

MEMORIA ANUAL E INFORME DE GESTIÓN 2017



Plaza de San Marcelo, 5 - 3ª Planta
24002 - LEON

MEMORIA ANUAL EJERCICIO DE 2017

Memoria Anual del Ejercicio 2017 de la Fundación MonteLeón que se presenta al Patronato de la Fundación en aplicación de lo establecido en la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, recoge la información establecida tanto por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre como por la normativa reguladora del NPGC, en la medida en que sea aplicable.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

El objetivo fundacional de la entidad es la creación, promoción, gestión y administración de actividades no lucrativas de carácter cultural, científico y educativo, fundamentalmente propias; aunque pueden considerarse ciertas actividades en colaboración tal y como contemplan los Estatutos en vigor. Este objetivo se extiende también a actividades del carácter citado cuando éstas tienen un fin social.

La actividad fundamental de la entidad, dentro de su objetivo fundacional, es la promoción y desarrollo de toda clase de actividades culturales, docentes, científicas, artísticas, literarias y la defensa del medio ambiente a través de su fomento, estudio y difusión.

Domicilio social: Plaza San Marcelo, nº 5. 24002 - León

Código de Identificación Fiscal de la entidad: G24211252.

Fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León por Orden de la Consejería de Cultura y Bienestar Social de fecha 2 de marzo de 1990, con el número 7 de inscripción, gozando de plena personalidad jurídica.

Se rige por lo expresado en la Carta Fundacional de la Entidad fundadora, por sus Estatutos actualizados y elevados a Escritura Pública por D. José Ángel Tahoces Rodríguez el 16/02/2018 con el nº 207 de protocolo, comunicado al Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Castilla y León se resuelve con fecha 16/04/2018 la inscripción con el nº 83, y, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, así como por los preceptos de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León y demás normas de desarrollo, aplicación y modificación o por las que, en su caso, las sustituyan.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A.- IMAGEN FIEL

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado 1491/2011, de 24 de octubre y por las

normas en que sea de aplicación el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.

B.- PRINCIPIOS CONTABLES

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos en la medida en que el nuevo Plan General Contable 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio.

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.

C.- ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.

La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga funcionando normalmente.

APLICACIÓN DE RESULTADOS:

El resultado económico de este ejercicio 2017 es positivo en 33.845,36 € (Treinta y tres mil ochocientos cuarenta y cinco con treinta y seis céntimos de euros). Y se destinará a la cuenta de Reservas Voluntarias, cuenta 113 del Plan General Contable, si así lo decide el Patronato.

BASES DE REPARTO:

DISTRIBUCIÓN:

Beneficios del Ejercicio	33.845,36	A Reservas Voluntarias	33.845,36
Total:	33.845,36	Suma:	33.845,36

Igualmente se trasladará al Patronato la decisión de traspasar la cuenta de Reservas Estatutarias, ya que no tiene sentido alguno con los estatutos actuales, a la cuenta de Reservas Voluntarias, el importe asciende a la cantidad de 1.728.806,93€

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

En cuadro anexo, se adjunta **Balance de Situación Comparativo** del Ejercicio 2016 firmado por todos los Patronos asistentes a la sesión.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas en el **Activo No Corriente** del Balance de Situación son los siguientes:

Inmovilizado intangible

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.

Durante el ejercicio 2017, la Fundación no ha realizado amortizaciones de inmovilizado intangible.

Propiedad Industrial: Patentes, Licencias, Marcas y similares, recoge los gastos satisfechos a empresas independientes para la obtención de una Patente por un importe de 25.953,72 €. No se ha realizado amortización alguna de esta partida en el ejercicio 2017, ya que el bien se halla completamente amortizado.

Aplicaciones Informáticas: Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión y el mantenimiento de la página web de la Fundación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones Informáticas” del balance de situación por un importe de 10.930,97 €. No se ha realizado amortización alguna en este ejercicio ya que el bien se haya completamente amortizado.

El análisis de las partidas correspondientes al inmovilizado intangible es el siguiente:

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Adquisiciones	(+) Reversión correctiva por deterioro	(+) Transferencia o traspaso de otras ctas.	(-) Salidas	(-) Corrección valorativa por deterioro	B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
203	Propiedad Industrial	25.953,72				0,00		25.953,72
206	Aplicaciones Informáticas	10.930,97				0,00		10.930,97
209	Anticipos para inmovilizaciones intangibles	0,00	0,00			0,00		0,00
	AMORTIZACIONES	A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
2803	Propiedad Industrial	25.953,72		0		0,00		25.953,72
2806	Aplicaciones Informáticas	10.930,97		0		0,00		10.930,97

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción menos la amortización acumulada.

Recoge los gastos satisfechos por instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

de equipos para procesos de información. Estos equipos para procesos de información, están amortizados totalmente. La amortización acumulada es por lo tanto de 3.029,10 €

En el ejercicio 2016 se ha adquirido un Portátil HP Pavilión i7 y un dispositivo multifunción HP Color Laser Jet Pro MFP M477fdn, por importe de 1.809,90 €, todo esto se ha llevado a la cuenta contable 2170001, el importe total es de 1.809,90 € como se ha citado.

El análisis de los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance correspondiente al inmovilizado material es el siguiente:

	MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS	A) SALDO INICIAL	(+) Entradas	(+) Reversión corrección valorativa por deterioro	(+) Transferencias o trasposos de otras ctas.	(-) Salidas	(-) Dotación al deterioro	B) SALDO FINAL
217	Equipos proceso información	3.029,10				0,00		3.029,10
	Portátil HP Pavilión	1.809,90						1.809,90
	AMORTIZACIONES	A) SALDO INICIAL	(+) Dotaciones			(-) Reducciones		B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
281	Equipos proceso información	3.029,10				0,00		3.029,10
	Portátil HP	263,94		452,47				716,41

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Incluye una cuenta a plazo en la Entidad España-Duero con un saldo de 1.461.000,00 € y vencimiento el 30 de septiembre de 2020, aunque con posibilidad de rescate anticipado en cualquier momento. No obstante, y siguiendo criterios de prudencia se ha decidido incluir la inversión dentro del **Activo no Corriente**.

Los criterios contables aplicados a las distintas partidas en el **Activo Corriente** del Balance de Situación son los siguientes:

- El saldo al final de la cuenta de clientes del ejercicio 2017 es de 3.312,00, €. Este saldo tiene su origen en la venta de libros de dicho ejercicio y la venta de entradas del Festival VII y VIII de Música de Cámara, pendientes de cobrar al 31.12.2017. Estas partidas del activo corriente del balance incluyen deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, como los Clientes por ventas y prestaciones de Servicios, ingresos que están pendientes de recibir.
- Las Inversiones financieras a corto plazo al finalizar el ejercicio 2017 ascienden a 4.072.796,87€ y están materializadas, en 23 fondos de inversión globales de distinto perfil de riesgo, de esta manera se consigue una gran diversificación de la inversión al objeto fundamentalmente de eliminar el riesgo y obtener un rendimiento óptimo de la misma. Todos los fondos están valorados al 31 de diciembre de 2017 y la diferencia obtenida desde el comienzo de la inversión al cierre del ejercicio asciende a 37.233.73€
- Las inversiones anteriores están clasificadas dentro de la cartera de negociación por lo que las diferencias de valoración respecto a la inversión final pasan

directamente a resultados del ejercicio, en concreto a la cuenta “763-Beneficios por valoración de instrumentos financieros y las diferencias negativas en la cuenta “663-Pérdidas por valoración de instrumentos financieros”

- Por otra parte, en la cuenta “769-Otros ingresos financieros” se han recogido los intereses del plazo estructurado que se tenía y el Plazo de Interés Creciente que se tiene en el Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, el importe total de esta cuenta es de 112.886,25€.
- Tesorería, Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Al finalizar el ejercicio la Fundación mantenía en el Banco España-Duero una cuenta corriente con saldo acreedor de 96.873,49€, igualmente existen en el BBVA una cuenta corriente con un saldo de 38.708,23€ y otra donde se materializan las entradas y salidas de los Fondos de Inversión que llamamos BBVA Inversión y cuyo saldo es de 164.436,86€. Todos los ingresos de naturaleza financiera están exonerados de retención y exentos de tributación, de acuerdo con el Título II, artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios del Patrimonio Neto de la Fundación, por un importe de 5.730.949,32 €, incluye:

Capital escriturado: Fondo Social de la Fundación, por un importe de 3.005.060,52 €.

Reservas: por un importe total de 2.692.043,44 €, dentro de las que están las reservas estatutarias, por 1.728.806,93 €, y otras reservas o reservas voluntarias, por un importe de 963.236,51 €.

Resultado del ejercicio: el resultado del ejercicio ha sido de 33.845,36 € de beneficio que se llevará a la cuenta 113 Reservas voluntarias, si así lo decide el Patronato.

