10/03/22	000036	4100000022	ECOTISA	Fra. FV/2022/19773 E		87,07
330	10/03/22	000036	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. FV/2022/19773 E	87,07	
331	14/03/22	000040	4100000060	BURO ART SL	Fra. A/12636 BURO A		29,04
332	14/03/22	000040	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. A/12636 BURO A	29,04	
333	18/03/22	000035	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cuota 2021	1.155,00	
334	18/03/22	000035	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2021		1.155,00
335	18/03/22	000121	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.155,00	
336	18/03/22	000121	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cobro cuota		1.155,00
337	18/03/22	000122	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		87,07
338	18/03/22	000122	4100000022	ECOTISA	pago factura	87,07	
339	19/03/22	000037	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA 6S90042792 T		19,40
340	19/03/22	000037	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA 6S90042792 T	19,40	
341	21/03/22	000123	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
342	21/03/22	000123	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
Suma y sigue						191.970,97	191.970,97

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 10

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						191.970,97	191.970,97
343	22/03/22	000036	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	seguro	291,26	
344	22/03/22	000036	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	seguro		291,26
345	22/03/22	000122	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		291,26
346	22/03/22	000122	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	pago seguro	291,26	
347	25/03/22	000039	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 13/2022 MERCEI		102,85
348	25/03/22	000039	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 13/2022 MERCEI	102,85	
349	25/03/22	000127	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/16/0:	9.951,47	
350	25/03/22	000127	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/16/0:		6.966,03
351	25/03/22	000127	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/16/0:		2.985,44
352	28/03/22	000038	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	marzo 22		416,66
353	28/03/22	000038	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	marzo 22	416,66	
354	28/03/22	000128	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24/16/02	39.805,90	
355	28/03/22	000128	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte.24/16/02		39.805,90
356	29/03/22	000039	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
357	29/03/22	000039	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
358	29/03/22	000123	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		52,60
359	29/03/22	000123	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	52,60	
360	29/03/22	000124	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		29,04
361	29/03/22	000124	4100000060	BURO ART SL	pago factura	29,04	
362	29/03/22	000124	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		17,31
363	29/03/22	000124	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	17,31	
364	29/03/22	000129	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
365	29/03/22	000129	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
366	29/03/22	000130	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
367	29/03/22	000130	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
368	29/03/22	000131	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
369	29/03/22	000131	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
370	29/03/22	000132	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago factura		102,85
371	29/03/22	000132	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Pago factura	102,85	
372	29/03/22	000133	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
373	29/03/22	000133	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
374	29/03/22	000367	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.391,50
375	29/03/22	000367	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	1.391,50	
376	31/03/22	000004	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de l	1.666,00	
377	31/03/22	000004	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de l		137,45
378	31/03/22	000004	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de l		760,95
379	31/03/22	000004	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Marzo de l		1.404,16
380	31/03/22	000004	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de l	636,56	
Suma y sigue						252.461,13	252.461,13

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 11

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						252.461,13	252.461,13
381	31/03/22	000006	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	marzo	392,68	
382	31/03/22	000006	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo		30,00
383	31/03/22	000006	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo		362,68
384	31/03/22	000007	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	2.737,05	
385	31/03/22	000007	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		567,94
386	31/03/22	000007	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		1.210,24
387	31/03/22	000007	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Marzo de /		1.966,35
388	31/03/22	000007	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	1.007,48	
389	31/03/22	000008	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Marzo de /	1.910,14	
390	31/03/22	000008	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Marzo de /		233,80
391	31/03/22	000008	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Marzo de /		844,61
392	31/03/22	000008	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Marzo de /		1.534,83
393	31/03/22	000008	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Marzo de /	703,10	
394	31/03/22	000012	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 415/22 ADMINIS1		166,00
395	31/03/22	000012	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 415/22 ADMINIS1	166,00	
396	31/03/22	000037	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		760,95
397	31/03/22	000037	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	760,95	
398	31/03/22	000038	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
399	31/03/22	000038	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
400	31/03/22	000039	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 414/22 ADMINIS1		302,50
401	31/03/22	000039	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 414/22 ADMINIS1	302,50	
402	31/03/22	000044	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 94/22 SOCIALSC		302,50
403	31/03/22	000044	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 94/22 SOCIALSC	302,50	
404	31/03/22	000125	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
405	31/03/22	000125	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
406	31/03/22	000126	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
407	31/03/22	000126	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
408	31/03/22	000126	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compens.		362,68
409	31/03/22	000126	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compens.	362,68	
410	31/03/22	000128	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		12,00
411	31/03/22	000128	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
412	31/03/22	000134	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte 24/16/021		49.757,37
413	31/03/22	000134	413020031	CECINAS FALAGAN ACREED.POR S	pago expdte 24/16/021	49.757,37	
414	01/04/22	000014	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 12/2022 CAMAR/		412,90
415	01/04/22	000014	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 12/2022 CAMAR/		76,91
416	01/04/22	000014	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 12/2022 CAMAR/	489,81	
417	01/04/22	000040	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-D2M0-061658		29,09
418	01/04/22	000040	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-D2M0-061658	29,09	
Suma y sigue						313.917,83	313.917,83

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 12

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						313.917,83	313.917,83
419	01/04/22	000042	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2204C00225501 :		49,19
420	01/04/22	000042	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2204C00225501 :	49,19	
421	01/04/22	000043	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6T90055762 T		155,31
422	01/04/22	000043	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6T90055762 T	155,31	
423	01/04/22	000057	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Km. Ana Mª Mendez n		77,87
424	01/04/22	000057	6490000020	OTROS GASTOS SOCIALES ANA Mª	Km. Ana Mª Mendez n	77,87	
425	01/04/22	000129	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		29,09
426	01/04/22	000129	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	29,09	
427	01/04/22	000147	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
428	01/04/22	000147	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
429	01/04/22	000148	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		155,31
430	01/04/22	000148	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	155,31	
431	05/04/22	000149	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
432	05/04/22	000149	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
433	11/04/22	000042	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	Fra. 011803 Mª PILAR		3,50
434	11/04/22	000042	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. 011803 Mª PILAR	3,50	
435	11/04/22	000133	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago factura Mª José		3,50
436	11/04/22	000133	4100000112	Mª PILAR PEREIRA GARCIA SL	pago factura Mª José	3,50	
437	14/04/22	000040	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	subv.JCYL	4.040,33	
438	14/04/22	000040	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	subv.JCYL		4.040,33
439	19/04/22	000043	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Fra. 20220351 AGAPI		258,29
440	19/04/22	000043	2170000016	MONITOR 24" -TECLADO Y WEBCAM	Fra. 20220351 AGAPI	258,29	
441	19/04/22	000045	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6SA0042014 T		19,40
442	19/04/22	000045	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6SA0042014 T	19,40	
443	19/04/22	000150	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
444	19/04/22	000150	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
445	20/04/22	000042	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 1T-22		309,33
446	20/04/22	000042	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 1T-22	309,33	
447	20/04/22	000130	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 1T-22		122,28
448	20/04/22	000130	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 1T-22	122,28	
449	20/04/22	000151	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 115 1T-22		230,73
450	20/04/22	000151	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 115 1T-22	230,73	
451	20/04/22	000152	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 1T-22		2.410,70
452	20/04/22	000152	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 1T-22	2.410,70	
453	20/04/22	000326	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	remuneración capital	0,54	
454	20/04/22	000326	7690	Otros ingresos financieros	remuneración capital		0,54
455	20/04/22	000368	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	impto.renta capital		0,10
Suma y sigue						322.154,29	322.154,39

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 13

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						322.154,29	322.154,39
456	20/04/22	000368	473	H.P, retenciones y pagos a cuenta	impto.renta capital	0,10	
457	21/04/22	000145	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24/16/04	5.753,18	
458	21/04/22	000145	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte.24/16/04		4.027,23
459	21/04/22	000145	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte.24/16/04		1.725,95
460	21/04/22	000146	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro CF 24/16/04003	23.012,70	
461	21/04/22	000146	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro CF 24/16/04003		23.012,70
462	22/04/22	000041	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRESA	Fra. 69002265/2022 F		117,37
463	22/04/22	000041	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 69002265/2022 F	117,37	
464	25/04/22	000047	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 20/2022 MERCEI		102,85
465	25/04/22	000047	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 20/2022 MERCEI	102,85	
466	26/04/22	000046	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO	F abril 22		416,66
467	26/04/22	000046	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	abril 22	416,66	
468	26/04/22	000131	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		117,37
469	26/04/22	000131	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRESA	pago factura	117,37	
470	27/04/22	000041	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
471	27/04/22	000041	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
472	27/04/22	000132	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª Jose		3,50
473	27/04/22	000132	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª Jose	3,50	
474	27/04/22	000137	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
475	27/04/22	000137	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
476	27/04/22	000138	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
477	27/04/22	000138	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
478	27/04/22	000139	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
479	27/04/22	000139	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO	F pago RAF	416,66	
480	27/04/22	000140	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
481	27/04/22	000140	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
482	27/04/22	000141	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
483	27/04/22	000141	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
484	27/04/22	000142	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		11.492,25
485	27/04/22	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	11.492,25	
486	27/04/22	000153	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago a Mª José		8,15
487	27/04/22	000153	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago a Mª José	8,15	
488	28/04/22	000134	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		258,29
489	28/04/22	000134	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	pago factura	258,29	
490	29/04/22	000008	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	abril	259,61	
491	29/04/22	000008	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	abril		20,00
492	29/04/22	000008	4650000007	COMISION SERVICIO PDTE.S.PAGO	abril		239,61
Suma y sigue						369.534,07	369.534,07

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 14

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						369.534,07	369.534,07
493	29/04/22	000009	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	marzo y abril	249,35	
494	29/04/22	000009	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo y abril		20,00
495	29/04/22	000009	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		229,35
496	29/04/22	000010	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	marzo y abril	289,46	
497	29/04/22	000010	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	marzo y abril		15,50
498	29/04/22	000010	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		273,96
499	29/04/22	000017	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	abril	30,00	
500	29/04/22	000017	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	abril		0,50
501	29/04/22	000017	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		29,50
502	29/04/22	000043	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		760,95
503	29/04/22	000043	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	760,95	
504	29/04/22	000044	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	Cuota 2022	1.438,50	
505	29/04/22	000044	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2022		1.438,50
506	29/04/22	000051	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	marzo y abril	75,00	
507	29/04/22	000051	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		75,00
508	29/04/22	000052	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	marzo y abril	60,83	
509	29/04/22	000052	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	marzo y abril		60,83
510	29/04/22	000053	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	abril	26,67	
511	29/04/22	000053	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		26,67
512	29/04/22	000054	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	abril	33,43	
513	29/04/22	000054	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		33,43
514	29/04/22	000055	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	abril	9,96	
515	29/04/22	000055	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	abril		9,96
516	29/04/22	000057	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2200247 SWEET		217,80
517	29/04/22	000057	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2200247 SWEET	217,80	
518	29/04/22	000135	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.438,50	
519	29/04/22	000135	4470000011	AYTO. QUINTANA Y CONGOSTO	cobro cuota		1.438,50
520	29/04/22	000136	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compensac		229,35
521	29/04/22	000136	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compensac	229,35	
522	29/04/22	000137	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos. compensac		273,96
523	29/04/22	000137	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos. compensac	273,96	
524	29/04/22	000138	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos compensac		239,16
525	29/04/22	000138	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos compensac	239,16	
526	29/04/22	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
527	29/04/22	000156	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
528	29/04/22	000378	2170000006	FOTOCOPIADORA XEROX 5222V-K	baja inmovilizado		3.575,40
529	29/04/22	000378	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	baja inmovilizado	3.575,40	
530	29/04/22	000379	2170000009	PANTALLAS	baja inmovilizado		150,00
Suma y sigue						380.537,24	380.687,24

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 15

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						380.537,24	380.687,24
531	29/04/22	000379	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	baja inmovilizado	150,00	
532	30/04/22	000006	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de ME	1.666,00	
533	30/04/22	000006	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de ME		137,45
534	30/04/22	000006	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de ME		760,95
535	30/04/22	000006	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Abril de ME		1.404,16
536	30/04/22	000006	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de ME	636,56	
537	30/04/22	000011	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de AN	2.737,05	
538	30/04/22	000011	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de AN		567,94
539	30/04/22	000011	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de AN		1.210,24
540	30/04/22	000011	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Abril de AN		1.966,35
541	30/04/22	000011	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de AN	1.007,48	
542	30/04/22	000013	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 532/22 ADMINISTR		166,00
543	30/04/22	000013	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 532/22 ADMINISTR	166,00	
544	30/04/22	000013	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Abril de M	1.910,14	
545	30/04/22	000013	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Abril de M		233,80
546	30/04/22	000013	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Abril de M		844,61
547	30/04/22	000013	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Abril de M		1.534,83
548	30/04/22	000013	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Abril de M	703,10	
549	30/04/22	000052	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 141/22 SOCIALS		302,50
550	30/04/22	000052	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 141/22 SOCIALS	302,50	
551	30/04/22	000053	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 142/22 SOCIALS		46,95
552	30/04/22	000053	5540000000	SUPILDOS	Fra. 142/22 SOCIALS	38,75	
553	30/04/22	000053	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 142/22 SOCIALS	3,15	
554	30/04/22	000053	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 142/22 SOCIALS	5,05	
555	30/04/22	000059	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 533/22 ADMINISTR		302,50
556	30/04/22	000059	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 533/22 ADMINISTR	302,50	
557	30/04/22	000096	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	justificación subv.Muje	8.772,04	
558	30/04/22	000096	1300000000	SUBVENCION	justificación subv.Muje		8.772,04
559	30/04/22	000388	5540000000	SUPILDOS	suplidos		38,75
560	30/04/22	000388	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	38,75	
561	01/05/22	000021	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 15/2022 CAMAR/		412,90
562	01/05/22	000021	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 15/2022 CAMAR/		76,91
563	01/05/22	000021	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 15/2022 CAMAR/	489,81	
564	01/05/22	000046	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-E2U1-115635		0,50
565	01/05/22	000046	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-E2U1-115635	0,50	
566	01/05/22	000050	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2205C00199315 :		49,19
567	01/05/22	000050	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2205C00199315 :	49,19	
568	01/05/22	000051	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6V70054218 T		154,88
569	01/05/22	000051	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6V70054218 T	154,88	
570	01/05/22	000139	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comision mto		12,00
Suma y sigue						399.670,69	399.682,69