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2016, ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE				
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final
Dotación fundacional/Fondo social.	3.005.060,52	0,00	0,00	3.005.060,52
Reservas estatutarias	1.728.806,93	0,00	0,00	1.728.806,93
Reservas voluntarias, remanente	949.493,83	13.748,68	0,00	963.236,51
Excedente del ejercicio.	0,00		0,00	0,00
Beneficio ejercicio 2017	33.845,36			33.845,36
TOTALES	5.717.200,64	13.748,68	0,00	5.730.949,32

Según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la que se encuentran incluidas las Fundaciones, que entró en vigor en 2003, la Fundación está exenta de tributación por

el Impuesto de Sociedades. Se recoge a continuación el cuadro de liquidación del Impuesto sobre Sociedades del año 2017:

Fundación MonteLeón. I.S.				31-dic-2017	
Resultado contable				33.845,36	
Correcciones al resultado contable:		Aumentos		Disminuciones	
Amortización libre y acelerada	503	0,00		504	0,00
Impto. Soc. en contab.	509	0,00		510	0,00
Otros gastos no deducibles	511	119.586,86			
Aplicación valor normal mercado	513			513	0,00
Corrección rentas deprec. Monetaria				514	0,00
Reinversión de bº extraordi.	516			517	0,00
Gastos e ingresos contab. Ej.				519	0,00
Exención D.I. 20 bis y ter				534	0,00
Otros ajustes	543			544	153.432,22
Compensación B.I. Negativas				547	
TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES		119.586,86			153.432,22
BASE IMPONIBLE		552	0,00		
TIPO DE GRAVAMEN		558	35%		
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA				560	0,00
CUOTA ÍNTEGRA				562	0,00
Deducs. Doble impos.	Saldos Pendientes periodos anterior.		580	0,00	
Intersocietaria al 50% art. 28.1; Intersocietaria al 100% art. 28.2; Plusvalías fuente interna art. 28.5; Internacional:		572	0,00		
		573	0,00		
		574			
		577	0,00		
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA				582	0,00
Deducción dotación plan pensiones		583	0,00		
Deducción gastos formación			0,00		
Deducciones co,n limite Capítulo IV Ley 43		588			
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA				592	0,00
CUOTA REDUCIDA POSITIVA				594	0,00
Retencs.e Iª a Cta.13.4.3 (520023002/3/4/5)		595	0,00		
Retencs. imputados por soc. transparentes		596	0,00		
CUOTA EJERCICIO IMPUTABLE A INGRESAR O DEVOLVER		599	0,00	600	
	1º..... (520023001)	601	0,00	602	
PAGOS A CUENTA	2º..... "	603	0,00	604	
	3º..... "	603	0,00	606	
CUOTA DIFERENCIAL		611	0,00	612	
Incremento por pérdida Bº ej. Anteriores		615	0,00	616	
Intereses de demora		617	0,00	618	
Ingreso/devolución de la declaración ordinaria		619	0,00	620	
LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER		621	0,00	622	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO					33.845,36
DIFERENCIAS PERMANENTES					
Ingresos no computables					153.432,22
Gastos no deducibles		119.586,86			
Total dife. Permanentes...		119.586,86			153.432,22
RESULTADO EJERCICIO AJUSTADO					0,00
DIFERENCIAS TEMPORALES					
Subtotal difer. Temporales.		0,00			0,00
Impuestos anticipados y diferidos		0,00			0,00
Total ajustes.....		119.586,86			153.432,22
BASE IMPONIBLE 31-dic-2017					0,00
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES				IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES DEVENGADO	
Base Imponible	0,00			Resultado ej. Ajustado	0,00
Cuota Íntegra:	0,00			Impuesto bruto:	0,00
Bonificaciones y deducciones	0,00			Bonificaciones y deducciones	0,00
CUOTA LÍQUIDA DICIEMBRE-04	0,00			I.S. devengo previo a 31-12-06	0,00
Retenciones y pagos a cta.	0,00			AJUSTE CTA. IMPTº. ANTICIPº.	0,00
CUTA A INGRESAR/DEVOLVER:	0,00			I.S.DEVENGADO (Gasto)	0,00
RESULTADO PREVISIÓN				I.S.DEVENGADO (Ingreso)	0,00
				I.S. Neto del ejercicio	0,00
BENEFICIO EJERCICIO	33.845,36				

PASIVO CORRIENTE

Recoge las partidas pendientes de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, por un importe total de 107.271,62 €

Beneficiarios – Acreedores: por un importe de 59.999,85 €, es la partida más importante y recoge los importes pendientes de pago a 31/12/2017 de los proyectos adjudicados.

Se desarrolla en cuadro incluido en la memoria de actividades.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: por un importe de 47.271,77 €, que incluye:

- Acreedores varios: por un importe de 44.225,31 €, incluye las facturas pendientes de abonar por prestaciones de servicios a la Fundación.
- Otras deudas con las Administraciones Públicas: por un importe de 3.046,46 €, que recoge las deudas pendientes con la Hacienda Pública por retenciones practicadas por un importe de 2.695,26 €, correspondientes al último trimestre de 2017; así como las deudas pendientes con la Seguridad Social, por un importe de 351,20 €.

INGRESOS Y GASTOS

En cuadro anexo, se adjunta **Cuenta de Resultados Comparativa** del Ejercicio 2017 y 2016 de ingresos, gastos y excedente de la Fundación después de impuestos, hoja firmada por todos los Patronos de la Fundación asistentes a la sesión.

El desglose de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, es el siguiente:

OPERACIONES CONTINUADAS, incluye:

1. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad, por un importe de 3.312,00 €
2. Gastos de personal, por un total de 13.723,38€, que incluye los sueldos y salarios del personal de la Fundación, por un importe de 10.034,14 €, las cargas sociales, por un importe de 3.125,61 € y otros gastos sociales, por un importe total de 563,63 €; este último epígrafe se corresponde a la factura de la mutua aseguradora del personal de la Fundación.

El desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias “Gastos de Personal” de la Fundación, es el siguiente:

Nº Cta.- Gastos de Personal	IMPORTE
640 -Sueldos y Salarios	10.034,14
642-Seguridad Social a cargo de la empresa	3.125,61
649-Otros gastos sociales	563,63
TOTAL	13.723,38

3. Otros gastos de actividad, por un importe de 8.052,40 €, recogido en el siguiente cuadro:

Nº Cta. – Denominación partida	IMPORTE
6220000-Reparaciones y conservación. Servicios informáticos	1.376,98
6220001-Suscripción Software	188,13
6220002-Suscripción Office3311	69,00
6230000-Servicios Profesionales	2.612,14
6260000-Servicios Bancarios y Similares	225,86
6270010-Publicidad y Propaganda	404,62

6290010-Gastos de Representación	585,64
6290020-Suscripciones	600,00
6280001-Comunicaciones	779,06
6290030-Material de Oficina	440,27
6290090-Otros Gastos de Gestión	770,29
TOTAL	8.051,99

Hay que tener en cuenta que el total de gastos de administración devengados en el ejercicio, no superan los límites que se especifican en el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005.

4. Reembolso de gastos Órganos de Gobierno:

Cta. 6540000 – Concepto gastos Órganos de Gobierno:	IMPORTE
Gastos 73 patronato Param	263.82
Reunión AEF Madrid Gerent	18.10
Km Inauguración Cerezales	20.46
Gastos viajes exposición	32.34
Gastos reunión presidente	33.34
Gastos patronato JFG	244.32
Gastos reunión presidencia	104.94
Km AEF Valladolid	93.73
Gastos asistencia Patronato	501.19
Gastos reunión	7.15
Gastos conferencia 22-5	250.77
Reunión presidencia	206.44
TOTAL	1.776.60

5. Los gastos de amortización del ejercicio ascienden a 452,47€

6540010-Concepto Gastos Patronato	IMPORTE
Obsequio patronos "Belén"	343,75
Fra MBE envío convocatoria	117,26
Fra Bodega Regia comida	189,10
Envío convocatoria patronato	68,72
Fra bodega Regia nº 8400	261,43
Consumiciones reunión presid.	4,05
Aguas patronato 02-10-17	5,66
Fra Pilar Tirados Belén	387,20
Aguas Patronato 18-12	5,22
TOTAL	1.382,19

6. Ayudas monetarias.

El desglose de esta partida de la cuenta de Resultados es la siguiente:

AYUDAS MONETARIAS Y GASTOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO	
a) Ayudas monetarias:	94.199,62
b) Gastos del órgano de gobierno	3.158,99
Total:	97.351,61

INGRESOS FINANCIEROS

Suponen un importe total de 150.119,98 € que incluye:

- Por intereses cuenta de plazo en Caja España	64.648,25 €
- Por intereses plazo estructurado	48.238,00 €
- Beneficios por valoración. Instru. Financieros	41.914,96 €
- Pérdidas por valoración Instr. Financieros	-4.681,23 €

MEMORIA:

Incluye:

1. Información sobre las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2017 para el cumplimiento de los fines fundacionales y la aplicación de los recursos a los mismos; información detallada de los importes consignados en las diferentes partidas. Igualmente se informa de los importes pendientes de aplicar sobre actividades aprobadas y llevadas a cabo en ejercicios anteriores.
 2. Las variaciones patrimoniales habidas
 3. Los cambios en el órgano de Gobierno de la Fundación
 4. El grado de cumplimiento del presupuesto aprobado
- 1. Información detallada sobre el cumplimiento de los fines fundacionales y de aplicación de recursos a los mismos, información detallada de los importes consignados en las diferentes partidas**

Importes de las partidas pendientes de aplicación a 31-12-2017									
ACTIVIDADES / AÑO	PROYECTO ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDICADO	APLICADO 2013	APLICADO 2014	APLICADO 2015	APLICADO 2016	APLICADO 2017	APLICADO 2018	PENDIENTE 2018
PENDIENTES 2013	ACTI.	TÍTULO	46.637,88 €	21.069,32 €	20.558,66 €	2.100,00 €	600,00 €	- €	2.309,90 €
Colaboración	1	Otras colaboraciones	46.637,88 €	21.069,32 €	20.558,66 €	2.100,00 €	600,00 €	- €	2.309,90 €
PENDIENTES 2015	ACTI.	TÍTULO	35.000,00 €			- €	8.424,20 €	21.600,00 €	4.975,80 €
Colaboración	1	Estudios temáticos ULE	8.000,00 €			- €	3.400,00 €	4.600,00 €	- €
	2	Clab. Asistenciales	15.000,00 €			- €	5.024,20 €	7.000,00 €	2.975,80 €
	3	Clab. educativas básicas	12.000,00 €			- €	- €	10.000,00 €	2.000,00 €
PENDIENTES 2016	ACTI.	TÍTULO	27.500,00 €				- €	4.788,44 €	22.711,56 €
Propia	1	Publicación Etnografía	15.000,00 €				- €	- €	15.000,00 €
	2	Punto de Encuentro MonteLeón	12.500,00 €				- €	4.788,44 €	7.711,56 €
PENDIENTES 2017	ACTI.	TÍTULO	93.000,00 €					66.916,17 €	27.283,45 €
Propia	1	Festival Música Cámara	36.000,00 €					34.716,55 €	1.283,45 €
	2	Premio Novela Corta	13.000,00 €					13.873,16 €	- €
	3	Premio Libro de Cuentos	13.000,00 €					13.326,46 €	- €
	4	Premio Colegio Economistas	5.000,00 €					5.000,00 €	- €
	5	Publicación Etnografía	15.000,00 €					- €	15.000,00 €
	6	Punto de Encuentro	11.000,00 €					- €	11.000,00 €
TOTAL APLICADO			202.137,88 €	21.069,32 €	20.558,66 €	2.100,00 €	9.024,20 €	71.704,61 €	57.280,71 €

Actividades pendientes 2013 y situación en 2017

1. Otras Colaboraciones

a) Publicación “PENDONES DEL REINO DE LEÓN + CD”. Dotación concedida:

2.300,00 €

- Presenta: Asociación Cultural Pendones Reino de León. Presidente D. Luis Bandera Rodríguez
- Otras colaboraciones en la edición: Excma. Diputación de León. Entidad financiera Abanca.
- Presupuesto y valoración Edición “Pendones del Reino de León + CD:

Tamaño: 23x3,5 cm; 200 páginas de interior en 115 grs. mate a 4/4; Tapa dura al cromo sobre cartón compacto de 2,5 mm; Cromo en 150 grs. mate plastificado mate 1 cara a 4/0; Guardas en 150 grs mate a 4/4; Encuadernación cosido hilo vegetal; Lomo recto y cabezadas; Con un cd en el reverso de portada sujeto mediante botón.

Ejemplares: 2.000 - Importe: 7 euros + (4% IVA) = 7,28 euros x 2.000 = 14.560,00 euros y 3.000 - Importe: 6 euros + (4% IVA) = 6,24 euros x 3.000 = 18.720,00 euros.

No se tienen noticias sobre ningún avance en la realización de la obra.

Pendiente de aplicación: 2.309,90 €

Actividades pendientes 2015 y situación en 2017

1. Estudios temáticos en colaboración con la ULE

El presupuesto de 8.000,00 € adjudicado en 2015 quedó íntegramente pendiente de aplicación al final de ese ejercicio. Durante el ejercicio 2016 se aplicaron 3.400,00 €. En 2017 se han ejecutado las siguientes actuaciones con cargo a esa partida:

- a) **Colaboración “Módulo Jean Monnet”**. Se asignó un importe de 4.200,00 € para los cursos 2015-2016 y 2016-2017. El total debería de ejecutarse en dos partes iguales; una para cada curso en los años 2016 (50%) y 2017 (50%).

Tras realizar la actividad y una vez revisada la documentación justificativa presentada se procedió al abono del importe correspondiente al año 2017.

Aplicado en 2017, 2.100,00 €

Pendiente de aplicación: 0,00 €

- b) **Publicación de la tesis doctoral “La Cabrera: geometría de un paisaje artístico y cultural”**. Según acuerdo tomado en la sesión del Patronato de

fecha 17 de diciembre de 2015, se aprueba una colaboración de 2.500,00 € para la publicación de la citada obra.

Con fecha de 31 de enero de 2017 se recibe en la Fundación la solicitud del autor para cobrar la ayuda anticipadamente y poder así acometer la fase final de producción del libro. Revisada la documentación aportada se procede al pago de la ayuda con fecha 6 de febrero de 2017.

Finalizados los trabajos de edición el autor hace entrega a la Fundación de 40 ejemplares del libro con lo que se da por cerrada la actividad.

Aplicado en 2017: 2.500,00 €

Pendiente de aplicación: 0,00 €

Con estas actuaciones de ha aplicado en su totalidad la partida adjudicada en 2015.

2. Colaboraciones Asistenciales y Sociales

El presupuesto de 15.000,00 € reservado para estas acciones en el presupuesto de 2015 quedó íntegramente pendiente de aplicación. En el ejercicio 2016 se aplicaron 5.024,00 €. En el ejercicio 2017 se han ejecutado las siguientes actuaciones con cargo a esta partida:

a) Colaboración con la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan para las actividades “Campamento tecnológico para niñas sin excluir a niños” y “Orquesta integradora para jóvenes”. Dotación 4.000,00 €

Realizada la actividad “Campamento tecnológico para niñas sin excluir a niños” en ejercicios anteriores queda pendiente de ejecución la actividad “Orquesta integradora para jóvenes”.

Para el ejercicio 2017 no se acordó confeccionar un cronograma para marcar los pasos a seguir en la realización de esta actividad y su seguimiento. No se ha recibido el citado documento ni se ha remitido ningún otro acreditativo de avance alguno en la actividad.

Aplicado en 2017: 0,00 €

Pendiente de aplicación 2.975,80 €

b) Colaboración con FULDEFE “Premio de Emprendimiento Social FULDEFE Fundación MonteLeón”. Dotación 4.000,00 €

El premio fue convocado a finales del año 2016 y tras el fallo del jurado, se entregaron los premios en jueves 9 de febrero de 2017. Los ganadores de los premios fueron:

Primer premio, dotado con 2.000,00 €, para “**Wallyboo**”, web de consumo colaborativo de material de puericultura, donde alquilar a vender todo tipo de productos para niños. Promotoras Elisa Chamorro y Natalia Fernández.

Segundo premio, dotado con 1.000,00 €, para “*Tribulanis*”, iniciativa de reciclaje textil para la creación e muñecos personalizados. Los trabajos los realizan artesanalmente personas en riesgo de exclusión social. Parte de los beneficios se destinan a entidades sin ánimo de lucro. La promotora de la iniciativa es Mercedes Solé.

Recibida y revisada la documentación acreditativa se procedió al pago de la cantidad comprometida.

Aplicado en 2017: 4.000,00 €

Pendiente de aplicación 0,00 €

- c) Colaboración con FUNDASPE “Divulgación, educación y promoción gráfica y en video sobre donaciones genéricas y sobre donaciones altruistas de órganos, tejidos, sangre, plasma y médula ósea”**. Dotación 3.000,00 €

Una vez entregada la documentación y material realizado en la campaña en el ejercicio 2016, se entrega la liquidación económica para completar la documentación y se hace efectivo el pago de la ayuda.

Aplicado en 2017: 3.000,00 €

Pendiente de aplicación 0,00 €

3. Colaboraciones Educativas Básicas

El presupuesto de 12.000,00 € adjudicado en 2015 quedó íntegramente pendiente de aplicación. El Patronato aprobó en 2016 las siguientes actuaciones con cargo a esta partida:

- a) “Programa de becas universitarias Fundación MonteLeón”**. Dotación 4.000,00 €

Llevada a cabo la asignación de las becas en el pasado ejercicio 2016, durante el ejercicio 2017 se ha procedido a las actuaciones que se detallan:

MARCOS GONZALEZ FERNANDEZ. Doctor en Economía por la ULE. Area de Economía Financiera. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Estancia investigadora en la Cass Business School (Londres – Reino Unido) con el fin de realizar trabajo sobre “Análisis de impacto de los eventos políticos sobre el riesgo soberano”. Realizada la estancia presentó la documentación acreditativa de la misma y tras ser evaluada positivamente se procedió al pago de la ayuda de 2.000,00 €

CAMINO GONZALEZ RODRIGUEZ. Licenciada en Historia por la ULE. Elaboración de proyecto “Los espacios sagrados en Hispania y Germania Inferior: los mitreos y su transformación en la alta y plena edad media”. En una entrevista mantenida en la Fundación la Srta. González entrega la documentación que acredita que se ha matriculado en el curso de doctorado

con fecha 27 de noviembre de 2017 y comienza con a trabajar. Informa que la labor de recogida de datos se desarrollará durante varios meses. Se archiva la documentación a la espera la finalización del trabajo y la entrega de los documentos justificativos.

Aplicados en 2017: 2.000,00 €

Pendientes de aplicación 2.000,00 € a la espera del cierre del ciclo de estudios y justificación de sus resultados.

b) Colaboración Fundación Secretariado Gitano “Programa de ayudas al estudio para alumnado gitano universitario de León”. Dotación 4.000,00 €

Realizada la selección de los alumnos y según el baremo aplicado se determina la cuantía de 4 las becas que se entregarán a: Adolfo Jiménez Prieto, 800,00 €, Enrique Díez Hernández, 1.200,00 €, Jennifer Carpache García, 800,00 € y Nansi Vargas Hernández, 1.200,00 €

Remitida a la Fundación la documentación correspondiente al proceso de selección se procede al pago de las becas y se solicita a FSG los resultados del curso escolar de cada beneficiario al finalizar el periodo lectivo. Al finalizar el curso escolar es remitido el informe con la trayectoria de los alumnos becados.

Aplicado en 2017: 4.000,00 €

Pendientes de aplicación 0,00 €

c) Colaboración ACCEM León “Creación de AULA en San Andrés del Rabanedo”. Dotación 4.000,00 €

El aula fue puesta en marcha en el mes de septiembre 2016, y ACCEM facilitó información periódica sobre la marcha de la actividad y sobre la asistencia de los alumnos y profesores. Una vez aplicados los fondos que costeó la ayuda, ACCEM presentó la documentación justificativa y tras su revisión se procedió a al pago de la cantidad asignada.