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 16

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	399.670,69	399.682,69
571	01/05/22	000139	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comision mto	12,00	
572	01/05/22	000327	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-E2M0-061593		28,59
573	01/05/22	000327	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-E2M0-061593	28,59	
574	02/05/22	000045	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	Cuota 2022	1.974,00	
575	02/05/22	000045	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2022		1.974,00
576	02/05/22	000141	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.974,00	
577	02/05/22	000141	4470000003	LUYEGO DE SOMOZA	cobro cuota		1.974,00
578	02/05/22	000142	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,50
579	02/05/22	000142	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,50	
580	02/05/22	000143	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		28,59
581	02/05/22	000143	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	28,59	
582	02/05/22	000163	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
583	02/05/22	000163	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
584	02/05/22	000164	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
585	02/05/22	000164	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
586	04/05/22	000058	6490000020	OTROS GASTOS SOCIALES ANA Mª	Ana mª	14,00	
587	04/05/22	000058	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Ana mª		14,00
588	06/05/22	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
589	06/05/22	000165	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
590	06/05/22	000166	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		46,95
591	06/05/22	000166	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	46,95	
592	10/05/22	000060	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Fra. 20220437 AGAPI		148,78
593	10/05/22	000060	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 20220437 AGAPI	148,78	
594	10/05/22	000144	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago pdte.gtos.comp.		0,45
595	10/05/22	000144	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago pdte.gtos.comp.	0,45	
596	11/05/22	000047	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	Cuota 2022	1.736,00	
597	11/05/22	000047	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2022		1.736,00
598	11/05/22	000145	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.736,00	
599	11/05/22	000145	4470000014	AYTO. VAL DE SAN LORENZO	cobro cuota		1.736,00
600	12/05/22	000059	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022104587		5,65
601	12/05/22	000059	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022104587	5,65	
602	16/05/22	000048	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	Cuota 2022	1.813,00	
603	16/05/22	000048	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2022		1.813,00
604	16/05/22	000049	4470000010	AYTO. TRUCHAS	Cuota 2021 y 2022	2.929,50	
605	16/05/22	000049	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2021 y 2022		2.929,50
606	16/05/22	000063	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Fra. 20220487 AGAPI		28,99
607	16/05/22	000063	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 20220487 AGAPI	28,99	
					Suma y sigue	412.654,26	412.654,26

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
 Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
 Pág.: 17

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						412.654,26	412.654,26
608	16/05/22	000146	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.813,00	
609	16/05/22	000146	4470000005	AYTO. SANTA COLOMBA DE SOMOZ	cobro cuota		1.813,00
610	16/05/22	000147	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	2.929,50	
611	16/05/22	000147	4470000010	AYTO. TRUCHAS	cobro cuota		2.929,50
612	17/05/22	000050	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	Cuota 2022	1.200,50	
613	17/05/22	000050	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Cuota 2022		1.200,50
614	17/05/22	000148	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.200,50	
615	17/05/22	000148	4470000006	AYTO. SANTIAGO MILLAS	cobro cuota		1.200,50
616	18/05/22	000014	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-004970 MUNDI		210,54
617	18/05/22	000014	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-004970 MUNDI	210,54	
618	19/05/22	000054	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6UX0041512 T		19,40
619	19/05/22	000054	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6UX0041512 T	19,40	
620	19/05/22	000167	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
621	19/05/22	000167	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
622	23/05/22	000149	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		29,50
623	23/05/22	000149	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	29,50	
624	23/05/22	000150	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		75,00
625	23/05/22	000150	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	75,00	
626	23/05/22	000151	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		60,83
627	23/05/22	000151	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	60,83	
628	23/05/22	000152	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		33,43
629	23/05/22	000152	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	33,43	
630	23/05/22	000153	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		9,96
631	23/05/22	000153	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	9,96	
632	23/05/22	000154	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		26,67
633	23/05/22	000154	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	26,67	
634	25/05/22	000056	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 26/2022 MERCEI		102,85
635	25/05/22	000056	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 26/2022 MERCEI	102,85	
636	25/05/22	000058	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2059/22-P CIA.DI		9,15
637	25/05/22	000058	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 2059/22-P CIA.DI	9,15	
638	26/05/22	000055	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	mayo 22		416,66
639	26/05/22	000055	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	mayo 22	416,66	
640	26/05/22	000056	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cuota 22	3.601,50	
641	26/05/22	000056	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 22		3.601,50
642	26/05/22	000080	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	Fra. 9 ALONSO NUÑE		32,00
643	26/05/22	000080	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 9 ALONSO NUÑE	32,00	
Suma y sigue						424.444,65	424.444,65

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 18

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	424.444,65	424.444,65
644	26/05/22	000155	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	3.601,50	
645	26/05/22	000155	4470000009	AYTO. SANTA ELENA DE JAMUZ	cobro cuota		3.601,50
646	27/05/22	000044	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
647	27/05/22	000044	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
648	27/05/22	000045	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso	114,56	
649	27/05/22	000045	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso		114,56
650	27/05/22	000046	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		210,54
651	27/05/22	000046	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	210,54	
652	27/05/22	000047	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
653	27/05/22	000047	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
654	27/05/22	000140	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	traspaso		44,55
655	27/05/22	000140	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso	44,55	
656	27/05/22	000156	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago KM		77,87
657	27/05/22	000156	4100000000	ACREEDORES VARIOS	pago KM	77,87	
658	27/05/22	000157	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
659	27/05/22	000157	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
660	27/05/22	000157	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago Ana m ^a		14,00
661	27/05/22	000157	4100000000	ACREEDORES VARIOS	Pago Ana m ^a	14,00	
662	27/05/22	000158	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
663	27/05/22	000158	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
664	27/05/22	000158	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		148,78
665	27/05/22	000158	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	pago factura	148,78	
666	27/05/22	000159	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
667	27/05/22	000159	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
668	27/05/22	000159	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
669	27/05/22	000159	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
670	27/05/22	000160	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
671	27/05/22	000160	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
672	27/05/22	000161	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
673	27/05/22	000161	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
674	27/05/22	000168	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
675	27/05/22	000168	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
676	29/05/22	000081	4100000110	AMAZON	Fra. ES2S41FBAEUS		23,34
677	29/05/22	000081	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. ES2S41FBAEUS	23,34	
678	30/05/22	000061	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cuota 2022	2.478,00	
679	30/05/22	000061	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2022		2.478,00
680	30/05/22	000062	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Maphre	742,91	
					Suma y sigue	438.424,75	437.681,84

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 19

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						438.424,75	437.681,84
681	30/05/22	000062	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	Maphre		742,91
682	30/05/22	000068	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2200335 SWEET		217,80
683	30/05/22	000068	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2200335 SWEET	217,80	
684	30/05/22	000160	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	2.478,00	
685	30/05/22	000160	4470000012	AYTO. RIEGO DE LA VEGA	cobro cuota		2.478,00
686	31/05/22	000008	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de IV	1.666,00	
687	31/05/22	000008	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de IV		137,45
688	31/05/22	000008	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de IV		760,95
689	31/05/22	000008	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Mayo de IV		1.404,16
690	31/05/22	000008	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de IV	636,56	
691	31/05/22	000012	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de A	2.737,05	
692	31/05/22	000012	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de A		567,94
693	31/05/22	000012	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de A		1.210,24
694	31/05/22	000012	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Mayo de A		1.966,35
695	31/05/22	000012	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de A	1.007,48	
696	31/05/22	000015	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 618/22 ADMINIS1		166,00
697	31/05/22	000015	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 618/22 ADMINIS1	166,00	
698	31/05/22	000018	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	mayo	497,67	
699	31/05/22	000018	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	mayo		34,99
700	31/05/22	000018	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	mayo		462,68
701	31/05/22	000020	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Mayo de IV	1.910,14	
702	31/05/22	000020	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Mayo de IV		233,80
703	31/05/22	000020	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Mayo de IV		844,61
704	31/05/22	000020	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Mayo de IV		1.534,83
705	31/05/22	000020	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Mayo de IV	703,10	
706	31/05/22	000048	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		760,95
707	31/05/22	000048	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	760,95	
708	31/05/22	000062	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 164/22 SOCIALS		302,50
709	31/05/22	000062	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 164/22 SOCIALS	302,50	
710	31/05/22	000070	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 619/22 ADMINIS1		302,50
711	31/05/22	000070	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 619/22 ADMINIS1	302,50	
712	31/05/22	000161	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago seguro		742,91
713	31/05/22	000161	4100000009	MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS	pago seguro	742,91	
714	31/05/22	000162	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		9,15
715	31/05/22	000162	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	9,15	
716	31/05/22	000162	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		462,68
717	31/05/22	000162	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	462,68	
718	31/05/22	000169	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
719	31/05/22	000169	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
Suma y sigue						455.080,09	455.080,09

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 20

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						455.080,09	455.080,09
720	31/05/22	000171	4100000126	ACTUALIDAD DIGITAL IBERICA SL	Fra. 332/2022 ACTUA		302,50
721	31/05/22	000171	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 332/2022 ACTUA	302,50	
722	01/06/22	000017	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 18/2022 CAMAR/		412,90
723	01/06/22	000017	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 18/2022 CAMAR/		76,91
724	01/06/22	000017	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 18/2022 CAMAR/	489,81	
725	01/06/22	000060	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6V80054092 T		154,88
726	01/06/22	000060	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6V80054092 T	154,88	
727	01/06/22	000061	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2206C00355383 :		49,19
728	01/06/22	000061	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2206C00355383 :	49,19	
729	01/06/22	000064	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-F2M0-062190		28,33
730	01/06/22	000064	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-F2M0-062190	28,33	
731	01/06/22	000163	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		12,00
732	01/06/22	000163	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	12,00	
733	01/06/22	000165	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		28,33
734	01/06/22	000165	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	28,33	
735	01/06/22	000178	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
736	01/06/22	000178	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
737	01/06/22	000179	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
738	01/06/22	000179	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
739	01/06/22	000183	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		29,17
740	01/06/22	000183	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	pago factura	28,99	
741	01/06/22	000183	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,18	
742	01/06/22	000185	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		5,65
743	01/06/22	000185	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	5,65	
744	02/06/22	000065	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cuota 2022	14,00	
745	02/06/22	000065	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2022		14,00
746	02/06/22	000166	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	14,00	
747	02/06/22	000166	4470000018	JUNTA VECINAL DE VALDAVIDO	cobro cuota		14,00
748	03/06/22	000066	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cuota 2022	1.071,00	
749	03/06/22	000066	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2022		1.071,00
750	03/06/22	000071	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2200391 SWEET		242,00
751	03/06/22	000071	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2200391 SWEET	242,00	
752	03/06/22	000167	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.071,00	
753	03/06/22	000167	4470000013	AYTO. DE BRAZUELO	cobro cuota		1.071,00
754	04/06/22	000075	4100000123	JOSE A. CARRERA CASTRO	convite premio Mujer f		99,00
755	04/06/22	000075	6270000000	PUBLICIDAD	convite premio Mujer f	99,00	
756	04/06/22	000079	4100000124	NURIA ALVAREZ JUAN	premios Mujer rural		70,00
757	04/06/22	000079	6270000000	PUBLICIDAD	premios Mujer rural	70,00	
Suma y sigue						458.965,02	458.965,02

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 21

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						458.965,02	458.965,02
758	06/06/22	000072	4100000120	DANIEL CASTAÑO NIETO	convite premio Mujer f		280,00
759	06/06/22	000072	6270000000	PUBLICIDAD	convite premio Mujer f	280,00	
760	06/06/22	000076	4100000093	GLORIA MARIA CUESTA BAJO	convite premio Mujer f		146,86
761	06/06/22	000076	6270000000	PUBLICIDAD	convite premio Mujer f	146,86	
762	06/06/22	000180	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
763	06/06/22	000180	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
764	07/06/22	000067	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cuota 2022	378,00	
765	07/06/22	000067	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 2022		378,00
766	07/06/22	000168	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	378,00	
767	07/06/22	000168	4470000008	AYTO. CASTRILLO DE CABRERA	cobro cuota		378,00
768	07/06/22	000170	4100000125	LOPD SOLUCIONES PARA EMPRES/	Fra. 33002459/2022 L		177,87
769	07/06/22	000170	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 33002459/2022 L	177,87	
770	08/06/22	000073	4100000121	N.MARTINEZ DOMINGUEZ	placa premio Mujer Rt		12,00
771	08/06/22	000073	6270000000	PUBLICIDAD	placa premio Mujer Rt	12,00	
772	09/06/22	000074	4100000122	CECINAS FALAGAN SL	convite premio Mujer f		75,24
773	09/06/22	000074	6270000000	PUBLICIDAD	convite premio Mujer f	75,24	
774	10/06/22	000016	4100000117	ASOCIACION LUGHAN	Fra. 011 ASOCIACION		300,00
775	10/06/22	000016	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 011 ASOCIACION	300,00	
776	14/06/22	000169	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		177,87
777	14/06/22	000169	4100000125	LOPD SOLUCIONES PARA EMPRES/	pago factura	177,87	
778	15/06/22	000172	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
779	15/06/22	000172	4100000126	ACTUALIDAD DIGITAL IBERICA SL	pago factura	302,50	
780	19/06/22	000063	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6UY0040971 T		19,40
781	19/06/22	000063	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6UY0040971 T	19,40	
782	20/06/22	000181	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
783	20/06/22	000181	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
784	22/06/22	000066	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2454/22-P CIA.DI		23,00
785	22/06/22	000066	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 2454/22-P CIA.DI	23,00	
786	25/06/22	000065	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 32/2022 MERCEI		102,85
787	25/06/22	000065	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 32/2022 MERCEI	102,85	
788	27/06/22	000064	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	junio 22		416,66
789	27/06/22	000064	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	junio 22	416,66	
790	27/06/22	000067	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	enero-junio 22	105,37	
791	27/06/22	000067	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero-junio 22		105,37
792	27/06/22	000068	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	enero-junio 22	140,52	
793	27/06/22	000068	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	enero-junio 22		140,52
Suma y sigue						462.323,06	462.323,06

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
 Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
 Pág.: 22

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						462.323,06	462.323,06
794	27/06/22	000069	6490000020	OTROS GASTOS SOCIALES ANA Mª	junio 22	39,94	
795	27/06/22	000069	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	junio 22		39,94
796	29/06/22	000049	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
797	29/06/22	000049	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
798	29/06/22	000052	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		760,95
799	29/06/22	000052	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	760,95	
800	29/06/22	000079	4100000115	SWEET MEDIA SL	Fra. 2200403 SWEET		217,80
801	29/06/22	000079	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 2200403 SWEET	217,80	
802	29/06/22	000170	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
803	29/06/22	000170	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
804	29/06/22	000171	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
805	29/06/22	000171	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
806	29/06/22	000172	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
807	29/06/22	000172	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
808	29/06/22	000173	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
809	29/06/22	000173	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
810	29/06/22	000173	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compens.		140,52
811	29/06/22	000173	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compens.	140,52	
812	29/06/22	000174	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
813	29/06/22	000174	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
814	29/06/22	000174	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compens.		39,94
815	29/06/22	000174	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compens.	39,94	
816	29/06/22	000175	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		23,00
817	29/06/22	000175	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	23,00	
818	29/06/22	000182	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.represent		105,37
819	29/06/22	000182	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.represent	105,37	
820	29/06/22	000184	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago ss		2.054,85
821	29/06/22	000184	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago ss	2.054,85	
822	30/06/22	000007	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.666,00	
823	30/06/22	000007	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		137,45
824	30/06/22	000007	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Junio de M		760,95
825	30/06/22	000007	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Junio de M		1.404,16
826	30/06/22	000007	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Junio de M	636,56	
827	30/06/22	000009	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.490,14	
828	30/06/22	000009	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Junio de M		122,94
829	30/06/22	000009	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Junio de M		1.367,20
830	30/06/22	000011	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIL	junio	794,10	
831	30/06/22	000011	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	junio		59,99
Suma y sigue						476.129,98	475.395,87

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 23

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						476.129,98	475.395,87
832	30/06/22	000011	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO junio		734,11
833	30/06/22	000012	6491000001	GASTOS REPRESENTACION	SECUN mayo y junio	156,23	
834	30/06/22	000012	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas mayo y junio		10,50
835	30/06/22	000012	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO mayo y junio		145,73
836	30/06/22	000013	6491000002	GASTOS REPRESENTACION	FRANC mayo y junio	172,97	
837	30/06/22	000013	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas mayo y junio		10,00
838	30/06/22	000013	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO mayo y junio		162,97
839	30/06/22	000014	6491000003	GASTOS REPRESENTACION	Mª LUI mayo y junio	78,96	
840	30/06/22	000014	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas mayo y junio		1,00
841	30/06/22	000014	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO mayo y junio		77,96
842	30/06/22	000015	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de A	2.737,05	
843	30/06/22	000015	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas Nómina de Junio de A		567,94
844	30/06/22	000015	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD	SOCIAL Nómina de Junio de A		1.210,24
845	30/06/22	000015	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Junio de A		1.966,35
846	30/06/22	000015	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	DE L Nómina de Junio de A	1.007,48	
847	30/06/22	000015	6491000009	GASTOS REPRESENTACION	JOSE M junio	39,12	
848	30/06/22	000015	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas junio		0,50
849	30/06/22	000015	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO junio		38,62
850	30/06/22	000016	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Junio de M	1.910,14	
851	30/06/22	000016	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas Nómina de Junio de M		233,80
852	30/06/22	000016	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD	SOCIAL Nómina de Junio de M		844,61
853	30/06/22	000016	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Junio de M		1.534,83
854	30/06/22	000016	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	DE L Nómina de Junio de M	703,10	
855	30/06/22	000018	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 698/22 ADMINIS		166,00
856	30/06/22	000018	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 698/22 ADMINIS	166,00	
857	30/06/22	000018	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra verano ¿	2.737,05	
858	30/06/22	000018	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas Nómina extra verano ¿		567,94
859	30/06/22	000018	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina extra verano ¿		2.169,11
860	30/06/22	000019	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra verano ¿	1.910,14	
861	30/06/22	000019	4751	H.P,acreedora por retenc.	practicadas Nómina extra verano ¿		233,80
862	30/06/22	000019	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina extra verano ¿		1.676,34
863	30/06/22	000050	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
864	30/06/22	000050	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
865	30/06/22	000051	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		300,00
866	30/06/22	000051	4100000117	ASOCIACION LUGHAN	pago factura	300,00	
867	30/06/22	000071	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP.	de Ini Fra. 193/22 SOCIALS		302,50
868	30/06/22	000071	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES	INDEF Fra. 193/22 SOCIALS	302,50	
869	30/06/22	000077	6491000005	GASTOS REPRESENTACION	JOSE L junio 22	50,99	
870	30/06/22	000077	4650000007	COMISION SERVICIO PD	TES.PAGO junio 22		50,99
871	30/06/22	000078	6491000006	GASTOS REPRESENTACION	HORAC junio 22	31,23	
Suma y sigue						488.598,94	488.567,71

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
 Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
 Pág.: 24

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						488.598,94	488.567,71
872	30/06/22	000078	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO junio 22			31,23
873	30/06/22	000083	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 699/22 ADMINIS		302,50
874	30/06/22	000083	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 699/22 ADMINIS	302,50	
875	30/06/22	000164	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto.		12,00
876	30/06/22	000164	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto.	12,00	
877	30/06/22	000175	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
878	30/06/22	000175	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
879	30/06/22	000176	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina extra		2.169,11
880	30/06/22	000176	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina extra	2.169,11	
881	30/06/22	000176	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		242,00
882	30/06/22	000176	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	242,00	
883	30/06/22	000177	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina extra		1.676,34
884	30/06/22	000177	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina extra	1.676,34	
885	30/06/22	000177	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago convite premio M		280,00
886	30/06/22	000177	4100000120	DANIEL CASTAÑO NIETO	pago convite premio M	280,00	
887	30/06/22	000178	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago placa premio Mu		12,00
888	30/06/22	000178	4100000121	N.MARTINEZ DOMINGUEZ	pago placa premio Mu	12,00	
889	30/06/22	000179	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		75,24
890	30/06/22	000179	4100000122	CECINAS FALAGAN SL	pago factura	75,24	
891	30/06/22	000180	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		99,00
892	30/06/22	000180	4100000123	JOSE A. CARRERA CASTRO	pago factura	99,00	
893	30/06/22	000181	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		146,86
894	30/06/22	000181	4100000093	GLORIA MARIA CUESTA BAJO	pago factura	146,86	
895	30/06/22	000182	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.compens.		734,11
896	30/06/22	000182	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.compens.	734,11	
897	30/06/22	000183	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
898	30/06/22	000183	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
899	01/07/22	000069	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2207C00191126 :		49,19
900	01/07/22	000069	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2207C00191126 :	49,19	
901	01/07/22	000070	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z00052726 T		154,88
902	01/07/22	000070	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z00052726 T	154,88	
903	01/07/22	000082	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-G2M0-062326		27,83
904	01/07/22	000082	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-G2M0-062326	27,83	
905	01/07/22	000191	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago facturas		126,70
906	01/07/22	000191	4100000124	NURIA ALVAREZ JUAN	pago facturas	70,00	
907	01/07/22	000191	4100000096	ALONSO NUÑEZ ASTORGA CB	pago facturas	32,00	
908	01/07/22	000191	4100000110	AMAZON	pago facturas	23,34	
909	01/07/22	000191	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago facturas	1,36	
Suma y sigue						495.227,00	495.227,00

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 25

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						495.227,00	495.227,00
910	01/07/22	000192	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
911	01/07/22	000192	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
912	01/07/22	000198	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E	Fra. 26/2022 CAMAR/		412,90
913	01/07/22	000198	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 26/2022 CAMAR/		76,91
914	01/07/22	000198	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 26/2022 CAMAR/	489,81	
915	01/07/22	000199	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
916	01/07/22	000199	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
917	01/07/22	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
918	01/07/22	000200	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
919	05/07/22	000055	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.367,20
920	05/07/22	000055	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.367,20	
921	05/07/22	000193	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		145,73
922	05/07/22	000193	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	145,73	
923	05/07/22	000194	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		162,97
924	05/07/22	000194	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	162,97	
925	05/07/22	000195	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		77,96
926	05/07/22	000195	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	77,96	
927	05/07/22	000196	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		50,99
928	05/07/22	000196	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	50,99	
929	05/07/22	000197	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		31,23
930	05/07/22	000197	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	31,23	
931	05/07/22	000198	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		38,62
932	05/07/22	000198	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	38,62	
933	06/07/22	000078	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	2 cuatrimestre	300,00	
934	06/07/22	000078	4100000052	PRINCAL	2 cuatrimestre		300,00
935	06/07/22	000201	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
936	06/07/22	000201	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	302,50	
937	13/07/22	000369	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	1ºCP 24/16/020039	95.232,00	
938	13/07/22	000369	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	1ºCP 24/16/020039	16.665,60	
939	13/07/22	000369	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	1ºCP 24/16/020039	7.142,40	
940	13/07/22	000369	433020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP DI	1ºCP 24/16/020039		119.040,00
941	13/07/22	000370	412020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP AC	1ª CP 24/16/020039	119.040,00	
942	13/07/22	000370	413020039	INTERIORISMO KITCHEN GRUP ACF	1ª CP 24/16/020039		119.040,00
943	19/07/22	000072	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Y10040494 T		19,40
944	19/07/22	000072	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Y10040494 T	19,40	
945	19/07/22	000202	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		19,40
946	19/07/22	000202	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	19,40	
Suma y sigue						736.544,71	736.544,71

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 26

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						736.544,71	736.544,71
947	20/07/22	000056	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 2T-22		535,29
948	20/07/22	000056	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 2T-22	535,29	
949	20/07/22	000077	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 2819/22-P CIA.DI		24,09
950	20/07/22	000077	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 2819/22-P CIA.DI	24,09	
951	20/07/22	000090	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2220396781 QUII		608,53
952	20/07/22	000090	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2220396781 QUII	608,53	
953	20/07/22	000199	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 2T-22		172,98
954	20/07/22	000199	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 2T-22	172,98	
955	20/07/22	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 2T-22		3.206,96
956	20/07/22	000203	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 2T-22	3.206,96	
957	20/07/22	000204	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 115 2T-22		230,73
958	20/07/22	000204	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 115 2T-22	230,73	
959	20/07/22	000215	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040037	130,68	
960	20/07/22	000215	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro 24/016/040037		91,48
961	20/07/22	000215	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro 24/016/040037		39,20
962	20/07/22	000216	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro 24/016/040037	522,72	
963	20/07/22	000216	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro 24/016/040037		522,72
964	25/07/22	000076	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 38/2022 MERCEI		102,85
965	25/07/22	000076	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 38/2022 MERCEI	102,85	
966	25/07/22	000080	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2022155553		0,85
967	25/07/22	000080	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022155553	0,85	
968	25/07/22	000214	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		653,40
969	25/07/22	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	653,40	
970	27/07/22	000075	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	julio 22	416,66	
971	27/07/22	000075	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	julio 22		416,66
972	28/07/22	000057	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago nómina		1.404,16
973	28/07/22	000057	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Pago nómina	1.404,16	
974	28/07/22	000059	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
975	28/07/22	000059	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
976	28/07/22	000200	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
977	28/07/22	000200	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
978	28/07/22	000205	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		217,80
979	28/07/22	000205	4100000115	SWEET MEDIA SL	pago factura	217,80	
980	28/07/22	000206	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		300,00
981	28/07/22	000206	4100000052	PRINCAL	pago cuota	300,00	
982	28/07/22	000208	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
983	28/07/22	000208	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
Suma y sigue						747.507,26	747.507,26

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 27

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						747.507,26	747.507,26
984	28/07/22	000209	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
985	28/07/22	000209	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
986	28/07/22	000210	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
987	28/07/22	000210	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
988	28/07/22	000211	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago factura		102,85
989	28/07/22	000211	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Pago factura	102,85	
990	28/07/22	000212	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
991	28/07/22	000212	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
992	28/07/22	000213	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		24,09
993	28/07/22	000213	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	24,09	
994	29/07/22	000058	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago SS		760,95
995	29/07/22	000058	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Pago SS	760,95	
996	29/07/22	000084	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	julio 22	756,90	
997	29/07/22	000084	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio 22		58,99
998	29/07/22	000084	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio 22		697,91
999	29/07/22	000201	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent		697,91
1.000	29/07/22	000201	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent	697,91	
1.001	29/07/22	000207	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.002	29/07/22	000207	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.003	30/07/22	000083	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 245/22 SOCIALS			30,25
1.004	30/07/22	000083	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 245/22 SOCIALS		30,25	
1.005	30/07/22	000351	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 245/22 SOCIALS			272,25
1.006	30/07/22	000351	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 245/22 SOCIALS		272,25	
1.007	31/07/22	000017	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de MI	1.666,00	
1.008	31/07/22	000017	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de MI		137,45
1.009	31/07/22	000017	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de MI		760,95
1.010	31/07/22	000017	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Julio de MI		1.404,16
1.011	31/07/22	000017	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de MI	636,56	
1.012	31/07/22	000019	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 794/22 ADMINIS1		166,00
1.013	31/07/22	000019	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 794/22 ADMINIS1	166,00	
1.014	31/07/22	000073	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de AN	2.737,05	
1.015	31/07/22	000073	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de AN		567,94
1.016	31/07/22	000073	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de AN		1.210,24
1.017	31/07/22	000073	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Julio de AN		1.966,35
1.018	31/07/22	000073	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de AN	1.007,48	
1.019	31/07/22	000074	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Julio de M	1.910,14	
1.020	31/07/22	000074	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Julio de M		233,80
1.021	31/07/22	000074	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Julio de M		844,61
1.022	31/07/22	000074	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Julio de M		1.534,83
1.023	31/07/22	000074	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Julio de M	703,10	
Suma y sigue						763.398,03	763.398,03

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 28

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						763.398,03	763.398,03
1.024	31/07/22	000086	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 795/22 ADMINIS		302,50
1.025	31/07/22	000086	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 795/22 ADMINIS	302,50	
1.026	31/07/22	000202	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Comisión mto		12,00
1.027	31/07/22	000202	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	Comisión mto	12,00	
1.028	01/08/22	000081	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2208C00350702 :		49,19
1.029	01/08/22	000081	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2208C00350702 :	49,19	
1.030	01/08/22	000082	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z10052454 T		154,88
1.031	01/08/22	000082	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z10052454 T	154,88	
1.032	01/08/22	000085	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-H2M0-062388		27,83
1.033	01/08/22	000085	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-H2M0-062388	27,83	
1.034	01/08/22	000197	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 30/2022 CAMAR/		412,90
1.035	01/08/22	000197	4751	H.P;acreedora por retenc.practicadas	Fra. 30/2022 CAMAR/		76,91
1.036	01/08/22	000197	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 30/2022 CAMAR/	489,81	
1.037	01/08/22	000203	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
1.038	01/08/22	000203	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
1.039	01/08/22	000217	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,85
1.040	01/08/22	000217	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS	pago factura	0,85	
1.041	01/08/22	000218	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
1.042	01/08/22	000218	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
1.043	01/08/22	000219	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
1.044	01/08/22	000219	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
1.045	01/08/22	000376	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Asign.adicional Leade	213.449,13	
1.046	01/08/22	000376	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Asign.adicional Leade	37.353,60	
1.047	01/08/22	000376	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	Asign.adicional Leade	16.008,68	
1.048	01/08/22	000376	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Asign.adicional Leade		66.702,85
1.049	01/08/22	000376	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	Asign.adicional Leade		160.086,85
1.050	01/08/22	000376	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	Asign.adicional Leade		28.015,20
1.051	01/08/22	000376	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Asign.adicional Leade		12.006,51
1.052	03/08/22	000230	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte. 24/16/02		119.040,00
1.053	03/08/22	000230	413020039	INTERIORISMO KITCHEN GRUP ACF	pago expdte. 24/16/02	119.040,00	
1.054	03/08/22	000231	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/02	23.808,00	
1.055	03/08/22	000231	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/016/02		16.665,60
1.056	03/08/22	000231	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/016/02		7.142,40
1.057	03/08/22	000232	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/02	95.232,00	
1.058	03/08/22	000232	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte. 24/016/02		95.232,00
1.059	05/08/22	000220	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,25
1.060	05/08/22	000220	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	30,25	
1.061	05/08/22	000352	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		272,25
Suma y sigue						1.269.588,65	1.269.860,90

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 29

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.269.588,65	1.269.860,90
1.062	05/08/22	000352	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	272,25	
1.063	16/08/22	000089	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 3218/22-P CIA.DI		39,98
1.064	16/08/22	000089	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR/	Fra. 3218/22-P CIA.DI	39,98	
1.065	19/08/22	000084	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Y20040234 T		34,64
1.066	19/08/22	000084	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Y20040234 T	34,64	
1.067	19/08/22	000221	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		34,64
1.068	19/08/22	000221	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	34,64	
1.069	24/08/22	000195	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	Fra. 2220429724 QUII		52,60
1.070	24/08/22	000195	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Fra. 2220429724 QUII	52,60	
1.071	25/08/22	000088	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 44/2022 MERCEI		102,85
1.072	25/08/22	000088	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 44/2022 MERCEI	102,85	
1.073	26/08/22	000061	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.074	26/08/22	000061	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.075	26/08/22	000087	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	agosto 22		416,66
1.076	26/08/22	000087	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	agosto 22	416,66	
1.077	26/08/22	000204	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.078	26/08/22	000204	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.079	26/08/22	000222	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		608,53
1.080	26/08/22	000222	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU	pago factura	608,53	
1.081	26/08/22	000224	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.082	26/08/22	000224	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.083	26/08/22	000225	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.084	26/08/22	000225	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.085	26/08/22	000226	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.086	26/08/22	000226	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.087	26/08/22	000227	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Pago factura		102,85
1.088	26/08/22	000227	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Pago factura	102,85	
1.089	26/08/22	000228	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.090	26/08/22	000228	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.091	26/08/22	000229	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		39,98
1.092	26/08/22	000229	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	39,98	
1.093	27/08/22	000219	4100000110	AMAZON	Fra. DS-ASE-INV-ES:-		13,99
1.094	27/08/22	000219	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Fra. DS-ASE-INV-ES:-	13,99	
1.095	31/08/22	000020	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	1.666,00	
1.096	31/08/22	000020	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		137,45
1.097	31/08/22	000020	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		760,95
1.098	31/08/22	000020	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Agosto de		1.404,16
1.099	31/08/22	000020	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	636,56	
Suma y sigue						1.278.409,42	1.278.409,42