Aplicado en 2017: 4.000,00 €

Pendiente de aplicación 0,00 €

Actividades pendientes año 2016 y situación en 2017

1. Publicación de Etnografía

Con una dotación de 15.000,00 €, se pone en marcha la edición de un nuevo volumen de la colección de Etnografía de la Fundación. El proyecto se plantea a tres años vista con aportaciones en el ejercicio 2016 y los dos sucesivos (2017 y 2018), para sufragar el coste de la publicación. Esta dotación se suma a la de este ejercicio 2017 y el próximo (2018).

El nuevo volumen sobre el que se está trabajando se orientará a la indumentaria tradicional de la zona sur de León y de la zona centro (el Páramo).

Pendiente de aplicación: 15.000,00 €

2. Punto de Encuentro MonteLeón

Según acuerdo del Patronato se creará el “*Punto de Encuentro MonteLeón*”. Se trata de una iniciativa para trabajar sobre temas económicos, sociales o de cualquier otra índole siempre que estén orientados al desarrollo socioeconómico. Continúa pendiente el concretar su estructura y contenido. Se dotó una partida de 12.500,00 € que no ha sido ejecutada.

En la LXXIII Sesión del Patronato se acuerda, con cargo a la partida sin ejecutar del presupuesto 2016, iniciar las actividades vinculadas al Punto de Encuentro MonteLeón con las siguientes actuaciones:

- a) **Concierto “Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart”:** organizado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas, el Coro de Niños “Ciudad de León”, agrupación con gran prestigio a nivel nacional, interpreta el “Requiem de Mozart” con la novedad de poder escucharlo con una sonoridad muy próxima a su primera interpretación en la misa de funeral del propio Mozart y para ello se apoyan en la Camerata Clásica de Ponferrada y los intérpretes Pilar Vázquez, mezzo; Marta Arce, soprano; Javier Alonso, tenor y Juan Manuel Muruaga, bajo. El concierto se celebra en el Auditorio Ciudad de León el día 2 de abril de 2017. La aportación de la Fundación consistirá en abonar los honorarios de Javier Alonso y Juan Manuel Muruaga.

Aplicado: 1.388,44 €

- b) **Conferencia “Liderazgo y motivación empresarial”:** conferencia impartida en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León por D. Evaristo del Canto Canto, presidente de la Fundación. Sin coste para la Fundación.

- c) **Premio al mejor expediente del Grado en Comercio Internacional de la Universidad de León:** atendiendo la solicitud de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León se acuerda con el Rector de la Universidad, miembro del Patronato de la Fundación, la firma de un convenio específico para llevar a cabo dicha acción. El día 3 de noviembre en el transcurso del acto académico de graduación de la Facultad de C.C. y E.E., tras un turno de palabra, entrega el premio D. Francisco José García Paramio. El premio recae, según refleja el certificado emitido por la Facultad, en D^a. Alba García Arias.

Aplicado: 800,00 €.

- d) **XXV Aniversario de la Academia Básica del Aire:** con fecha 10 de marzo de 2017 se recibe en la Fundación carta enviada por el Coronel Director de la Academia, D. Juan A. Treceño García solicitando una aportación económica

para sufragar la adecuación de las instalaciones para los actos que tendrán lugar con motivo los actos del aniversario.

En sesión la 73 sesión del Patronato celebrada el 8 de junio de 2017, se toma el acuerdo de dotar 2.600,00 € para atender la citada solicitud.

Aplicado: 2.600,00 €

Total aplicado a la partida en 2017: 4.788,44 €

Pendiente de aplicación: 7.711,56 €

3. Festival de Música de Cámara 2016

Durante el año 2017 se han realizado pagos comprometidos correspondientes al Festival de música del año 2016.

Aplicado 2017: 5.691,00 €

Pendiente de aplicación: 2.719,14 €

Actividades 2017

1. VI Premio de Novela Corta

Para el desarrollo de la actividad se presupuestan 13.000,00 €. En la realización de la actividad se aplican 13.873,16 €. Se excede en 873,16 € la cantidad presupuestada para la actividad.

El jueves 4 de mayo se convoca a los medios para la presentación del VI Premio de Novela Corta Fundación MonteLeón. Desde esa fecha queda abierto el plazo de presentación de obras, hasta el 4 de junio de 2017.

El 14 de julio de 2017, se falla el VI Premio de Novela Corta Fundación MonteLeón, convocado por la Fundación. El premio cuenta con una dotación de 6.000 euros.

El Jurado estuvo formado por: D. Salvador Gutiérrez Ordóñez, D. Francisco-José Martínez Carrión, D^a Ángela Díaz-Caneja González, D. Andrés Blanco Blanco y, quien actúa como Secretario de Actas con voz y sin voto, D Fernando García Llamas, Gerente de la Fundación MonteLeón.

Las 276 obras recibidas en tiempo y forma fueron sometidas al buen hacer de una Comisión Lectora seleccionada por la Fundación MonteLeón para esta convocatoria e integrada por los siguientes miembros: D^a Lucía Benedet Fernández, D. Nicolás Miñambres y D. Marcelino Rodríguez Yebra. Esta Comisión, reunida el día 26 de junio del año 2017, propone a los miembros del Jurado las obras que por su calidad han merecido especial consideración en orden al fallo final y que seguidamente se relacionan: “Cuestión de suerte”, “Yo siendo otra”, “La mano que el perro llevaba en la boca”, “El yudoca marxista”, “La lluvia negra” y “La jugada maestra”.

Reunido el Jurado el día 14 de julio de 2017, se adjudica, por unanimidad, el VI Premio de Novela Corta Fundación MonteLeón al trabajo titulado “La mano que el

perro llevaba en la boca”. Resultó ser su autor D. René Fuentes, autor nacido en Cuba, afincado en Montevideo, Uruguay.

El premio se otorga porque el jurado calificador entiende que se trata de una novela de excepcional calidad y madurez. Consigue reflejar de forma magistral el ambiente y la atmósfera de una ciudad del oriente cubano que vive la época de la postrevolución. Adopta una visión poliédrica en la que el acontecimiento central es narrado desde distintos puntos de vista. Los diálogos son excelentes. El autor maneja con habilidad los mejores recursos narrativos.

Ese mismo día en rueda de prensa, a la que asisten los miembros del jurado, se da a conocer a los medios de comunicación el nombre del ganador del premio. Así mismo, se anuncia que la Fundación realizará la publicación de la novela ganadora, en esta ocasión con la leonesa Eolas Ediciones.

La Fundación recibirá 100 ejemplares para distribución entre los Patronos y entre aquellas personas e instituciones que colaboran con la Fundación.

El día 28 de septiembre de 2017, en el Edificio Botines-Gaudí y en un acto dirigido por el Gerente de la Fundación, D. Fernando García Llamas, acompañado del presidente del Jurado D. Salvador Gutiérrez Ordóñez y los Patronos D. Luis Miguel Antolín Barrios y D. Francisco J. Martínez Carrión, se hace entrega al galardonado del premio concedido de 6.000,00 € en presencia de los medios de comunicación. También se le obsequia al ganador con una bandeja de vidrio de la Fundación MonteLeón en la que figuran los datos del premio concedido y del premiado en esta convocatoria.

Asiste como invitado al acto, el Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de León D. Roberto Baelo Álvarez que se ha involucrado con el certamen difundiendo el mismo a través las redes sociales de la Universidad de León.

2. 55º Edición del Premio Libro de Cuentos

La Fundación MonteLeón convocó la 55ª Edición del Premio de Libro de Cuentos, dando continuidad a las convocatorias anteriores y con un presupuesto de 13.000,00 €. Se han ejecutado 13.326,46 €.

La Fundación mantiene el compromiso con esta convocatoria por entender que es uno de los premios literarios más consolidados del panorama nacional en su modalidad. Además de su larga trayectoria, cuenta con un magnífico palmarés y cubre un espacio en el mundo editorial y literario como es el de la modalidad de libro de cuentos.

El Premio del Libro de Cuentos, que ahora convoca la Fundación MonteLeón, es el resultado de la integración de los Premios “Jauja” y “Emilio Hurtado”, que se venían convocando desde 1960 por la Obra Social de Caja León primero y de Caja España después.

La convocatoria de la presente edición está dotada económicamente con 6.000,00 €, además de la publicación de la obra ganadora.

El día 6 de julio de 2017 se convoca una rueda de prensa para presentar la convocatoria y así abrir el plazo de presentación de obras. El plazo se cierra el día 17 de agosto de 2017 con un total de 160 obras presentadas. Se reciben obras de muchos países de hispanoamérica y también de países de habla no hispana, lo cual da muestra del prestigio y la gran repercusión internacional de certamen. Se constata una bajada notable de obras admitidas a concurso respecto a ediciones anteriores, debido en gran parte al gran número de obras desechadas por incumplimiento formal de las bases.

La Comisión Lectora, formada por D^a María Dolores Leonardo Martín, D. Gabriel Candau Pérez y D. César Combarros Peláez, ha propuesto a los miembros del Jurado aquellas obras que por su calidad han merecido su especial consideración en orden al fallo final y que seguidamente se relacionan: “La vida en Suecia”, “Cuatro elementos”, “Juegos de viejos y mapas”, “Diagnóstico precoz” y “Punto de encuentro”.

El día 31 de octubre de 2017, se reúne el Jurado calificador del Premio Libro de Cuentos “Fundación MonteLeón”, compuesto por D. Rogelio Blanco Martínez, que ejerce como Presidente, Dña. Margarita Torres Sevilla, D. Luis Marigómez, D. Galo Félix Senovilla Escribano y, como Secretario de Actas con voz y sin voto, D. Fernando García Llamas, Gerente de la Fundación MonteLeón.