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
 Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
 Pág.: 30

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.278.409,42	1.278.409,42
1.100	31/08/22	000054	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 917/22 ADMINIS		166,00
1.101	31/08/22	000054	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 917/22 ADMINIS	166,00	
1.102	31/08/22	000060	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
1.103	31/08/22	000060	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.104	31/08/22	000062	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.404,16
1.105	31/08/22	000062	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
1.106	31/08/22	000085	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	2.737,05	
1.107	31/08/22	000085	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		567,94
1.108	31/08/22	000085	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		1.210,24
1.109	31/08/22	000085	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Agosto de		1.966,35
1.110	31/08/22	000085	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	1.007,48	
1.111	31/08/22	000086	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Agosto de	1.910,14	
1.112	31/08/22	000086	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Agosto de		233,80
1.113	31/08/22	000086	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Agosto de		844,61
1.114	31/08/22	000086	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Agosto de		1.534,83
1.115	31/08/22	000086	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Agosto de	703,10	
1.116	31/08/22	000087	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	agosto 22	657,46	
1.117	31/08/22	000087	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	agosto 22		58,00
1.118	31/08/22	000087	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	agosto 22		599,46
1.119	31/08/22	000088	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	julio y agosto 22	252,47	
1.120	31/08/22	000088	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio y agosto 22		20,00
1.121	31/08/22	000088	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio y agosto 22		232,47
1.122	31/08/22	000089	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	julio y agosto 22	146,49	
1.123	31/08/22	000089	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	julio y agosto 22		10,00
1.124	31/08/22	000089	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio y agosto 22		136,49
1.125	31/08/22	000090	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	julio 22	26,67	
1.126	31/08/22	000090	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio 22		26,67
1.127	31/08/22	000091	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	julio 22	26,67	
1.128	31/08/22	000091	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio 22		26,67
1.129	31/08/22	000186	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 916/22 ADMINIS		302,50
1.130	31/08/22	000186	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 916/22 ADMINIS	302,50	
1.131	31/08/22	000188	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 266/22 SOCIALS		30,25
1.132	31/08/22	000188	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 266/22 SOCIALS	30,25	
1.133	31/08/22	000205	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		26,67
1.134	31/08/22	000205	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	26,67	
1.135	31/08/22	000206	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		599,46
1.136	31/08/22	000206	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	599,46	
1.137	31/08/22	000207	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		232,47
1.138	31/08/22	000207	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	232,47	
Suma y sigue						1.289.399,41	1.289.399,41

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 31

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.289.399,41	1.289.399,41
1.139	31/08/22	000208	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		136,49
1.140	31/08/22	000208	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	136,49	
1.141	31/08/22	000209	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		12,00
1.142	31/08/22	000209	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
1.143	31/08/22	000218	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		26,67
1.144	31/08/22	000218	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	26,67	
1.145	31/08/22	000223	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.146	31/08/22	000223	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.147	31/08/22	000353	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 266/22	SOCIALS		272,25
1.148	31/08/22	000353	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 266/22	SOCIALS	272,25	
1.149	01/09/22	000184	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-I2U1-119169 1		0,50
1.150	01/09/22	000184	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-I2U1-119169 1	0,50	
1.151	01/09/22	000185	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-I2M0-059697 1		28,82
1.152	01/09/22	000185	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-I2M0-059697 1	28,82	
1.153	01/09/22	000186	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2209C00251453 1		49,19
1.154	01/09/22	000186	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2209C00251453 1	49,19	
1.155	01/09/22	000187	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z20052163 T		154,88
1.156	01/09/22	000187	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z20052163 T	154,88	
1.157	01/09/22	000187	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El escl	Fra. 068/2022 ANTON		445,00
1.158	01/09/22	000187	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 068/2022 ANTON	445,00	
1.159	01/09/22	000196	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 33/2022 CAMAR/		412,90
1.160	01/09/22	000196	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 33/2022 CAMAR/		76,91
1.161	01/09/22	000196	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 33/2022 CAMAR/	489,81	
1.162	01/09/22	000211	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,50
1.163	01/09/22	000211	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,50	
1.164	01/09/22	000212	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		28,82
1.165	01/09/22	000212	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	28,82	
1.166	01/09/22	000233	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
1.167	01/09/22	000233	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
1.168	01/09/22	000234	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
1.169	01/09/22	000234	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
1.170	06/09/22	000235	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,25
1.171	06/09/22	000235	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	30,25	
1.172	06/09/22	000354	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		272,25
1.173	06/09/22	000354	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	272,25	
1.174	07/09/22	000371	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	CF 24/16/020032	30.507,14	
1.175	07/09/22	000371	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	CF 24/16/020032	5.338,74	
Suma y sigue						1.329.451,64	1.293.605,76

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 32

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.329.451,64	1.293.605,76
1.176	07/09/22	000371	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV CF 24/16/020032		2.288,04	
1.177	07/09/22	000371	433020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC CF 24/16/020032			38.133,92
1.178	07/09/22	000372	412020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC CF 24/16/020032		38.133,92	
1.179	07/09/22	000372	413020032	JOSE M.ALVAREZ ACREED.P SUBV.. CF 24/16/020032			38.133,92
1.180	07/09/22	000381	433020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC ajuste contrato			2.999,37
1.181	07/09/22	000381	412020032	JOSE MANUEL ALVAREZ MURCIEGC ajuste contrato		2.999,37	
1.182	14/09/22	000194	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC Fra. 3581/22-P CIA.DI			12,89
1.183	14/09/22	000194	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Fra. 3581/22-P CIA.DI		12,89	
1.184	19/09/22	000189	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fra. TA6Y30039865 T			34,64
1.185	19/09/22	000189	6280000001	TELÉFONO Fra. TA6Y30039865 T		34,64	
1.186	19/09/22	000236	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			34,64
1.187	19/09/22	000236	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. pago factura		34,64	
1.188	20/09/22	000220	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA Fra. 79 NATIVIDAD G			54,00
1.189	20/09/22	000220	6290000000	OTROS SERVICIOS Fra. 79 NATIVIDAD G		54,00	
1.190	22/09/22	000221	4100000097	Mª LUISA ALONSO NUÑEZ Fra. 61 Mª LUISA ALC			33,12
1.191	22/09/22	000221	6290000000	OTROS SERVICIOS Fra. 61 Mª LUISA ALC		33,12	
1.192	23/09/22	000328	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094 remuner.capital social		0,53	
1.193	23/09/22	000328	7690	Otros ingresos financieros remuner.capital social			0,53
1.194	23/09/22	000369	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094 impto.renta capital			0,10
1.195	23/09/22	000369	473	H.P, retenciones y pagos a cuenta impto.renta capital		0,10	
1.196	25/09/22	000193	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA Fra. 50/2022 MERCEI			102,85
1.197	25/09/22	000193	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS Fra. 50/2022 MERCEI		102,85	
1.198	26/09/22	000378	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE Fra. 2022/6872 OSCA			35,52
1.199	26/09/22	000378	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas Fra. 2022/6872 OSCA			5,03
1.200	26/09/22	000378	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 2022/6872 OSCA		40,55	
1.201	27/09/22	000063	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113 pago factura			166,00
1.202	27/09/22	000063	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL pago factura		166,00	
1.203	27/09/22	000064	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago nómina			1.404,16
1.204	27/09/22	000064	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA pago nómina		1.404,16	
1.205	27/09/22	000213	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			302,50
1.206	27/09/22	000213	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL pago factura		302,50	
1.207	27/09/22	000215	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			445,00
1.208	27/09/22	000215	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esca pago factura		445,00	
1.209	27/09/22	000237	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100 pago factura			52,60
1.210	27/09/22	000237	4100000071	QUIRON PREVENCION SLU pago factura		52,60	
1.211	27/09/22	000239	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094 pago nómina			1.966,35
1.212	27/09/22	000239	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ pago nómina		1.966,35	
Suma y sigue						1.377.522,90	1.377.522,90

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 33

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.377.522,90	1.377.522,90
1.213	27/09/22	000240	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.214	27/09/22	000240	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.215	27/09/22	000241	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.216	27/09/22	000241	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.217	27/09/22	000242	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.218	27/09/22	000242	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.219	27/09/22	000243	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		412,90
1.220	27/09/22	000243	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	412,90	
1.221	27/09/22	000244	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		12,89
1.222	27/09/22	000244	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	12,89	
1.223	27/09/22	000362	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	septiembre 22	416,66	
1.224	27/09/22	000362	4650000006	REMUNERACIONES PDTE. PAGO F	septiembre 22		416,66
1.225	28/09/22	000245	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/0	10.605,27	
1.226	28/09/22	000245	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/016/0		7.423,69
1.227	28/09/22	000245	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/016/0		3.181,58
1.228	28/09/22	000246	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/0	30.507,14	
1.229	28/09/22	000246	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte. 24/016/0		30.507,14
1.230	28/09/22	000248	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro1ª CP Gtos.Fto. :	42.421,06	
1.231	28/09/22	000248	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro1ª CP Gtos.Fto. :		42.421,06
1.232	28/09/22	000249	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/16/0:	7.626,78	
1.233	28/09/22	000249	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/16/0:		5.338,74
1.234	28/09/22	000249	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/16/0:		2.288,04
1.235	28/09/22	000374	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		22.547,19
1.236	28/09/22	000374	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	22.547,19	
1.237	29/09/22	000188	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	Cuota 2022	1.500,00	
1.238	29/09/22	000188	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	Cuota 2022		1.500,00
1.239	29/09/22	000214	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		1.500,00
1.240	29/09/22	000214	4100000054	FEDERACIÓN SE ASOCIACIONES LE	pago cuota	1.500,00	
1.241	29/09/22	000250	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte. 24/16/02		38.133,92
1.242	29/09/22	000250	4130200032	JOSE M.ALVAREZ ACREED.P SUBV..	pago expdte. 24/16/02	38.133,92	
1.243	29/09/22	000286	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022194058`		8,01
1.244	29/09/22	000286	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022194058`	8,01	
1.245	30/09/22	000053	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembre	1.666,00	
1.246	30/09/22	000053	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembre		137,45
1.247	30/09/22	000053	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembre		760,95
1.248	30/09/22	000053	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Septiembre		1.404,16
1.249	30/09/22	000053	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembre	636,56	
1.250	30/09/22	000065	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
Suma y sigue						1.537.571,62	1.538.332,57

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 34

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.537.571,62	1.538.332,57
1.251	30/09/22	000065	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.252	30/09/22	000067	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1005/22 ADMINI		166,00
1.253	30/09/22	000067	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1005/22 ADMINI	166,00	
1.254	30/09/22	000189	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	septiembre 22	778,82	
1.255	30/09/22	000189	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	septiembre 22		63,99
1.256	30/09/22	000189	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	septiembre 22		714,83
1.257	30/09/22	000190	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembr	2.737,05	
1.258	30/09/22	000190	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembr		567,94
1.259	30/09/22	000190	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembr		1.210,24
1.260	30/09/22	000190	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Septiembr		1.966,35
1.261	30/09/22	000190	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembr	1.007,48	
1.262	30/09/22	000191	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Septiembr	1.910,14	
1.263	30/09/22	000191	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Septiembr		233,80
1.264	30/09/22	000191	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Septiembr		844,61
1.265	30/09/22	000191	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Septiembr		1.534,83
1.266	30/09/22	000191	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Septiembr	703,10	
1.267	30/09/22	000210	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		12,00
1.268	30/09/22	000210	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
1.269	30/09/22	000216	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent		714,83
1.270	30/09/22	000216	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent	714,83	
1.271	30/09/22	000217	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
1.272	30/09/22	000217	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
1.273	30/09/22	000223	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1004/22 ADMINI		302,50
1.274	30/09/22	000223	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1004/22 ADMINI	302,50	
1.275	30/09/22	000247	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.276	30/09/22	000247	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.277	30/09/22	000255	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 293/22 SOCIALS		30,25
1.278	30/09/22	000255	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 293/22 SOCIALS	30,25	
1.279	30/09/22	000256	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 292/22 SOCIALS		38,67
1.280	30/09/22	000256	5540000000	SUPILDOS	Fra. 292/22 SOCIALS	35,52	
1.281	30/09/22	000256	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 292/22 SOCIALS	3,15	
1.282	30/09/22	000287	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022194827		4,50
1.283	30/09/22	000287	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022194827	4,50	
1.284	30/09/22	000305	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCU	pago Ana		4,50
1.285	30/09/22	000305	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	pago Ana	4,50	
1.286	30/09/22	000332	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 293/22 SOCIALS		272,25
1.287	30/09/22	000332	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 293/22 SOCIALS	272,25	
1.288	30/09/22	000373	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.CO	1ª CP 24/16/020035	27.300,25	
1.289	30/09/22	000373	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	1ª CP 24/16/020035	4.777,54	
Suma y sigue						1.581.148,30	1.549.070,51

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 35

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.581.148,30	1.549.070,51
1.290	30/09/22	000373	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	1ª CP 24/16/020035	2.047,52	
1.291	30/09/22	000373	433020035	JV TABLADILLO DEUDOR POR SUBV	1ª CP 24/16/020035		34.125,31
1.292	30/09/22	000374	412020035	JV TABLADILLO ACREED.POR SUBV	1ª CP 24/16/020035	34.125,31	
1.293	30/09/22	000374	413020035	JV TABLADILLO ACREED.P.SUBV.JU:	1ª CP 24/16/020035		34.125,31
1.294	30/09/22	000387	5540000000	SUPILDOS	suplidos		35,52
1.295	30/09/22	000387	4100000023	OSCAR MARÍA ROA NONIDE	suplidos	35,52	
1.296	01/10/22	000222	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-J2M0-062085		27,83
1.297	01/10/22	000222	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-J2M0-062085	27,83	
1.298	01/10/22	000234	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		101,47
1.299	01/10/22	000234	4100000110	AMAZON	pago factura	13,99	
1.300	01/10/22	000234	4100000076	NATIVIDAD GONZALEZ GARCIA	pago factura	54,00	
1.301	01/10/22	000234	4100000097	Mª LUISA ALONSO NUÑEZ	pago factura	33,12	
1.302	01/10/22	000234	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,36	
1.303	01/10/22	000253	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z30051997 T		154,88
1.304	01/10/22	000253	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z30051997 T	154,88	
1.305	01/10/22	000254	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2210C00339876 :		49,19
1.306	01/10/22	000254	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2210C00339876 :	49,19	
1.307	01/10/22	000262	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 39/2022 CAMAR/		8,26
1.308	01/10/22	000262	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 39/2022 CAMAR/		1,54
1.309	01/10/22	000262	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 39/2022 CAMAR/	9,80	
1.310	01/10/22	000355	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 39/2022 CAMAR/		404,64
1.311	01/10/22	000355	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 39/2022 CAMAR/		75,37
1.312	01/10/22	000355	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 39/2022 CAMAR/	480,01	
1.313	02/10/22	000236	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión mto		12,00
1.314	02/10/22	000236	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
1.315	03/10/22	000235	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
1.316	03/10/22	000235	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
1.317	03/10/22	000263	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	tercer trimestre	300,00	
1.318	03/10/22	000263	4100000052	PRINCAL	tercer trimestre		300,00
1.319	03/10/22	000265	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
1.320	03/10/22	000265	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
1.321	03/10/22	000266	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
1.322	03/10/22	000266	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
1.323	04/10/22	000250	4100000110	AMAZON	Fra. D01-1050504-40:		4,99
1.324	04/10/22	000250	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. D01-1050504-40:	4,99	
1.325	04/10/22	000251	4100000110	AMAZON	Fra. ES21GI5Z5AEUS		35,99
1.326	04/10/22	000251	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. ES21GI5Z5AEUS	35,99	
1.327	10/10/22	000267	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,25
Suma y sigue						1.618.764,71	1.618.794,96

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 36

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						1.618.764,71	1.618.794,96
1.328	10/10/22	000267	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	30,25	
1.329	10/10/22	000268	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,67
1.330	10/10/22	000268	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	38,67	
1.331	10/10/22	000335	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		272,25
1.332	10/10/22	000335	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	272,25	
1.333	13/10/22	000224	4100000127	FUENTES DEL SILENCIO SL	Fra. INV/2022/0127 FI		1.860,00
1.334	13/10/22	000224	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. INV/2022/0127 FI	1.860,00	
1.335	13/10/22	000379	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Asign.adicional Leade	483.624,56	
1.336	13/10/22	000379	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Asign.adicional Leade	84.634,30	
1.337	13/10/22	000379	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	Asign.adicional Leade	36.271,84	
1.338	13/10/22	000379	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Asign.adicional Leade		151.132,67
1.339	13/10/22	000379	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	Asign.adicional Leade		362.718,42
1.340	13/10/22	000379	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.C	Asign.adicional Leade		63.475,73
1.341	13/10/22	000379	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Asign.adicional Leade		27.203,88
1.342	14/10/22	000261	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4009/22-P CIA.DI		21,54
1.343	14/10/22	000261	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 4009/22-P CIA.DI	21,54	
1.344	17/10/22	000283	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte. 24/016/I	6.825,06	
1.345	17/10/22	000283	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte. 24/016/I		4.777,54
1.346	17/10/22	000283	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte. 24/016/I		2.047,52
1.347	17/10/22	000284	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte 24/016/C	27.300,25	
1.348	17/10/22	000284	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte 24/016/C		27.300,25
1.349	17/10/22	000285	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago expdte.1 CF 24/I		34.125,31
1.350	17/10/22	000285	413020035	JV TABLADILLO ACREED.P.SUBV.JU	pago expdte.1 CF 24/I	34.125,31	
1.351	19/10/22	000257	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Y40040369 T		34,64
1.352	19/10/22	000257	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Y40040369 T	34,64	
1.353	19/10/22	000269	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		34,64
1.354	19/10/22	000269	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	34,64	
1.355	20/10/22	000068	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 3T-22		412,35
1.356	20/10/22	000068	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 3T-22	412,35	
1.357	20/10/22	000237	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 111 3T-22		210,98
1.358	20/10/22	000237	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 111 3T-22	210,98	
1.359	20/10/22	000270	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago 111 3T-22		2.410,25
1.360	20/10/22	000270	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	pago 111 3T-22	2.410,25	
1.361	20/10/22	000271	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago 115 3T-22		230,73
1.362	20/10/22	000271	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Pago 115 3T-22	230,73	
1.363	25/10/22	000260	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 57/2022 MERCEI		102,85
1.364	25/10/22	000260	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 57/2022 MERCEI	102,85	
1.365	26/10/22	000225	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRESA	Fra. 69006442/2022 F		177,87
Suma y sigue						2.297.205,18	2.297.383,05

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 37

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.297.205,18	2.297.383,05
1.366	26/10/22	000225	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 69006442/2022 F	177,87	
1.367	27/10/22	000069	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.404,16
1.368	27/10/22	000069	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
1.369	27/10/22	000071	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.370	27/10/22	000071	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.371	27/10/22	000192	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	octubre 22		416,66
1.372	27/10/22	000192	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	octubre 22	416,66	
1.373	27/10/22	000238	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		1.860,00
1.374	27/10/22	000238	4100000127	FUENTES DEL SILENCIO SL	pago factura	1.860,00	
1.375	27/10/22	000257	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-005195 MUNDI		201,83
1.376	27/10/22	000257	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-005195 MUNDI	201,83	
1.377	27/10/22	000271	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.378	27/10/22	000271	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.379	27/10/22	000275	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		8,26
1.380	27/10/22	000275	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	8,26	
1.381	27/10/22	000276	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago cuota		300,00
1.382	27/10/22	000276	4100000052	PRINCAL	pago cuota	300,00	
1.383	27/10/22	000278	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.966,35
1.384	27/10/22	000278	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.966,35	
1.385	27/10/22	000279	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago nómina		1.534,83
1.386	27/10/22	000279	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.534,83	
1.387	27/10/22	000280	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.388	27/10/22	000280	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.389	27/10/22	000281	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.390	27/10/22	000281	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.391	27/10/22	000282	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		21,54
1.392	27/10/22	000282	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	21,54	
1.393	27/10/22	000358	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		404,64
1.394	27/10/22	000358	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	404,64	
1.395	27/10/22	000361	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	premio fotográfico		200,00
1.396	27/10/22	000361	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	premio fotográfico	200,00	
1.397	27/10/22	000362	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	premio fotográfico		200,00
1.398	27/10/22	000362	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	premio fotográfico	200,00	
1.399	27/10/22	000363	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	premio fotográfico		200,00
1.400	27/10/22	000363	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	premio fotográfico	200,00	
1.401	28/10/22	000239	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		177,87
1.402	28/10/22	000239	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRE	pago factura	177,87	
Suma y sigue						2.307.267,20	2.307.267,20

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 38

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.307.267,20	2.307.267,20
1.403	28/10/22	000254	4100000128	MARIA FELICITAS GONZALEZ MART	Fra. 463234 MARIA FI		107,10
1.404	28/10/22	000254	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 463234 MARIA FI	107,10	
1.405	28/10/22	000256	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El escl	Fra. 096/2022 ANTON		260,00
1.406	28/10/22	000256	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 096/2022 ANTON	260,00	
1.407	28/10/22	000264	433020043	DIVAIN TEAM DEUDOR POR SUBV.N	cto. 24/16/020043 Div	200.108,56	
1.408	28/10/22	000264	412020043	DIVAIN TEAM ACREEDOR POR SUB\	cto. 24/16/020043 Div		200.108,56
1.409	28/10/22	000276	4100000130	CARNICERIA FERNANDEZ CB	Fra. A/84 CARNICERI		43,60
1.410	28/10/22	000276	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A/84 CARNICERI	43,60	
1.411	31/10/22	000066	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.666,00	
1.412	31/10/22	000066	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		137,45
1.413	31/10/22	000066	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		760,95
1.414	31/10/22	000066	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Octubre de		1.404,16
1.415	31/10/22	000066	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	636,56	
1.416	31/10/22	000070	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
1.417	31/10/22	000070	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.418	31/10/22	000073	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1084/22 ADMINIS		166,00
1.419	31/10/22	000073	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1084/22 ADMINIS	166,00	
1.420	31/10/22	000098	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	justificación subv.Muje	16.812,04	
1.421	31/10/22	000098	1300000000	SUBVENCION	justificación subv.Muje		16.812,04
1.422	31/10/22	000226	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	octubre 22	702,15	
1.423	31/10/22	000226	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	octubre 22		54,00
1.424	31/10/22	000226	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	octubre 22		648,15
1.425	31/10/22	000227	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	sept-octubre 22	186,23	
1.426	31/10/22	000227	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept-octubre 22		15,00
1.427	31/10/22	000227	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		171,23
1.428	31/10/22	000228	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	sept-octubre 22	146,49	
1.429	31/10/22	000228	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept-octubre 22		10,00
1.430	31/10/22	000228	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		136,49
1.431	31/10/22	000229	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	sept-octubre 22	100,60	
1.432	31/10/22	000229	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept-octubre 22		1,50
1.433	31/10/22	000229	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		99,10
1.434	31/10/22	000230	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	sept-octubre 22	123,33	
1.435	31/10/22	000230	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		123,33
1.436	31/10/22	000231	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORA	sept-octubre 22	60,83	
1.437	31/10/22	000231	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		60,83
1.438	31/10/22	000232	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	octubre 22	30,58	
1.439	31/10/22	000232	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	octubre 22		30,58
1.440	31/10/22	000233	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	sept-octubre 22	66,77	
Suma y sigue						2.529.244,99	2.529.178,22

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 39

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.529.244,99	2.529.178,22
1.441	31/10/22	000233	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	sept-octubre 22		65,77
1.442	31/10/22	000233	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	sept-octubre 22		1,00
1.443	31/10/22	000240	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		648,15
1.444	31/10/22	000240	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	648,15	
1.445	31/10/22	000241	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
1.446	31/10/22	000241	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
1.447	31/10/22	000242	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		171,23
1.448	31/10/22	000242	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	171,23	
1.449	31/10/22	000243	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
1.450	31/10/22	000243	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
1.451	31/10/22	000244	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		136,49
1.452	31/10/22	000244	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	136,49	
1.453	31/10/22	000245	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		99,10
1.454	31/10/22	000245	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	99,10	
1.455	31/10/22	000246	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		123,33
1.456	31/10/22	000246	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	123,33	
1.457	31/10/22	000247	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		60,83
1.458	31/10/22	000247	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	60,83	
1.459	31/10/22	000248	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		30,58
1.460	31/10/22	000248	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	30,58	
1.461	31/10/22	000249	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.comp.		65,77
1.462	31/10/22	000249	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.comp.	65,77	
1.463	31/10/22	000255	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1083/22 ADMINIS		302,50
1.464	31/10/22	000255	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1083/22 ADMINIS	302,50	
1.465	31/10/22	000258	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	2.737,05	
1.466	31/10/22	000258	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		567,94
1.467	31/10/22	000258	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		1.210,24
1.468	31/10/22	000258	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Octubre de		1.966,35
1.469	31/10/22	000258	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	1.007,48	
1.470	31/10/22	000259	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Octubre de	1.910,14	
1.471	31/10/22	000259	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Octubre de		233,80
1.472	31/10/22	000259	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Octubre de		844,61
1.473	31/10/22	000259	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Octubre de		1.534,83
1.474	31/10/22	000259	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Octubre de	703,10	
1.475	31/10/22	000277	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.476	31/10/22	000277	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.477	31/10/22	000289	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Fra. 344/22 SOCIALS		30,25
1.478	31/10/22	000289	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 344/22 SOCIALS	30,25	
Suma y sigue						2.539.327,84	2.539.327,84

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 40

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.539.327,84	2.539.327,84
1.479	31/10/22	000333	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 344/22 SOCIALS			272,25
1.480	31/10/22	000333	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF Fra. 344/22 SOCIALS		272,25	
1.481	01/11/22	000252	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-K2U1-108208		0,99
1.482	01/11/22	000252	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-K2U1-108208	0,99	
1.483	01/11/22	000253	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-K2M0-062019		27,83
1.484	01/11/22	000253	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-K2M0-062019	27,83	
1.485	01/11/22	000260	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID mto			12,00
1.486	01/11/22	000260	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	mto	12,00	
1.487	01/11/22	000261	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pagos con tarjeta		41,51
1.488	01/11/22	000261	4100000110	AMAZON	pagos con tarjeta	4,99	
1.489	01/11/22	000261	4100000110	AMAZON	pagos con tarjeta	35,99	
1.490	01/11/22	000261	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pagos con tarjeta	0,53	
1.491	01/11/22	000262	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		0,99
1.492	01/11/22	000262	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	0,99	
1.493	01/11/22	000263	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
1.494	01/11/22	000263	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
1.495	01/11/22	000287	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z40051432 TI		154,88
1.496	01/11/22	000287	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z40051432 TI	154,88	
1.497	01/11/22	000288	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2211C00361989 :		49,19
1.498	01/11/22	000288	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2211C00361989 :	49,19	
1.499	01/11/22	000296	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 42/2022 CAMAR/		8,26
1.500	01/11/22	000296	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 42/2022 CAMAR/		1,54
1.501	01/11/22	000296	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 42/2022 CAMAR/	9,80	
1.502	01/11/22	000300	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		8,01
1.503	01/11/22	000300	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	pago factura	8,01	
1.504	01/11/22	000301	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
1.505	01/11/22	000301	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
1.506	01/11/22	000356	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 42/2022 CAMAR/		404,64
1.507	01/11/22	000356	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 42/2022 CAMAR/		75,37
1.508	01/11/22	000356	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 42/2022 CAMAR/	480,01	
1.509	02/11/22	000085	4100000116	ANA MARIA BADIOLA FERNANDEZ	Fra. 71/2022 ANA MAI		154,70
1.510	02/11/22	000085	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Fra. 71/2022 ANA MAI		27,30
1.511	02/11/22	000085	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 71/2022 ANA MAI	182,00	
1.512	03/11/22	000302	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
1.513	03/11/22	000302	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
1.514	04/11/22	000303	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,25
1.515	04/11/22	000303	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	30,25	
1.516	04/11/22	000336	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		272,25
Suma y sigue						2.540.829,45	2.541.101,70

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 41

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.540.829,45	2.541.101,70
1.517	04/11/22	000336	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	272,25	
1.518	10/11/22	000264	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		107,10
1.519	10/11/22	000264	4100000128	MARIA FELICITAS GONZALEZ MART	pago factura	107,10	
1.520	14/11/22	000295	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4419/22-P CIA.DI		54,39
1.521	14/11/22	000295	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Fra. 4419/22-P CIA.DI	54,39	
1.522	19/11/22	000290	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Y50039811 T		34,64
1.523	19/11/22	000290	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Y50039811 T	34,64	
1.524	21/11/22	000304	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		34,64
1.525	21/11/22	000304	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	34,64	
1.526	22/11/22	000075	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		5.579,68
1.527	22/11/22	000075	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	5.579,68	
1.528	22/11/22	000076	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		2.617,55
1.529	22/11/22	000076	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	2.617,55	
1.530	22/11/22	000077	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		2.818,14
1.531	22/11/22	000077	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	2.818,14	
1.532	22/11/22	000078	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	traspaso		2.695,20
1.533	22/11/22	000078	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	2.695,20	
1.534	22/11/22	000079	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	subv.Mujer Rural	1.368,90	
1.535	22/11/22	000079	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	subv.Mujer Rural		1.368,90
1.536	22/11/22	000080	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	subv.Mujer Rural	14.959,67	
1.537	22/11/22	000080	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	subv.Mujer Rural		14.959,67
1.538	22/11/22	000286	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1131/22 ADMINIS		677,60
1.539	22/11/22	000286	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1131/22 ADMINIS	677,60	
1.540	25/11/22	000294	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 63/2022 MERCEI		102,85
1.541	25/11/22	000294	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 63/2022 MERCEI	102,85	
1.542	28/11/22	000293	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	noviembre	416,66	
1.543	28/11/22	000293	4650000006	REMUNERACIONES PDTE.S. PAGO F	noviembre		416,66
1.544	29/11/22	000074	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.545	29/11/22	000074	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.546	29/11/22	000081	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.404,16
1.547	29/11/22	000081	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
1.548	29/11/22	000265	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.549	29/11/22	000265	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.550	29/11/22	000266	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		260,00
1.551	29/11/22	000266	4100000039	ANTONIO SUAREZ GORDÓN(El esci	pago factura	260,00	
1.552	29/11/22	000267	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		201,83
1.553	29/11/22	000267	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	201,83	
Suma y sigue						2.574.903,21	2.574.903,21