El Jurado, después de una amplia e intensa deliberación y de las sucesivas votaciones eliminatorias, adopta la decisión final de adjudicar el 55º Premio Libro de Cuentos “Fundación MonteLeón” al trabajo titulado “**La vida en Suecia**”.

Abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor **D. Rafel Gómez Sales**. El autor residente en Murcia ya ha sido ganador de algunos premios literarios como el Premio de relatos “Imágenes de mujer” en 2017.

El premio se otorga porque el Jurado Calificador entiende que: posee una escritura moderna y sugerente, parte de situaciones realistas, pero va más allá. El relato es intenso y las historias coherentes, usando un vocabulario rico con construcciones sintácticas complejas y acertadas, con un buen manejo del argot moderno. Una constante en todos los cuentos son los personajes inadaptados a lo cotidiano. Dibuja con soltura los espacios y las situaciones narrativas.

Ése mismo día, y en un acto celebrado en el Edificio Botines de Gaudí, y con la presencia de todos los miembros del Jurado Calificador, se procede a dar a conocer a los medios de comunicación el nombre del ganador de esta 55ª edición y una breve reseña del mismo. Así mismo se da a conocer a todos los presentes que la edición del libro correrá a cargo de Eolas Ediciones.

El 21 de diciembre de 2017, en la sede de la Fundación en el edificio Botines de Gaudí, se entrega al ganador de la 55ª edición Premio Libro de Cuentos 2017, D. Rafael Gómez Sales, el premio concedido, por un importe de 6.000,00 €. Al acto dirigido por el Gerente de la Fundación, D. Fernando García Llamas asiste el presidente del Jurado, D. Rogelio Blanco, que hace entrega del premio, y en representación de la editorial Eolas Ediciones, D. Héctor Escobar. También se le obsequia con una bandeja de vidrio de la Fundación MonteLeón, en la que figuran los datos del premio

concedido y del premiado en esta convocatoria. Al acto acude una nutrida representación de los medios de comunicación de la ciudad.

3. VIII Festival de Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón 2017

Con un presupuesto de 36.000,00 euros más 2.862,00 € obtenidos de la venta de entradas, se ha celebrado el VIII Festival de Música de Cámara Fundación MonteLeón entre los días 6 y 10 de diciembre de 2017. Se aplicó en el año 2017 un importe de 34.716,55 €. Se consigna el importe sin aplicar, 1.283,45 €, para abonar los pagos comprometidos que se realizarán en los primeros meses de 2018.

El compromiso, el buen hacer y la calidad humana y musical de los participantes, hace que la Fundación se vea en la obligación de seguir apoyando a los jóvenes intérpretes de música de cámara.

El día 24 de noviembre de 2017 fue presentado a los medios de comunicación el VIII Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón. La Directora Artística y Coordinadora del Festival, D^a. Carmen Mayo González y el Gerente de la Fundación, D. Fernando García Llamas, desgranaron los detalles de la octava edición. La presentación tuvo una significativa repercusión en los medios de comunicación.

Para una mayor difusión del Festival, en esta edición se continúa con la estrategia de comunicación que tan buenos resultados obtuvo en la edición de 2016:

- A nivel local: con la contratación de publicidad en los principales medios de comunicación de la provincia, tanto prensa escrita como radio y televisión, además de una campaña gráfica con cartelería colocada en el mobiliario urbano de la ciudad de León.

También se concertaron entrevistas en prensa, radio y televisión con la Directora Artística del Festival.

- A nivel nacional: se contrata con D^a. Lorena Jiménez – Classical Music PR - una campaña de relaciones públicas encaminada a dar difusión nacional y en los medios especializados en música clásica al Festival. Se materializa en noticias y reseñas del Festival en prensa especializada como la revista *Melómano*, la edición digital de la revista *Ritmo*, o las publicaciones digitales *Brío-Clásica*, *Doce Notas*, *Mundo Clásico* y *Toda la Música*. Todos estos medios también difundieron el Festival al publicar las reseñas en sus redes sociales. Radio Clásica y Capital Radio se hacen eco del festival con una nota de agenda y entrevistas en ambas emisoras a la directora del festival.

Como resultado de estas acciones el Festival continúa su consolidación en el panorama de la música clásica.

En busca de dar la mayor difusión posible para el Festival, se continúa con las retransmisiones en diferido por la televisión local, donde se busca consolidar los conciertos del festival como la propuesta de música clásica de referencia en las fechas de Navidad, y la televisión autonómica durante la Navidad de 2017.

Por segundo año se realizó la emisión de los conciertos de los grupos noveles vía internet, en directo, a través de Youtube, lo que ha permitido que el Festival traspase nuestras fronteras, continuando así con una iniciativa pionera e innovadora.

Un año más el Auditorio Ciudad de León abrió sus puertas para la celebración de Festival del 6 al 10 de diciembre de 2017.

Grupos, fechas e intérpretes que participaron en el VIII Festival de Música de Cámara Fundación MonteLeón 2017:

- Grupo invitado, **Daniel Rowlan** (violín) y **Natacha Kudristkaya** (piano). Fecha: 6-12-2017.
- **Dúo Karuna** (Alemania): Johanna Ruppert (violín) y Jessica Kaiser (guitarra). Fecha 7-12-2017.
- **Alauda Quartet** (España, Italia, Reino Unido): Cristina Prats-Costa (violín), Milan Berginc (violín), Oscar F. Holch (viola) y Elena Cappelletti (violonchelo). Fecha: 8-12-2017.
- **Piano Duo Zilan & Zhao** (China): Zilan Liang y Zhao Lei (piano). Fecha: 9-12-2017.
- **Trío Schola** (España): Ferrán Arbona (clarinete), David Martín (violonchelo) y Enrique Lapaz (piano). Fecha: 10-12-2017.

Los conciertos, con la excepción del grupo invitado, así como diverso material audiovisual son grabados para la publicación del “pack” correspondiente de audio y video que se espera estará finalizado durante la primera mitad del año 2018.

El Festival es cubierto por los medios de comunicación provinciales y regionales que realizan una amplia difusión del mismo, tanto en sus ediciones impresas, como a través de internet.

De la venta de entradas se obtienen unos ingresos adicionales de 2.862,00 €, que se destinan íntegramente a sufragar los gastos del Festival.

Como miembro de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica el Festival ha causado una muy buena impresión al resto de miembros, y se ha beneficiado de la difusión que la asociación da a los Festivales miembros, fundamentalmente a través de sus redes sociales.

4. Premio Colegio de Economistas y de la Fundación MonteLeón 2017 al Economista Leonés del Año

Con un presupuesto de 5.000,00 euros, la Fundación ejerció como co-organizador y patrocinador único con el Colegio de Economistas de León en el desarrollo del Premio Leonés en el Extranjero 2017. Dado que se trata de año impar, se presenta con esta denominación.

El Ilustre Colegio de Economistas de León convoca *el Premio Leonés en el Extranjero del Colegio de Economistas de León y de la Fundación MonteLeón 2017*, que tiene por objeto reconocer el talento y trabajo de aquellas personas, nacidas o

no en la provincia, pero con grandes vínculos con la misma, que han llevado el nombre de León y de España por todo el mundo.

Reunido el Jurado, del que formó parte el Gerente de la Fundación, D. Fernando García Llamas, se otorga el premio a D. José Ignacio Bethencourt Colubi. El jurado ha valorado su destacada y extensa trayectoria profesional resaltando, sobre todo, su etapa como responsable de la expansión de empresa ALSA en China.

Una vez realizada la actividad y analizada la documentación correspondiente se procede al pago del importe adjudicado. Aplicado en el ejercicio 2017, 5.000,00 €

5. Publicación de Etnografía

Con una dotación de 15.000,00 €, se concreta la segunda aportación para la edición de un nuevo volumen de la colección de Etnografía de la Fundación. El proyecto se plantea a tres años vista con aportaciones en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, para sufragar el coste de la publicación.

El nuevo volumen sobre el que se está trabajando se orientará a la indumentaria tradicional de la zona sur de León y de la zona centro (el Páramo).

Pendiente de aplicación, 15.000,00 €

6. Punto de Encuentro MonteLeón

A lo largo de 2017 se ha trabajado en dotar de estructura y contenido a la actividad Punto de Encuentro MonteLeón. El Patrono D. Francisco José Martínez Carrión presenta al patronato durante la 76 sesión celebrada el 18-12-2017 las jornadas con las que arrancará la actividad en el primer trimestre de 2018: “El Turismo que viene: Patrimonio, Medioambiente y Gastronomía”. Se desarrollará durante tres días. Se busca abrir un punto de debate, con sentido crítico, discusión y análisis de asuntos de actualidad para León y su provincia. Para ello se integrarán en la actividad a destacadas personalidades relacionadas con los asuntos a tratar, participación de empresas punteras en ese campo y la integración de la Universidad de León.

Se pretende con ello lograr una repercusión social y mediática al más alto nivel, tanto para la Fundación como para la ciudad de León y su provincia.

Se dotó una partida de 11.000,00 € que no ha sido ejecutada.

7. Donación de libros biblioteca Asociación Cultural y Recreativa “Priorato de Escalada”

El 4 de agosto se recibe carta de la Asociación Cultural y Recreativa Priorato de Escalada en la que se expone la creación de una biblioteca en la localidad de San Miguel de Escalada y para ello solicitan la donación de material bibliográfico.

Según acuerdo tomado en la sesión 75 del Patronato de la Fundación, celebrado el 2 de octubre de 2017, se aprueba la entrega de material bibliográfico de los fondos de la Fundación.