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 42

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.574.903,21	2.574.903,21
1.554	29/11/22	000288	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDA	Fra. FV/22017458 FUI		81,07
1.555	29/11/22	000288	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. FV/22017458 FUI	81,07	
1.556	29/11/22	000297	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.557	29/11/22	000297	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.558	29/11/22	000298	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.559	29/11/22	000298	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.560	29/11/22	000299	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		54,39
1.561	29/11/22	000299	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	54,39	
1.562	29/11/22	000305	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		98,32
1.563	29/11/22	000305	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	98,32	
1.564	29/11/22	000306	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		76,74
1.565	29/11/22	000306	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	76,74	
1.566	29/11/22	000307	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		8,26
1.567	29/11/22	000307	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	8,26	
1.568	29/11/22	000344	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.868,03
1.569	29/11/22	000344	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.868,03	
1.570	29/11/22	000345	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.458,09
1.571	29/11/22	000345	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.458,09	
1.572	29/11/22	000359	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		404,64
1.573	29/11/22	000359	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	404,64	
1.574	30/11/22	000072	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.666,00	
1.575	30/11/22	000072	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		137,45
1.576	30/11/22	000072	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		760,95
1.577	30/11/22	000072	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Noviembre		1.404,16
1.578	30/11/22	000072	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	636,56	
1.579	30/11/22	000082	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
1.580	30/11/22	000082	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.581	30/11/22	000086	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1205/22 ADMINIS		166,00
1.582	30/11/22	000086	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1205/22 ADMINIS	166,00	
1.583	30/11/22	000259	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	noviembre 22	773,54	
1.584	30/11/22	000259	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	noviembre 22		58,99
1.585	30/11/22	000259	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		714,55
1.586	30/11/22	000268	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.represent.		714,55
1.587	30/11/22	000268	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.represent.	714,55	
1.588	30/11/22	000269	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	comisión		1,00
1.589	30/11/22	000269	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión	1,00	
1.590	30/11/22	000285	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1204/22 ADMINIS		302,50
1.591	30/11/22	000285	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1204/22 ADMINIS	302,50	
Suma y sigue						2.584.493,36	2.584.493,36

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 43

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.584.493,36	2.584.493,36
1.592	30/11/22	000291	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	136,85	
1.593	30/11/22	000291	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		28,39
1.594	30/11/22	000291	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		60,52
1.595	30/11/22	000291	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		98,32
1.596	30/11/22	000291	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	50,38	
1.597	30/11/22	000292	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	95,51	
1.598	30/11/22	000292	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		11,69
1.599	30/11/22	000292	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		42,23
1.600	30/11/22	000292	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		76,74
1.601	30/11/22	000292	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	35,15	
1.602	30/11/22	000308	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		2.054,85
1.603	30/11/22	000308	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	2.054,85	
1.604	30/11/22	000317	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 363/22	SOCIALS		30,25
1.605	30/11/22	000317	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 363/22 SOCIALS	30,25	
1.606	30/11/22	000334	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 363/22	SOCIALS		272,25
1.607	30/11/22	000334	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 363/22 SOCIALS	272,25	
1.608	30/11/22	000338	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	2.600,20	
1.609	30/11/22	000338	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		539,55
1.610	30/11/22	000338	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		1.149,72
1.611	30/11/22	000338	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Noviembre		1.868,03
1.612	30/11/22	000338	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	957,10	
1.613	30/11/22	000341	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Noviembre	1.814,63	
1.614	30/11/22	000341	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Nómina de Noviembre		222,11
1.615	30/11/22	000341	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Noviembre		802,38
1.616	30/11/22	000341	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Noviembre		1.458,09
1.617	30/11/22	000341	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Noviembre	667,95	
1.618	30/11/22	000377	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		38,48
1.619	30/11/22	000377	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	pago factura	38,48	
1.620	01/12/22	000277	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	Fra. 28-L2M0-060531		27,83
1.621	01/12/22	000277	6280000001	TELÉFONO	Fra. 28-L2M0-060531	27,83	
1.622	01/12/22	000309	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		12,00
1.623	01/12/22	000309	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
1.624	01/12/22	000313	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 45/2022 CAMAR/		10,74
1.625	01/12/22	000313	4751	H.P,acredora por retenc.practicadas	Fra. 45/2022 CAMAR/		2,00
1.626	01/12/22	000313	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 45/2022 CAMAR/	12,74	
1.627	01/12/22	000314	4100000106	PATHO INFORMATICA Y SERVICIOS	Fra. 22554 PATHO INI		38,48
1.628	01/12/22	000314	6290000000	OTROS SERVICIOS	Fra. 22554 PATHO INI	38,48	
1.629	01/12/22	000315	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Z50051270 T		154,88
1.630	01/12/22	000315	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Z50051270 T	154,88	
1.631	01/12/22	000316	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	Fra. 2212C00430887 :		49,19
Suma y sigue						2.593.492,89	2.593.542,08

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 44

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.593.492,89	2.593.542,08
1.632	01/12/22	000316	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Fra. 2212C00430887 :	49,19	
1.633	01/12/22	000320	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		44,09
1.634	01/12/22	000320	4100000130	CARNICERIA FERNANDEZ CB	pago factura	43,60	
1.635	01/12/22	000320	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	pago factura	0,49	
1.636	01/12/22	000322	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		27,83
1.637	01/12/22	000322	4100000067	TELEFONICA MOVILES SA	pago factura	27,83	
1.638	01/12/22	000336	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		154,88
1.639	01/12/22	000336	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	154,88	
1.640	01/12/22	000337	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		49,19
1.641	01/12/22	000337	4100000046	SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU	pago factura	49,19	
1.642	01/12/22	000357	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	Fra. 45/2022 CAMAR/		526,04
1.643	01/12/22	000357	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Fra. 45/2022 CAMAR/		97,98
1.644	01/12/22	000357	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Fra. 45/2022 CAMAR/	624,02	
1.645	02/12/22	000278	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cuota 22	759,50	
1.646	02/12/22	000278	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 22		759,50
1.647	02/12/22	000321	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	759,50	
1.648	02/12/22	000321	4470000004	AYUNTAMIENTO LA BAÑEZA	cobro cuota		759,50
1.649	05/12/22	000334	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS`	Fra. FRO2022245703:		14,32
1.650	05/12/22	000334	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022245703:	14,32	
1.651	08/12/22	000337	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		272,25
1.652	08/12/22	000337	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	272,25	
1.653	08/12/22	000338	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		30,25
1.654	08/12/22	000338	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	pago factura	30,25	
1.655	13/12/22	000318	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro subv.Diputación	60.000,00	
1.656	13/12/22	000318	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	cobro subv.Diputación		60.000,00
1.657	13/12/22	000330	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	Fra. 4846/22-P CIA.DI		25,00
1.658	13/12/22	000330	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR^	Fra. 4846/22-P CIA.DI	25,00	
1.659	19/12/22	000272	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	noviembre	30,00	
1.660	19/12/22	000272	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	noviembre		0,50
1.661	19/12/22	000272	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre		29,50
1.662	19/12/22	000279	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		26,67
1.663	19/12/22	000279	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	noviembre 22	26,67	
1.664	19/12/22	000280	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		26,67
1.665	19/12/22	000280	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	noviembre 22	26,67	
1.666	19/12/22	000281	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		33,43
1.667	19/12/22	000281	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	noviembre 22	33,43	
1.668	19/12/22	000282	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		9,96
1.669	19/12/22	000282	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEL	noviembre 22	9,96	
Suma y sigue						2.656.429,64	2.656.429,64

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 45

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.656.429,64	2.656.429,64
1.670	19/12/22	000319	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Fra. TA6Y60039676 T		34,64
1.671	19/12/22	000319	6280000001	TELÉFONO	Fra. TA6Y60039676 T	34,64	
1.672	19/12/22	000320	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCIS	año 2022	32,68	
1.673	19/12/22	000320	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		32,68
1.674	19/12/22	000321	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	año 2022	12,46	
1.675	19/12/22	000321	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		12,46
1.676	19/12/22	000322	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	año 2022	132,43	
1.677	19/12/22	000322	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		132,43
1.678	19/12/22	000323	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	año 2022	42,41	
1.679	19/12/22	000323	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		42,41
1.680	19/12/22	000324	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	año 2022	108,30	
1.681	19/12/22	000324	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		108,30
1.682	19/12/22	000325	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	año 2022	37,43	
1.683	19/12/22	000325	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		37,43
1.684	19/12/22	000326	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	año 2022	3,91	
1.685	19/12/22	000326	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		3,91
1.686	19/12/22	000327	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	año 2022	6,76	
1.687	19/12/22	000327	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 2022		6,76
1.688	19/12/22	000339	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		34,64
1.689	19/12/22	000339	4100000001	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	pago factura	34,64	
1.690	20/12/22	000283	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRE	Fra. 69007499/2022 F		117,37
1.691	20/12/22	000283	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 69007499/2022 F	117,37	
1.692	20/12/22	000289	4100000034	ASPRONA BIERZO	Fra. COP22/82 ASPRI		90,75
1.693	20/12/22	000289	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. COP22/82 ASPRI	90,75	
1.694	20/12/22	000294	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		29,50
1.695	20/12/22	000294	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	29,50	
1.696	20/12/22	000295	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		26,67
1.697	20/12/22	000295	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	26,67	
1.698	20/12/22	000296	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		26,67
1.699	20/12/22	000296	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	26,67	
1.700	20/12/22	000297	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		33,43
1.701	20/12/22	000297	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	33,43	
1.702	20/12/22	000298	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		9,96
1.703	20/12/22	000298	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	9,96	
1.704	20/12/22	000335	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Fra. FRO2022255089		76,80
1.705	20/12/22	000335	6290000002	CORREOS	Fra. FRO2022255089	76,80	
Suma y sigue						2.657.286,45	2.657.286,45

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 46

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.657.286,45	2.657.286,45
1.706	20/12/22	000340	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		32,68
1.707	20/12/22	000340	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	32,68	
1.708	20/12/22	000341	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		12,46
1.709	20/12/22	000341	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	12,46	
1.710	20/12/22	000342	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		132,43
1.711	20/12/22	000342	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	132,43	
1.712	20/12/22	000343	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		42,41
1.713	20/12/22	000343	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	42,41	
1.714	20/12/22	000344	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		108,30
1.715	20/12/22	000344	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	108,30	
1.716	20/12/22	000345	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		37,43
1.717	20/12/22	000345	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	37,43	
1.718	20/12/22	000346	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		3,91
1.719	20/12/22	000346	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	3,91	
1.720	20/12/22	000347	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gto.representaci		6,76
1.721	20/12/22	000347	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gto.representaci	6,76	
1.722	21/12/22	000094	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.528,55
1.723	21/12/22	000094	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.528,55	
1.724	21/12/22	000290	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	Fra. A-005248 MUNDI		777,06
1.725	21/12/22	000290	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. A-005248 MUNDI	777,06	
1.726	21/12/22	000346	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		2.060,65
1.727	21/12/22	000346	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	2.060,65	
1.728	21/12/22	000347	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.592,52
1.729	21/12/22	000347	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.592,52	
1.730	21/12/22	000348	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		108,46
1.731	21/12/22	000348	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	108,46	
1.732	21/12/22	000349	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		83,82
1.733	21/12/22	000349	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	83,82	
1.734	22/12/22	000331	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	Fra. 004-02-00421 CR		847,00
1.735	22/12/22	000331	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 004-02-00421 CR	847,00	
1.736	22/12/22	000365	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	bonidicación SS aplica		420,00
1.737	22/12/22	000365	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	bonidicación SS aplica	420,00	
1.738	23/12/22	000284	4470000007	AYTO. LUCILLO	cuota 22	1.319,50	
1.739	23/12/22	000284	7210000000	CUOTA AFILIADOS	cuota 22		1.319,50
1.740	23/12/22	000299	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	cobro cuota	1.319,50	
1.741	23/12/22	000299	4470000007	AYTO. LUCILLO	cobro cuota		1.319,50
1.742	23/12/22	000300	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		117,37
Suma y sigue						2.667.719,89	2.667.837,26

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 47

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.667.719,89	2.667.837,26
1.743	23/12/22	000300	4100000113	REGEL GESTION DE SVCOS.EMPRESA	pago factura	117,37	
1.744	25/12/22	000329	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	Fra. 69/2022 MERCEDES		102,85
1.745	25/12/22	000329	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Fra. 69/2022 MERCEDES	102,85	
1.746	27/12/22	000291	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre 22		77,49
1.747	27/12/22	000291	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	noviembre 22	77,49	
1.748	27/12/22	000292	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	Fra. 20221395 AGAPI		72,60
1.749	27/12/22	000292	6220000004	REPARACION EQUIPOS INFORMÁTICA	Fra. 20221395 AGAPI	72,60	
1.750	27/12/22	000328	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	diciembre 22	416,66	
1.751	27/12/22	000328	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO	F diciembre 22		416,66
1.752	28/12/22	000088	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago nómina		1.404,16
1.753	28/12/22	000088	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	pago nómina	1.404,16	
1.754	28/12/22	000090	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.755	28/12/22	000090	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.756	28/12/22	000301	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.757	28/12/22	000301	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.758	28/12/22	000302	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		677,60
1.759	28/12/22	000302	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	677,60	
1.760	28/12/22	000303	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		777,06
1.761	28/12/22	000303	4100000061	MUNDO IMPRESION 236, SL	pago factura	777,06	
1.762	28/12/22	000304	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago Ana		4,50
1.763	28/12/22	000304	5525000000	C/C CON OTRAS PERSONAS VINCULADAS	pago Ana	4,50	
1.764	28/12/22	000306	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		81,07
1.765	28/12/22	000306	4100000104	FUNDACION GENERAL UNIVERSIDAD	pago factura	81,07	
1.766	28/12/22	000307	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		90,75
1.767	28/12/22	000307	4100000034	ASPRONA BIERZO	pago factura	90,75	
1.768	28/12/22	000308	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso		1.882,70
1.769	28/12/22	000308	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLIDARIA	traspaso	1.882,70	
1.770	28/12/22	000332	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	julio-dic.22	92,09	
1.771	28/12/22	000332	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	julio-dic.22		92,09
1.772	28/12/22	000348	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.868,03
1.773	28/12/22	000348	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	1.868,03	
1.774	28/12/22	000349	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		1.458,09
1.775	28/12/22	000349	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	1.458,09	
1.776	28/12/22	000350	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		98,32
1.777	28/12/22	000350	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	pago nómina	98,32	
1.778	28/12/22	000351	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago nómina		76,74
1.779	28/12/22	000351	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	pago nómina	76,74	
Suma y sigue						2.677.486,47	2.677.486,47

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 48

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.677.486,47	2.677.486,47
1.780	28/12/22	000352	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		10,74
1.781	28/12/22	000352	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	10,74	
1.782	28/12/22	000356	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago RAF		416,66
1.783	28/12/22	000356	4650000006	REMUNERACIONES PDTES. PAGO F	pago RAF	416,66	
1.784	28/12/22	000357	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		102,85
1.785	28/12/22	000357	4100000002	MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA	pago factura	102,85	
1.786	28/12/22	000358	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	pago factura		25,00
1.787	28/12/22	000358	4100000003	CIA.DE REPOGRAFÍA E INFORMÁTIC	pago factura	25,00	
1.788	28/12/22	000360	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		526,04
1.789	28/12/22	000360	4100000004	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E I	pago factura	526,04	
1.790	28/12/22	000364	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SEPE devoluc.bi		420,00
1.791	28/12/22	000364	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SEPE devoluc.bi	420,00	
1.792	28/12/22	000365	433020044	RENACIMIENTO RURAL LEONES DE	cto. 24/16/020044 Re	203.398,03	
1.793	28/12/22	000365	412020044	RENACIMIENTO RURAL LEONES AC	cto. 24/16/020044 Re		203.398,03
1.794	29/12/22	000092	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		154,70
1.795	29/12/22	000092	4100000116	ANA MARIA BADIOLA FERNANDEZ	pago factura	154,70	
1.796	29/12/22	000311	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		72,60
1.797	29/12/22	000311	4100000119	AGAPITO ARCE MARTINEZ	pago factura	72,60	
1.798	29/12/22	000312	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		77,49
1.799	29/12/22	000312	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	77,49	
1.800	29/12/22	000363	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		847,00
1.801	29/12/22	000363	4100000079	CRISTINA FERNANDEZ ALONSO CO	pago factura	847,00	
1.802	30/12/22	000087	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1379/22 ADMINIS		166,00
1.803	30/12/22	000087	6270000000	PUBLICIDAD	Fra. 1379/22 ADMINIS	166,00	
1.804	30/12/22	000091	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	pago factura		166,00
1.805	30/12/22	000091	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	166,00	
1.806	30/12/22	000095	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		760,95
1.807	30/12/22	000095	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	760,95	
1.808	30/12/22	000273	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI:	diciembre	773,54	
1.809	30/12/22	000273	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	diciembre		58,99
1.810	30/12/22	000273	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	diciembre		714,55
1.811	30/12/22	000274	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUM	noviembre y diciembre	186,23	
1.812	30/12/22	000274	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	noviembre y diciembre		15,00
1.813	30/12/22	000274	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre y diciembre		171,23
1.814	30/12/22	000275	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	noviembre y diciembre	146,49	
1.815	30/12/22	000275	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	noviembre y diciembre		10,00
1.816	30/12/22	000275	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	noviembre y diciembre		136,49
Suma y sigue						2.885.736,79	2.885.736,79

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 49

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						2.885.736,79	2.885.736,79
1.817	30/12/22	000293	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	Fra. 1378/22 ADMINIS		302,50
1.818	30/12/22	000293	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 1378/22 ADMINIS	302,50	
1.819	30/12/22	000313	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	traspaso		10.463,37
1.820	30/12/22	000313	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	traspaso	10.463,37	
1.821	30/12/22	000314	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago factura		302,50
1.822	30/12/22	000314	4100000094	ADMINISTRA AGRO 21 SL	pago factura	302,50	
1.823	30/12/22	000315	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		714,55
1.824	30/12/22	000315	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	714,55	
1.825	30/12/22	000316	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		171,23
1.826	30/12/22	000316	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	171,23	
1.827	30/12/22	000317	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		136,49
1.828	30/12/22	000317	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	136,49	
1.829	30/12/22	000333	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	año 22	40,96	
1.830	30/12/22	000333	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	año 22		40,96
1.831	30/12/22	000350	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago SS		1.952,10
1.832	30/12/22	000350	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	pago SS	1.952,10	
1.833	30/12/22	000354	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		92,09
1.834	30/12/22	000354	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	92,09	
1.835	30/12/22	000355	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	pago gtos.representac		40,96
1.836	30/12/22	000355	4650000007	COMISION SERVICIO PDTES.PAGO	pago gtos.representac	40,96	
1.837	30/12/22	000359	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24/1604I	4.768,22	
1.838	30/12/22	000359	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	cobro expdte.24/1604I		3.337,75
1.839	30/12/22	000359	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.CC	cobro expdte.24/1604I		1.430,47
1.840	30/12/22	000360	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	cobro expdte.24/1604I	19.072,88	
1.841	30/12/22	000360	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	cobro expdte.24/1604I		19.072,88
1.842	30/12/22	000364	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Pago SS		102,75
1.843	30/12/22	000364	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Pago SS	102,75	
1.844	30/12/22	000366	433020045	ECOKOMPOST DEUDOR POR SUBV	cto. 24/16/020045 Ec	250.000,00	
1.845	30/12/22	000366	412020045	ECOKOMPOST ACREEDOR POR SU	cto. 24/16/020045 Ec		250.000,00
1.846	31/12/22	000083	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Navidad	1.666,00	
1.847	31/12/22	000083	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina extra Navidad		137,45
1.848	31/12/22	000083	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina extra Navidad		1.528,55
1.849	31/12/22	000084	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.666,00	
1.850	31/12/22	000084	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		137,45
1.851	31/12/22	000084	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		760,95
1.852	31/12/22	000084	4650000030	MENDEZ MUÑIZ ANA MARIA	Nómina de Diciembre		1.404,16
1.853	31/12/22	000084	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	636,56	
1.854	31/12/22	000097	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	subv. traspasada al rtc		8.772,04
Suma y sigue						3.177.865,95	3.186.637,99

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 50

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						3.177.865,95	3.186.637,99
1.855	31/12/22	000097	1300000000	SUBVENCION	subv. traspasada al rtc	8.772,04	
1.856	31/12/22	000099	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	subv.traspasada rtdo.		16.812,04
1.857	31/12/22	000099	1300000000	SUBVENCION	subv.traspasada rtdo.	16.812,04	
1.858	31/12/22	000100	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	justificación subv.Muje	7.683,52	
1.859	31/12/22	000100	1300000000	SUBVENCION	justificación subv.Muje		7.683,52
1.860	31/12/22	000101	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	subv. traspasada al rtc		7.683,52
1.861	31/12/22	000101	1300000000	SUBVENCION	subv. traspasada al rtc	7.683,52	
1.862	31/12/22	000309	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Navidad	136,85	
1.863	31/12/22	000309	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina extra Navidad		28,39
1.864	31/12/22	000309	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina extra Navidad		108,46
1.865	31/12/22	000310	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Navidad	95,51	
1.866	31/12/22	000310	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina extra Navidad		11,69
1.867	31/12/22	000310	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina extra Navidad		83,82
1.868	31/12/22	000310	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	comisión mto		12,00
1.869	31/12/22	000310	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	comisión mto	12,00	
1.870	31/12/22	000311	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	136,85	
1.871	31/12/22	000311	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		28,39
1.872	31/12/22	000311	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		60,52
1.873	31/12/22	000311	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		98,32
1.874	31/12/22	000311	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	50,38	
1.875	31/12/22	000312	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	95,51	
1.876	31/12/22	000312	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		11,69
1.877	31/12/22	000312	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		42,23
1.878	31/12/22	000312	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		76,74
1.879	31/12/22	000312	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	35,15	
1.880	31/12/22	000318	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini Fra. 391/22	SOCIALS		302,50
1.881	31/12/22	000318	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Fra. 391/22 SOCIALS	302,50	
1.882	31/12/22	000339	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Navidad	2.600,20	
1.883	31/12/22	000339	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina extra Navidad		539,55
1.884	31/12/22	000339	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina extra Navidad		2.060,65
1.885	31/12/22	000340	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	2.600,20	
1.886	31/12/22	000340	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		539,55
1.887	31/12/22	000340	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		1.149,72
1.888	31/12/22	000340	4650000001	ANA FE ASTORGA GONZALEZ	Nómina de Diciembre		1.868,03
1.889	31/12/22	000340	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	957,10	
1.890	31/12/22	000342	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina de Diciembre	1.814,63	
1.891	31/12/22	000342	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina de Diciembre		222,11
1.892	31/12/22	000342	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Nómina de Diciembre		802,38
1.893	31/12/22	000342	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina de Diciembre		1.458,09
1.894	31/12/22	000342	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Nómina de Diciembre	667,95	
1.895	31/12/22	000343	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Nómina extra Navidad	1.814,63	
Suma y sigue						3.230.136,53	3.228.321,90

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 51

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						3.230.136,53	3.228.321,90
1.896	31/12/22	000343	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Nómina extra Navidad		222,11
1.897	31/12/22	000343	4650000004	M JOSE GARCÍA SALAS	Nómina extra Navidad		1.592,52
1.898	31/12/22	000370	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	19,89	
1.899	31/12/22	000370	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		19,89
1.900	31/12/22	000371	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	197,50	
1.901	31/12/22	000371	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		197,50
1.902	31/12/22	000372	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Amortización bienes d	536,49	
1.903	31/12/22	000372	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Amortización bienes d		536,49
1.904	31/12/22	000373	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Amortización bienes d	54,30	
1.905	31/12/22	000373	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Amortización bienes d		54,30
1.906	31/12/22	000375	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subvención 2022 Dipu		20.000,00
1.907	31/12/22	000375	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	subvención 2022 Dipu	20.000,00	
1.908	31/12/22	000376	1300000002	SUBVENCION CAPITAL DIPUTACION	subv.Diputación 2022	20.000,00	
1.909	31/12/22	000376	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	subv.Diputación 2022		20.000,00
1.910	31/12/22	000383	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a resultado C		28.765,88
1.911	31/12/22	000383	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a resultado C	28.765,88	
1.912	31/12/22	000384	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a resultado (653,40
1.913	31/12/22	000384	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a resultado (653,40	
1.914	31/12/22	000385	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a resultado 1		53.026,33
1.915	31/12/22	000385	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a resultado 1	53.026,33	
1.916	31/12/22	000386	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	traspaso a resultado 2		23.841,10
1.917	31/12/22	000386	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	traspaso a resultado 2	23.841,10	
1.918	31/12/22	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		482,00
1.919	31/12/22	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		2.202,54
1.920	31/12/22	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		23.203,68
1.921	31/12/22	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		7.659,94
1.922	31/12/22	ZZZ001	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	Regularización del eje		44,55
1.923	31/12/22	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	33.267,60	
1.924	31/12/22	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje	325,11	
1.925	31/12/22	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		4.440,63
1.926	31/12/22	ZZZ001	6220000001	LIMPIEZA DESPACHOS	Regularización del eje		1.234,20
1.927	31/12/22	ZZZ001	6220000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADOR	Regularización del eje		210,04
1.928	31/12/22	ZZZ001	6220000005	MANTENIMIENTO ALARMA	Regularización del eje		590,28
1.929	31/12/22	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		2.359,83
1.930	31/12/22	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		661,13
1.931	31/12/22	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		1.500,40
1.932	31/12/22	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		2.167,99
1.933	31/12/22	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		43,53
1.934	31/12/22	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		113,78
1.935	31/12/22	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		116,11
1.936	31/12/22	ZZZ001	6290000004	CUOTA SOCIO PRINCAL	Regularización del eje		900,00
Suma y sigue						3.410.824,13	3.425.162,05

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
 Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
 Pág.: 52

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	3.410.824,13	3.425.162,05
1.937	31/12/22	ZZZ001	6290000007	FORMACION	Regularización del eje		420,00
1.938	31/12/22	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		51.816,17
1.939	31/12/22	ZZZ001	6400000004	PRESTACION DE SERVICIOS RAF	Regularización del eje		4.999,92
1.940	31/12/22	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		17.276,86
1.941	31/12/22	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		197,46
1.942	31/12/22	ZZZ001	6490000007	COMISION SVCOS.Mª LUISA RODRI	Regularización del eje		42,41
1.943	31/12/22	ZZZ001	6490000008	SECUNDINO CORDERO DE LA FUEN	Regularización del eje		12,46
1.944	31/12/22	ZZZ001	6490000010	COMISION SVCOS.FRANCISCO SIM	Regularización del eje		132,43
1.945	31/12/22	ZZZ001	6490000015	COMISION SVCOS.Mª JOSE GARCIA	Regularización del eje		40,96
1.946	31/12/22	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	Regularización del eje		32,68
1.947	31/12/22	ZZZ001	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	Regularización del eje		108,30
1.948	31/12/22	ZZZ001	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	Regularización del eje		37,43
1.949	31/12/22	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		6,76
1.950	31/12/22	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		3,91
1.951	31/12/22	ZZZ001	7250000001	SUBVENCIONES TPASADAS AL RTD	Regularización del eje	106.286,71	
1.952	31/12/22	ZZZ001	7400000020	BONIFICACIONES EN SEGUROS SO	Regularización del eje	420,00	
1.953	31/12/22	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje		17.241,04
1.954	31/12/22	ZZZ001	6210000001	ALQUILER DESPACHO	Regularización del eje		1.584,04
1.955	31/12/22	ZZZ001	6220000004	REPARACION EQUIPOS INFORMÁTI	Regularización del eje		72,60
1.956	31/12/22	ZZZ001	6230000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEF	Regularización del eje		8.288,60
1.957	31/12/22	ZZZ001	6230000004	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	Regularización del eje		69,91
1.958	31/12/22	ZZZ001	6250000002	SEGURO DE COMERCIOS	Regularización del eje		1.050,62
1.959	31/12/22	ZZZ001	6250000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Regularización del eje		742,91
1.960	31/12/22	ZZZ001	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS	Regularización del eje		200,00
1.961	31/12/22	ZZZ001	6270000000	PUBLICIDAD	Regularización del eje		2.447,94
1.962	31/12/22	ZZZ001	6280000001	TELÉFONO	Regularización del eje		341,74
1.963	31/12/22	ZZZ001	6290000000	OTROS SERVICIOS	Regularización del eje		1.094,08
1.964	31/12/22	ZZZ001	6290000002	CORREOS	Regularización del eje		45,55
1.965	31/12/22	ZZZ001	6290000003	MATERIAL DE OFICINA	Regularización del eje		49,03
1.966	31/12/22	ZZZ001	6290000006	CUOTA FEDER.ASOC.LEON RURAL	Regularización del eje		1.500,00
1.967	31/12/22	ZZZ001	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	Regularización del eje		13.954,40
1.968	31/12/22	ZZZ001	6420000000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	Regularización del eje		3.292,55
1.969	31/12/22	ZZZ001	6490000003	COMISION SERVICIOS ANA FE ASTC	Regularización del eje		218,01
1.970	31/12/22	ZZZ001	6490000020	OTROS GASTOS SOCIALES ANA Mª	Regularización del eje		131,81
1.971	31/12/22	ZZZ001	6490000050	OTROS GASTOS SOCIALES	Regularización del eje		6,29
1.972	31/12/22	ZZZ001	6491000000	GASTOS REPRESENTACION NARCI	Regularización del eje		7.225,29
1.973	31/12/22	ZZZ001	6491000001	GASTOS REPRESENTACION SECUN	Regularización del eje		1.123,63
1.974	31/12/22	ZZZ001	6491000002	GASTOS REPRESENTACION FRANC	Regularización del eje		961,90
1.975	31/12/22	ZZZ001	6491000003	GASTOS REPRESENTACION Mª LUI	Regularización del eje		269,56
1.976	31/12/22	ZZZ001	6491000005	GASTOS REPRESENTACION JOSE L	Regularización del eje		329,33
1.977	31/12/22	ZZZ001	6491000006	GASTOS REPRESENTACION HORAC	Regularización del eje		232,90
1.978	31/12/22	ZZZ001	6491000009	GASTOS REPRESENTACION JOSE M	Regularización del eje		105,89
1.979	31/12/22	ZZZ001	6491000016	GASTOS REPRESENTACION DANIEI	Regularización del eje		19,92
1.980	31/12/22	ZZZ001	6491000023	GTOS.REPRESENT.DAVID FUERTES	Regularización del eje		57,25
1.981	31/12/22	ZZZ001	6491000026	GTOS.REPRESENT.PAULO MANUEL	Regularización del eje		100,29
1.982	31/12/22	ZZZ001	6491000029	GASTOS REPRESENTACION MARIA	Regularización del eje		184,22
1.983	31/12/22	ZZZ001	6623000001	INTERESES DEUDAS CON ENTID.Cf	Regularización del eje		4,05
1.984	31/12/22	ZZZ001	6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	Regularización del eje		704,50
1.985	31/12/22	ZZZ001	6816000000	AMORTIZACION MOBILIARIO	Regularización del eje		54,30
1.986	31/12/22	ZZZ001	6817000010	AMORTIZACION EQUIP.PROC.INFOF	Regularización del eje		753,88
Suma y sigue						3.517.530,84	3.564.747,83