El día 21 de noviembre de 2017 se hace entrega a un lote compuesto por libros editados por la Fundación de la colección de etnografía, premios de novela corta y cuentos de la Fundación, poesía, packs del festival de música y algunos ejemplares de otros libros en lo que la Fundación ha colaborado. En total se hace entrega de 49 volúmenes.

El acto tiene repercusión de los medios digitales de la prensa local y especializada en temas culturales.

2. Variaciones patrimoniales de la Fundación MonteLeón

El Patrimonio de la Fundación, que en la actualidad es de 5.730.949,32 €, sufrió un incremento de 12.532,68 € como consecuencia de los beneficios originados en el ejercicio 2016 que no se habían traspasado a la cuenta de Reservas Voluntarias.

El Patrimonio de la Fundación está integrado por:

- a) La dotación inicial de la Caja fundadora, por importe de 3.005.060,52 €
- b) Por la dotación a Reservas Voluntarias y Estatutarias, la cantidad 2.692.043,44 €
- c) El excedente de este ejercicio económico, 2017, que ascienden a 33.845,36 €, que se aplicarán a Reservas si así lo acuerda el Patronato.

3. Cambios en el Órgano de Gobierno de la Fundación MonteLeón

Durante el año 2017 se han producido las siguientes variaciones en los Órganos de Gobierno de la Fundación:

- Renuncia de D. José Manuel Fernández Corral como Patrono Elegido y Secretario de la Fundación. Presenta la renuncia durante la celebración de la sesión del Patronato de la Fundación de 8 de junio de 2017. Al finalizar la citada sesión entrega carta de renuncia dirigida al Presidente, fechada el 8 de junio de 2017.
- Renuncia de D. Francisco Javier Ajenjo Sebastián como patrono Elegido y Vicepresidente de la Fundación. Presenta la renuncia mediante carta fechada el 28 de agosto de 2017 recibida ese mismo día por correo electrónico.
- Renuncia de D. Francisco de Asís Lucio Flecha Andrés como patrono Elegido. Presenta la renuncia mediante carta fechada el 20 de diciembre de 2017 que entrega en mano en la sede de la Fundación en esa fecha.
- Nombramiento de D. Jorge Luis García Vázquez como Patrono Designado por la Fundación España Duero. Efecto 16 de marzo de 2017.

- Nombramiento de D. Francisco José García Paramio como Patrono Elegido. Efecto 17 de marzo de 2017.
- Nombramiento de D. Fernando García Llamas como Gerente de la Fundación MonteLeón. Efecto 17 de marzo de 2017.
- Nombramiento de D. Francisco José Martínez Carrión como Patrono Elegido. Efecto 11 de julio de 2017.
- Nombramiento de D^a. Cristina Álvarez Fernández como Patrono Elegido. Efecto 18 de diciembre de 2017.
- Nombramiento de D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez como Vicepresidente de la Fundación. Efecto 18 de diciembre de 2017.

Todas las variaciones producidas en los Órganos de Gobierno de la Fundación MonteLeón en el año 2017 han sido inscritas en el Registro de Fundaciones de Castilla y León, de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 50/2000, de 26 de diciembre de Fundaciones y artículo 15.4 de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León.

Mediante acuerdo adoptado por el Patronato en sesión de 2 de octubre de 2017 se aprobó la resolución de la Junta Directiva así como los cambios necesarios para ello en los estatutos de la Fundación.

Composición de los Órganos de Gobierno de la Fundación MonteLeón:

Presidente: D. Evaristo del Canto Canto

Vicepresidente: D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez

Secretario: D. Francisco José García Paramio

Gerente: D. Fernando García Llamas

PATRONATO:

Miembros designados:

D. Juan Francisco García Marín. Rector de la Universidad de León. Por la Universidad de León.

D. Florentino Alonso Alonso. Vicario General de la Diócesis de León. Por las Diócesis de León y de Astorga.

D. Jorge Luis García Vázquez. Por la Fundación España Duero.

Miembros elegidos:

D^a. Cristina Álvarez Fernández

D. Miguel-Ángel Álvarez Sánchez

D. Luis-Miguel Antolín Barrios

D. Evaristo del Canto Canto

D. Mariano-Pedro Díez Sáenz de Miera

D^a Evelia Fernández Pérez

D. Francisco-Javier García-Prieto Gómez

D. Francisco José García Paramio

D. Cipriano-Elías Martínez Álvarez

D. Francisco José Martínez Carrión

D^a Margarita Torres Sevilla

D. Ángel Valencia López

Gerente:

D. Fernando García Llamas

4. Grado de cumplimiento del presupuesto aprobado

El presupuesto 2017 ha sido cumplido con mejoras en términos de gastos generales y con muy pequeñas desviaciones en los gastos para las actividades propias y en colaboración.

Se ha superado la expectativa presupuestada en lo que a aportación a reservas se refiere. Ello incluso habiendo incurrido en gastos extraordinarios en el estudio de posibles operaciones inmobiliarias (documentación y tasación) y que no estaban presupuestados.

El presupuesto 2017 no se ha cumplido en el apartado de ingresos en dos sentidos: menores ingresos por pequeñas variaciones positivas en el cálculo de los ingresos financieros (intereses) y menores ingresos por venta de publicaciones.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido las siguientes:

- a) Imagen fiel: Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
- b) Principios contables: Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente aceptados. No existe ningún principio contable obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016: Las cuentas anuales del ejercicio 2016 de la Fundación han sido aprobadas por el Patronato en sesión celebrada el 16 de marzo de 2017.

Excedente/Pérdida del ejercicio:

Así mismo, el Patronato de la Fundación aprobó llevar el excedente presupuestario generado en el ejercicio 2017, que ascendió a 33.845,36 €, a incrementar las Reservas voluntarias.

FONDOS PROPIOS AÑO 2017	
CAPITAL / DOTACIÓN FUNDACIONAL	3.005.060,52
RESERVAS ESTATUTARIAS	1.728.806,93
OTRAS RESERVAS	963.236,51
RESULTADO DEL EJERCICIO	33.845,36
TOTAL	5.730.949,32

FUNDACIÓN MONTELEÓN		
PROPUESTA PRESUPUESTO EJERCICIO 2017		
CONCEPTO INGRESOS / GASTOS	PRESUPUESTO	
	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS BRUTOS		124.311,25
Ingresos financieros	124.211,25	
Otros ingresos Publicaciones	100,00	
GASTOS GENERALES		31.000,00
Gastos de personal	18.000,00	
Gastos de mantenimiento y gestión (incluye patronato)	13.000,00	
INGRESOS NETOS		93.311,25
DISTRIBUCIÓN INGRESOS NETOS		
Desarrollo Actividades		93.000,00
VIII Festival Música Cámara 2017+Ed.Pack	36.000,00	
Premio Novela Corta + Edición	13.000,00	
Premio Libro de Cuentos + Edición	13.000,00	
Premio F. Becker Colegio Economistas y Fundación MonteLeón	5.000,00	
Publicación Etnografía (3 Ejercicios)	15.000,00	
Punto de Encuentro MonteLeón	11.000,00	
Acciones en Colaboración	0,00	
Propuesta dotación a Reservas		311,25
TOTAL		93.311,25
Inversión Inmovilizado Amortizable		0,00

**FUNDACIÓN MONTELEÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

FUNDACIÓN MONTELEÓN CIERRE PROVISIONAL EJERCICIO 2017					
CONCEPTO INGRESOS / GASTOS	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DIFERENCIA	
	PARCIAL	TOTAL			
INGRESOS BRUTOS		124.311,25	153.431,98	29.120,73	
Ingresos financieros / Variación patrimonial	124.211,25		150.119,98	25.908,73	
Otros ingresos Publicaciones	100,00		3.312,00	3.212,00	
GASTOS GENERALES		31.000,00	25.387,00	-5.613,00	
Gastos de personal	18.000,00		13.723,38	-4.276,62	
Gastos de mantenimiento y gestión (incluye patronato)	13.000,00		11.663,62	-1.336,38	
INGRESOS NETOS		93.311,25	128.044,98	34.733,73	
DISTRIBUCIÓN INGRESOS NETOS					Entradas
Desarrollo Actividades		93.000,00	94.199,62	1.199,62	
VIII Festival Música Cámara 2017+Ed.Pack	36.000,00		36.000,00	0,00	2.862,00
Premio Novela Corta + Edición	13.000,00		13.873,16	873,16	
Premio Libro de Cuentos + Edición	13.000,00		13.326,46	326,46	
Premio Colegio Economistas y Fundación MonteLeón	5.000,00		5.000,00	0,00	
Pubicación Etnografía (3 Ejercicios)	15.000,00		15.000,00	0,00	
Punto de Encuentro MonteLeón	11.000,00		11.000,00	0,00	
Acciones en Colaboración	0,00				
Propuesta dotación a Reservas		311,25	33.845,36		
TOTAL		93.311,25	128.044,98		
Inversión Inmovilizado Amortizable		0,00			

BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO
2017

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.462.093,49	1.462.545,96
20, (280),(2830),(290)	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
21,22,23 (281)	III Inmovilizado material	1.093,49	1.545,96
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.461.000,00	1.461.000,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.376.127,45	4.319.784,75
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446,449, 460, 464, 470, 471, 472, 473, 544,558	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.312,00	4.412,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5945), (5955), (597), (598)	VI. Inversiones financieras a corto plazo	4.072.796,87	4.057.762,00
57	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	300.018,58	257.610,75
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.838.220,94	5.782.330,71