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 53

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						3.517.530,84	3.564.747,83
1.987	31/12/22	ZZZ001	7210000000	CUOTA AFILIADOS	Regularización del eje	23.152,50	
1.988	31/12/22	ZZZ001	7250000000	SUBV.TRASP.RTDO.EJERC-DIPUT.LE	Regularización del eje	20.000,00	
1.989	31/12/22	ZZZ001	7690	Otros ingresos financieros	Regularización del eje	1,07	
1.990	31/12/22	ZZZ001	129	Resultados del ejercicio	Regularización del eje	4.063,42	
1.991	31/12/22	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:		325,11
1.992	31/12/22	ZZZ002	4708000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20:		52.431,10
1.993	31/12/22	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	577,10	
1.994	31/12/22	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	760,95	
1.995	31/12/22	ZZZ002	5220000003	DEUDAS A C/P TRANSFORM.SUBV.J	Cierre del ejercicio 20:	46.135,54	
1.996	31/12/22	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:	6.015,00	
1.997	31/12/22	ZZZ002	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	Cierre del ejercicio 20:		732,38
1.998	31/12/22	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20:	956,50	
1.999	31/12/22	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCICIOS.ANTERIORE:	Cierre del ejercicio 20:		27.693,99
2.000	31/12/22	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:	17.241,04	
2.001	31/12/22	ZZZ002	1300000001	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITA	Cierre del ejercicio 20:	392.783,96	
2.002	31/12/22	ZZZ002	1727000002	FEADER ACREEDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20:	1.083.744,98	
2.003	31/12/22	ZZZ002	1727000003	JUNTA CYL ACREEDOR POR SUBV.(Cierre del ejercicio 20:	189.655,39	
2.004	31/12/22	ZZZ002	1727000004	MINISTERIO ACREEDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:	81.280,85	
2.005	31/12/22	ZZZ002	2050000000	LICENCIA WINDOWS	Cierre del ejercicio 20:		774,85
2.006	31/12/22	ZZZ002	2160000008	MESA+CAJONES Y ESTANTERIA	Cierre del ejercicio 20:		543,00
2.007	31/12/22	ZZZ002	2170000010	SCANNER ADS-2100E ADF	Cierre del ejercicio 20:		380,80
2.008	31/12/22	ZZZ002	2170000011	IMPRESORA BROTHER	Cierre del ejercicio 20:		398,09
2.009	31/12/22	ZZZ002	2527000002	FEADER DEUDOR POR SUBV.CONC	Cierre del ejercicio 20:		1.277.241,33
2.010	31/12/22	ZZZ002	2527000003	JUNTA CYL DEUDOR POR SUBV.COI	Cierre del ejercicio 20:		223.517,26
2.011	31/12/22	ZZZ002	2527000004	MINISTERIO DEUDOR POR SUBV.C(Cierre del ejercicio 20:		95.793,07
2.012	31/12/22	ZZZ002	4100000010	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS `	Cierre del ejercicio 20:	91,12	
2.013	31/12/22	ZZZ002	4100000044	SOCIALSOLUCIONES,S.COOP. de Ini	Cierre del ejercicio 20:	302,40	
2.014	31/12/22	ZZZ002	412020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS A(Cierre del ejercicio 20:	67.378,20	
2.015	31/12/22	ZZZ002	412020035	JV TABLADILLO ACREED.POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:	12.348,94	
2.016	31/12/22	ZZZ002	412020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.ACREED.P :	Cierre del ejercicio 20:	391.734,44	
2.017	31/12/22	ZZZ002	412020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP A(Cierre del ejercicio 20:	121.260,00	
2.018	31/12/22	ZZZ002	412020040	CECINAS NIETO SL ACREED.P SUB\	Cierre del ejercicio 20:	23.339,57	
2.019	31/12/22	ZZZ002	412020043	DIVAIN TEAM ACREEDOR POR SUB\	Cierre del ejercicio 20:	200.108,56	
2.020	31/12/22	ZZZ002	412020044	RENACIMIENTO RURAL LEONES AC	Cierre del ejercicio 20:	203.398,03	
2.021	31/12/22	ZZZ002	412020045	ECOKOMPOST ACREEDOR POR SU	Cierre del ejercicio 20:	250.000,00	
2.022	31/12/22	ZZZ002	433020034	GESTORA MEDIOAMB.RESIDUOS DI	Cierre del ejercicio 20:		67.378,20
2.023	31/12/22	ZZZ002	433020035	JV TABLADILLO DEUDOR POR SUB\	Cierre del ejercicio 20:		12.348,94
2.024	31/12/22	ZZZ002	433020038	AYTO.S.COLOMBA SOM.DEUDOR P:	Cierre del ejercicio 20:		391.734,44
2.025	31/12/22	ZZZ002	433020039	INTERIORISMO KITCHEN GROUP DI	Cierre del ejercicio 20:		121.260,00
2.026	31/12/22	ZZZ002	433020040	CECINAS NIETO SL DEUDOR P SUB'	Cierre del ejercicio 20:		23.339,57
2.027	31/12/22	ZZZ002	433020043	DIVAIN TEAM DEUDOR POR SUBV.N	Cierre del ejercicio 20:		200.108,56
2.028	31/12/22	ZZZ002	433020044	RENACIMIENTO RURAL LEONES DE	Cierre del ejercicio 20:		203.398,03
2.029	31/12/22	ZZZ002	433020045	ECOKOMPOST DEUDOR POR SUBV	Cierre del ejercicio 20:		250.000,00
2.030	31/12/22	ZZZ002	4751	H.P.acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	927,06	
2.031	31/12/22	ZZZ002	4756000000	A.P. ACREEDORA POR SUBV.CONCE	Cierre del ejercicio 20:	0,10	
2.032	31/12/22	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	102,75	
2.033	31/12/22	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20:		635,43
2.034	31/12/22	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20:	37.027,29	
2.035	31/12/22	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20:		1,05
Suma y sigue						6.691.917,60	6.514.783,03

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022

Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023

Pág.: 54

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
Suma anterior:						6.691.917,60	6.514.783,03
2.036	31/12/22	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20:		1.482,22
2.037	31/12/22	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20:		179.025,38
2.038	31/12/22	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:	3.373,03	
2.039	31/12/22	ZZZ002	1010000000	FONDO SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	7.040,39	
2.040	31/12/22	ZZZ002	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre del ejercicio 20:	59.635,98	
2.041	31/12/22	ZZZ002	1200000000	REMANENTE	Cierre del ejercicio 20:	173.261,21	
2.042	31/12/22	ZZZ002	1210000000	RTDOS.NEGAT.EJCIOS.ANTERIORE:	Cierre del ejercicio 20:		130.930,22
2.043	31/12/22	ZZZ002	129	Resultados del ejercicio	Cierre del ejercicio 20:		4.063,42
2.044	31/12/22	ZZZ002	2060000001	BASE DE DATOS MUNICIPIOS DE LE	Cierre del ejercicio 20:		300,00
2.045	31/12/22	ZZZ002	2160000001	MOBILIARIO-MÁQUINA ESCRIBIR	Cierre del ejercicio 20:		196,62
2.046	31/12/22	ZZZ002	2160000002	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20:		332,75
2.047	31/12/22	ZZZ002	2160000003	ARMARIO 89*222*42 PTA.LARGA CO	Cierre del ejercicio 20:		332,75
2.048	31/12/22	ZZZ002	2160000004	ESTANTERIAS	Cierre del ejercicio 20:		862,20
2.049	31/12/22	ZZZ002	2160000005	ESTANTERIA DE 135*78 CEREZO	Cierre del ejercicio 20:		147,50
2.050	31/12/22	ZZZ002	2160000006	MOBILIARIO ADAPTADO LEY PROT.I	Cierre del ejercicio 20:		2.435,52
2.051	31/12/22	ZZZ002	2160000007	MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20:		1.098,30
2.052	31/12/22	ZZZ002	2170000004	ESCANER COPIAD IMPRE FAX A3 BI	Cierre del ejercicio 20:		449,00
2.053	31/12/22	ZZZ002	2170000005	FAX BROTHER 2820 LASER	Cierre del ejercicio 20:		247,99
2.054	31/12/22	ZZZ002	2170000007	IMPRESORA LASERJET P2035	Cierre del ejercicio 20:		245,00
2.055	31/12/22	ZZZ002	2170000008	ORDENADORES	Cierre del ejercicio 20:		3.775,16
2.056	31/12/22	ZZZ002	2170000009	PANTALLAS	Cierre del ejercicio 20:		450,00
2.057	31/12/22	ZZZ002	2170000012	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY	Cierre del ejercicio 20:		439,96
2.058	31/12/22	ZZZ002	2170000013	IPHONE XR 128GB	Cierre del ejercicio 20:		790,00
2.059	31/12/22	ZZZ002	2170000014	MOVIL SAMSUNG GALAXY A12	Cierre del ejercicio 20:		213,50
2.060	31/12/22	ZZZ002	2170000015	PORTATIL LENOVO	Cierre del ejercicio 20:		449,01
2.061	31/12/22	ZZZ002	2170000016	MONITOR 24" -TECLADO Y WEBCAM	Cierre del ejercicio 20:		258,29
2.062	31/12/22	ZZZ002	2170000017	EQUIPO MULTIFUNCIONAL VERSAL	Cierre del ejercicio 20:		1.391,50
2.063	31/12/22	ZZZ002	2190000001	DESTRUCTORA REXEL AUTO+60X	Cierre del ejercicio 20:		192,39
2.064	31/12/22	ZZZ002	2190000002	ESCALERA TIJERA	Cierre del ejercicio 20:		284,69
2.065	31/12/22	ZZZ002	2190000003	ESTRUCTURA ROLLER CON IMAGE	Cierre del ejercicio 20:		457,04
2.066	31/12/22	ZZZ002	2190000004	INSTALACION ELECTRICA	Cierre del ejercicio 20:		1.581,37
2.067	31/12/22	ZZZ002	2190000005	LONAS LEADERCAL 175X87	Cierre del ejercicio 20:		221,06
2.068	31/12/22	ZZZ002	2190000006	MAMPARAS	Cierre del ejercicio 20:		5.623,45
2.069	31/12/22	ZZZ002	2190000007	PLACA IDENTIFICACION LEADERCA	Cierre del ejercicio 20:		438,48
2.070	31/12/22	ZZZ002	2500000000	INVERSIONES FINANCIERAS A L/P	Cierre del ejercicio 20:		610,00
2.071	31/12/22	ZZZ002	2600000000	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P	Cierre del ejercicio 20:		668,86
2.072	31/12/22	ZZZ002	2806000001	AMORTIZACIÓN ACUM.APLICACION	Cierre del ejercicio 20:	1.074,85	
2.073	31/12/22	ZZZ002	2810000001	AMORT.ACUM.INMOVILIZADO	Cierre del ejercicio 20:	2.887,29	
2.074	31/12/22	ZZZ002	2816000000	AMORT.ACUM.MOBILIARIO	Cierre del ejercicio 20:	4.018,00	
2.075	31/12/22	ZZZ002	2817000000	AMORT.ACUM.PROC INFORMACION	Cierre del ejercicio 20:	8.233,36	
2.076	31/12/22	ZZZ002	2819000000	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADC	Cierre del ejercicio 20:	7.172,55	
2.077	31/12/22	ZZZ002	4708000001	DIPUT LEON DEUDOR SUBV CP	Cierre del ejercicio 20:		40.000,00
2.078	31/12/22	ZZZ002	473	H.P, retenciones y pagos a cuenta	Cierre del ejercicio 20:		0,30
2.079	31/12/22	ZZZ002	4751	H.P,acreedora por retenc.practicadas	Cierre del ejercicio 20:	2.758,68	
2.080	31/12/22	ZZZ002	4760000000	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	Cierre del ejercicio 20:	1.952,10	
2.081	31/12/22	ZZZ002	5220000001	DEUDAS CP TRANSF SUBV DIPUT	Cierre del ejercicio 20:	20.000,00	
2.082	31/12/22	ZZZ002	5550000000	PARTIDAS PENDIENTES	Cierre del ejercicio 20:	635,43	
2.083	31/12/22	ZZZ002	5720000001	BANCO POPULAR ASOCIACION 215	Cierre del ejercicio 20:		37.027,29
2.084	31/12/22	ZZZ002	5720000002	BANCO POPULAR LEADERCAL 2151	Cierre del ejercicio 20:	1,05	
2.085	31/12/22	ZZZ002	5720000009	BANCO POPULAR 1672 LEADER 20	Cierre del ejercicio 20:	1.482,22	
Suma y sigue						6.985.443,74	6.931.804,25

Diario

Desde el día 01/01/2022 hasta el día 31/12/2022
Todos los asientos

Fecha: 30-03-2023
Pág.: 55

ASOCIACION MONTAÑAS DEL TELENO - G24296485

APUN.	FECHA	DOC.	CUENTA	TÍTULO	CONCEPTO	DEBE	HABER
					Suma anterior:	6.985.443,74	6.931.804,25
2.086	31/12/22	ZZZ002	5720000010	CAJAMAR LEADER 5094	Cierre del ejercicio 20:	33.471,41	
2.087	31/12/22	ZZZ002	5720000011	CAJAMAR ASOCIACION 5100	Cierre del ejercicio 20:		79.582,90
2.088	31/12/22	ZZZ002	5720000012	CAJAMAR FONDO GARANTIA SOLID	Cierre del ejercicio 20:		7.501,50
2.089	31/12/22	ZZZ002	5720000013	CAJAMAR MUJER RURAL 0113	Cierre del ejercicio 20:		26,50
					TOTAL	7.018.915,15	7.018.915,15