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	5.730.949,32	5.695.893,96
	A-1) Fondos propios	5.730.949,32	5.695.893,96
	I. Dotación Fundacional / Fondos social	3.005.060,52	3.005.060,52
100,101	1. Dotación fundacional / Fondo social	3.005.060,52	3.005.060,52
111, 113, 114, 115	II. Reservas	2.692.043,44	2.678.300,76
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00
129	IV. Excedente del ejercicio (*)	33.845,36	12.532,68
	B) PASIVO CORRIENTE	107.271,62	86.436,75
412	V. Beneficiarios-Acreedores	59.999,85	64.796,70
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.271,77	21.640,05
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00
410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	47.271,77	21.640,05
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B)		5.838.220,94	5.782.330,71

Firma de los Patronos de la Fundación MonteLeón que asisten a la sesión:

CUENTA DE RESULTADOS COMPARATIVA
Modelo Abreviado
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
Ejercicio finalizado el 31/12/2017

Nº DE CUENTAS		EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
	1. Ingresos de la actividad propia	0,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.312,,24	4.412,00
	3. Gastos por ayudas y otros	-97.358,61	-98.122,94
(650)	a) Ayudas monetarias	-94.199,62	-96.339,93
(651)	b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
(653),(654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-3.158,99	-1.783,01
(640),(641),(642),(643),(644) (649), 7950	4. Gastos de personal	-13.723,38	-12.743,26
(62), (631), (634), 636, 639, (655),(656), (659), (694), (695), 794, 7954,	5. Otros gastos de la actividad	-8.052,40	-10.658,58
(68)	6. Amortización del inmovilizado	-452,47	-263,94
(678),778	7. Otros resultados	0,00	0,,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		-116.274,62	-117.376,72
760, 761, 762, 767, 769	15. Ingresos financieros	150.119,98	129.909,40
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		150.119,98	129.909,40
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		-33.845,36	12.532,68
(6300*), 6301*, (633), 638	Ajustes negativos s/beneficios	0,00	-0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		-33.845,36	12.532,68
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-33.845,36	12.028,70

Firma de los Patronos de la Fundación MonteLeón que asisten a la sesión:

CUADRO DE APLICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 25º DE LA LEY 13/2002 de Fundaciones de Castilla y León

Se adjunta cuadro de Aplicación del Ejercicio 2016, con la firma de los Patronos de la Fundación asistentes a la sesión que comprende, los Ingresos Brutos computables, los Gastos necesarios para obtener los Ingresos Netos, los Ingresos Aplicados a los fines fundacionales y el porcentaje aplicado en cumplimiento de los fines y la aplicación del resto de Rentas e Ingresos que incluye los Gastos del Patronato y el importe destinado a incrementar el Patrimonio Fundacional.

Ejercicio	Ingresos brutos computables	Gastos necesarios para obtener los ingresos	Ingresos netos (1)	Ingresos aplicados a los fines		Aplicación del resto de rentas e ingresos		A incrementar el patrimonio fundacional
				Importe	%	Gastos del Patronato	Para aplicar en futuros ejercicios	
2006	170.890,11	47.357,06	123.533,05	100.178,91	81,09	1.596,17	0,00	21.757,97
2007	266.180,74	46.308,66	219.872,08	159.931,12	72,74	2.299,31	0,00	57.641,65
2008	333.749,12	41.123,84	292.625,28	239.306,36	81,78	4.826,04	23.775,54	48.492,88
2009	321.701,01	45.069,32	276.631,69	225.038,52	81,35	4.270,01	224.855,10	47.323,16
2010	344.912,07	56.126,30	288.785,77	266.040,50	92,12	4.433,75	121.346,36	18.311,52
2011	305.307,55	53.345,43	251.962,12	233.000,00	92,50	5.576,88	144.313,67	13.385,24
2012	338.017,56	59.727,96	278.289,60	253.198,24	91,00	1.519,70	173.287,57	23.571,66
2013	251.868,11	61.833,98	190.034,13	185.829,46	98,00	1.602,19	160.189,20	6.823,02
2014	247.077,91	61.096,43	185.981,48	173.081,74	93,00	8.564,91	77.701,47	4.333,82
2015	145.735,60	43.358,79	102.376,81	119.000,00	116,23	1.240,11	66.467,40	-17.863,30
2016	134.321,40	21.179,41	108.809,99	98.465,53	90,49	1.783,01	27.500,00	12.532,68
2017	153.431,98.	22.228,25	131.203,97	94.199,62	71,80	3.158,99	33.845,36	33.845,36

(1) Diferencia entre "Ingresos Brutos computables" y "Gastos Necesarios"

Firma de los Patronos de la Fundación MonteLeón que asisten a la sesión:

El artículo 29 de los Estatutos de la Fundación refleja la necesidad de mantener el valor efectivo del capital de la misma.

Dicho capital se define en el Plan General de Contabilidad como la suma de Fondos Fundacionales, Reservas Estatutarias y Beneficio pendiente de aplicar, cuya evolución ha sido la siguiente:

Fecha	Importe en Ptas.	Importe en Euros
30.06.1989	500.000.000	3.005.061 €
31.12.1989	521.000.000	3.131.273 €
31.12.1990	534.000.000	3.209.405 €
31.12.1991	560.000.000	3.365.668 €
31.12.1992	594.000.000	3.570.012 €
31.12.1993	621.000.000	3.732.285 €
31.12.1994	645.000.000	3.876.528 €
31.12.1995	664.000.000	3.990.720 €
31.12.1996	680.000.000	4.086.882 €
31.12.1997	693.000.000	4.165.014 €
31.12.1998	702.000.000	4.219.105 €
31.12.1999	710.000.000	4.267.186 €
31.12.2000	720.000.000	4.327.287 €
31.12.2001	731.000.000	4.393.160 €
31.12.2002	733.885.000	4.410.735 €
31.12.2003	742.000.000	4.459.510 €
31.12.2004	747.000.000	4.489.560 €
31.12.2005	751.000.000	4.513.601 €
31.12.2006	755.000.000	4.537.641 €
31.12.2007	934.649.000	5.617.357 €
31.12.2008	942.726.000	5.665.899 €
31.12.2009	950.600.000	5.713.222 €
31.12.2010	953.647.000	5.731.534 €
31.12.2011	955.874.000	5.744.919 €
31.12.2012	955.568.608	5.743.083 €
31.12.2013	950.807.306	5.714.467€
31.12.2014	951.528.590	5.718.802 €
31.12.2015	945.715.561	5.683.865 €
31-12-2016	947.716.850	5.695.894 €
31-12-2017	953.549.730	5.730.949 €

León, 31 de diciembre de 2017

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017 Fecha 26-03-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0048 - FUNDACIÓN
MONTELEÓN 2016 (Importes en Euros)

A C T I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.462.093,49	1.462.545,96
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00
203. Propiedad industrial	25.953,72	25.953,72
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	-25.953,72	-25.953,72
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
206. Aplicaciones informáticas	10.930,97	10.930,97
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-10.930,97	-10.930,97
III. Inmovilizado material	1.093,49	1.545,96
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.093,49	1.545,96
217. Equipos para procesos de información	4.839,00	4.839,00
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-3.745,51	-3.293,04
VI. Inversiones financieras a largo plazo	1.461.000,00	1.461.000,00
5. Otros activos financieros	1.461.000,00	1.461.000,00
268. Imposiciones a largo plazo	1.461.000,00	1.461.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	4.376.127,45	4.319.784,75
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.312,00	4.412,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.312,00	4.412,00
430. Clientes	3.312,00	4.412,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	4.072.796,87	4.057.762,00
1. Instrumentos de patrimonio	4.072.796,87	0,00
540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimoni	4.072.796,87	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00	57.762,00
546. Intereses a corto plazo de valores representativos de deudas	0,00	57.762,00
5. Otros activos financieros	0,00	4.000.000,00
548. Imposiciones a corto plazo	0,00	4.000.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	300.018,58	257.610,75
1. Tesorería	300.018,58	257.610,75
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	300.018,58	257.610,75
TOTAL ACTIVO (A+B)	5.838.220,94	5.782.330,71

BALANCE DE SITUACION

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16
MONTELEÓN 2016 (Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : 0048 - FUNDACIÓN

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) PATRIMONIO NETO	5.730.949,32	5.695.893,96
A-1) Fondos propios	5.730.949,32	5.695.893,96
I. Dotación fundacional/Fondo social	3.005.060,52	3.005.060,52
1. Dotación Fundacional/Fondo social	3.005.060,52	3.005.060,52
101. Fondo social	3.005.060,52	3.005.060,52
II. Reservas	2.692.043,44	2.678.300,76
1. Estatutarias	1.728.806,93	1.728.806,93
1141. Reservas estatutarias	1.728.806,93	1.728.806,93
2. Otras reservas	963.236,51	949.493,83
113. Reservas voluntarias	963.236,51	949.493,83
IV. Excedente del ejercicio	33.845,36	12.532,68
129. Excedente del ejercicio	33.845,36	12.532,68
C) PASIVO CORRIENTE	107.271,62	86.436,75
IV. Beneficiarios - Acreedores	59.999,85	64.796,70
412. Beneficiarios - acreedores	59.999,85	64.796,70
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.271,77	21.640,05
3. Acreedores varios	44.225,31	18.806,63
410. Acreedores por prestaciones de servicios	44.225,31	18.806,63
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.046,46	2.833,42
4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA	188,50	188,50
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	2.506,76	2.343,90
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	351,20	301,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.838.220,94	5.782.330,71

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	-3.005.060,52	0,00	0,00	-3.005.060,52
1010000	Fondo social	-3.005.060,52	0,00	0,00	-3.005.060,52
113	Reservas voluntarias	-949.493,83	0,00	13.742,68	-963.236,51
1130000	Reservas voluntarias	-949.493,83	0,00	13.742,68	-963.236,51
114	Reservas especiales	-1.728.806,93	0,00	0,00	-1.728.806,93
1141000	Reservas estatutarias	-1.728.806,93	0,00	0,00	-1.728.806,93
120	Remanente	-12.532,68	12.532,68	0,00	0,00
1200000	Beneficios Año Anterior	-12.532,68	12.532,68	0,00	0,00
203	Propiedad industrial	25.953,72	0,00	0,00	25.953,72
2030000	Propiedad industrial	25.953,72	0,00	0,00	25.953,72
206	Aplicaciones informáticas	10.930,97	69,00	69,00	10.930,97
2060000	Aplicaciones informáticas	10.930,97	69,00	69,00	10.930,97
217	Equipos para procesos de información	4.839,00	0,00	0,00	4.839,00
2170000	Equipos para procesos de información	4.839,00	0,00	0,00	4.839,00
2170001	Portátil HP Pavilion i7	1.809,90	0,00	0,00	1.809,90
268	Imposiciones a largo plazo	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
2680000	Imposiciones a plazo - Vtos. sup. laño	1.461.000,00	0,00	0,00	1.461.000,00
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-36.884,69	0,00	0,00	-36.884,69
2803000	Amortización acumulada Propiedad Industr	-25.953,72	0,00	0,00	-25.953,72
2806000	Amortización acda. aplicaciones informát	-10.930,97	0,00	0,00	-10.930,97
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-3.293,04	0,00	452,47	-3.745,51
2817000	Amortización acumulada de equipo informá	-3.029,10	0,00	0,00	-3.029,10
2817001	Amortización acumulado portátil HP	-263,94	0,00	452,47	-716,41
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-18.806,63	40.748,40	66.167,08	-44.225,31
4100002	Asociación Española Fundacion	0,00	600,00	600,00	0,00
4100003	Abarcade Logística , S.L.	-106,83	399,21	353,22	-60,84
4100005	Trofeos Cadenas	0,00	5,00	5,00	0,00
4100006	Viajes Leontur	-195,00	195,00	2.549,00	-2.549,00
4100009	Diario de León, S.A.	-363,00	363,00	0,00	0,00
4100013	Papelera del Esla, S.A.	0,00	24,82	38,43	-13,61
4100015	Dimar Instalaciones Eléctricas, S.L.	-385,89	413,82	139,25	-111,32
4100017	Alca Tecnología Inf.y Comun.S.L	0,00	0,00	965,58	-965,58
4100018	Proconsi S.L. Tecnologia de la Informaci	0,00	411,40	411,40	0,00
4100019	Consultores Leoneses S.L	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00
4100020	Poblacion-Prieto, CB Notarios	0,00	126,35	126,35	0,00
4100024	El Corte Inglés S.A	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
4100026	Armando Fernández León. Armando Records	0,00	0,00	2.674,40	-2.674,40
4100028	Sociedad Prevención Ibermutuamur S.L.	0,00	563,63	563,63	0,00
4100030	Ediciones Deusto S.A.	-361,49	361,49	404,62	-404,62
4100032	Pilar Tirados Amez	0,00	343,75	730,95	-387,20
4100041	Libreria Universitaria León S.L.L.	0,00	2.800,00	5.300,00	-2.500,00
4100043	2A Promociones Publicitarias	-535,43	535,43	0,00	0,00
4100045	Gerencia Fundación MonteLeón- F G Llamas	0,00	628,26	649,61	-21,35
4100046	Restaurante Alfonso Valderas	0,00	312,10	312,10	0,00
4100049	Gráficas Apel	0,00	925,17	2.022,64	-1.097,47
4100050	Cadena COPE León	0,00	484,00	484,00	0,00
4100051	Televisión de León - 8TV	-11.495,00	11.495,00	11.495,00	-11.495,00
4100052	León Noticias .com	-484,00	484,00	484,00	-484,00
4100054	Alnuar 2000 S.L. - La Nueva Crónica	-302,50	302,50	350,00	-350,00
4100055	Restaurante Bodega Reia	0,00	541,18	541,18	0,00
4100056	Vodafone	0,00	838,30	838,30	0,00
4100057	Sefunle S.A.	0,00	101,64	101,64	0,00
4100058	Toner 24	0,00	274,20	274,20	0,00
4100059	Microsoft	0,00	69,00	69,00	0,00
4100060	Adobe Systems	0,00	188,13	188,13	0,00
4100066	Gente - Noticias de León S.L.	0,00	0,00	302,50	-302,50
4100069	Lorena Jiménez	0,00	0,00	1.026,00	-1.026,00
4100071	Pianos Arévalo	0,00	0,00	435,60	-435,60
4100072	El Día de León	-151,25	151,25	544,50	-544,50
4100073	Carmen Mayo González	-4.039,25	4.170,10	4.719,13	-4.588,28
4100074	Salvador J. Tamayo	-386,99	386,99	0,00	0,00
4100075	Festclásica - Asociación de Festivales d	0,00	500,00	500,00	0,00
4100076	J.M. Muruaga del Castillo	0,00	625,00	625,00	0,00
SUMA Y SIGUE		-4.252.154,63	47.854,80	60.721,91	-4.265.021,74

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-4.252.154,63	47.854,80	60.721,91	-4.265.021,74
4100077	Lírica Alonso S.L.	0,00	675,00	675,00	0,00
4100078	Fontun	0,00	12,00	12,00	0,00
4100079	FNMT - RCM	0,00	16,94	16,94	0,00
4100080	F. J. García Paramio	0,00	508,14	508,14	0,00
4100081	Ezequiel Calle Ancha - Restaurante	0,00	322,50	322,50	0,00
4100082	EL Mercado de Varillas - Rest.	0,00	264,70	264,70	0,00
4100083	Foto Luque	0,00	6,00	6,00	0,00
4100084	Floristería Valdeón y Liebana S.L.	0,00	90,00	90,00	0,00
4100085	Orfeo Ediciones S.L.	0,00	0,00	728,00	-728,00
4100086	Miguel Ángel Álvarez	0,00	0,00	206,44	-206,44
4100087	Lectores Cuentos	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
4100088	Polimúsica S.A.	0,00	0,00	919,60	-919,60
4100089	Flores Mª Magdalena	0,00	0,00	100,00	-100,00
4100090	Flores Ana	0,00	100,00	100,00	0,00
4100092	Rafael Gómez Sales	0,00	0,00	4.860,00	-4.860,00
4100093	Músicos Festival	0,00	3.500,00	8.500,00	-5.000,00
412	Beneficiarios - acreedores	-64.796,70	32.080,30	27.283,45	-59.999,85
4121308	Acreedores 2013 - Otras Colaboraciones	-2.309,90	0,00	0,00	-2.309,90
4121504	Colaboraciones asistenciales y sociales	-9.975,80	7.000,00	0,00	-2.975,80
4121505	Colaboraciones educativas básicas	-12.000,00	10.000,00	0,00	-2.000,00
4121506	Estudios temáticos colaboración	-4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
4121601	Beneficiarios pendientes 2016 - Festival	-8.411,00	5.691,86	0,00	-2.719,14
4121602	Beneficiarios pendientes - Etnografía	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
4121603	Beneficiarios pendientes - Pt. Encuentro	-12.500,00	4.788,44	0,00	-7.711,56
4121701	Acreedores, Festival de Música 2017	0,00	0,00	1.283,45	-1.283,45
4121702	Acreedores, publicación Etnografía 2017	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
4121703	Acreedores, Punto de Encuentro 2017	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
430	Clientes	4.412,00	3.312,00	4.412,00	3.312,00
4300000	Clientes	4.412,00	3.312,00	4.412,00	3.312,00
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720000	Cuenta auxiliar para informe 347	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-2.532,40	2.449,73	2.612,59	-2.695,26
4750000	HP Acreedor por conceptos fiscales	-188,50	0,00	0,00	-188,50
4751000	H.P. Acreed. Reten. Practicadas	-2.343,90	2.449,73	2.612,59	-2.506,76
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-301,02	3.712,60	3.762,78	-351,20
4760000	Organismos S.S. Acreedores	-301,02	3.712,60	3.762,78	-351,20
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumen	0,00	4.077.478,10	4.681,23	4.072.796,87
5400001	Parvest Meidum Term Euros	0,00	215.421,48	174,60	215.246,88
5400002	Amund-BG GL Aggrebate-AEC	0,00	208.508,16	0,00	208.508,16
5400003	Robeco Financial insitu	0,00	125.133,52	0,00	125.133,52
5400004	Henderson oriz Eur Corp	0,00	122.108,85	0,00	122.108,85
5400005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	0,00	197.689,54	0,00	197.689,54
5400006	Robeco Global Total Ret-B	0,00	111.084,71	839,96	110.244,75
5400007	Sisf-EM DBT Ret-A ACC	0,00	74.205,32	610,77	73.594,55
5400008	BSF Fixed Income Strat A2	0,00	111.242,94	0,00	111.242,94
5400009	BNY Mellon ABS EQTY RH	0,00	111.671,36	0,00	111.671,36
5400010	Henderson Gart UK AB RE R	0,00	111.406,47	0,00	111.406,47
5400011	M&G Eur Strat Value-EA	0,00	64.830,66	0,00	64.830,66
5400012	Invesco Europ.A -Eur-	0,00	115.501,97	0,00	115.501,97
5400013	MFS Mer- Europe SM Cos-A1	0,00	117.588,48	0,00	117.588,48
5400014	Robeco US Premium EQT-D\$	0,00	55.348,62	0,00	55.348,62
5400015	Alliance Berns Sel US PRT	0,00	107.897,82	0,00	107.897,82
5400016	BBVA Bolsa USA FI	0,00	107.248,89	0,00	107.248,89
5400017	Pionner Funds-US FD GR-AA	0,00	53.273,75	0,00	53.273,75
5400018	Allnz RCM Eurp EQ GRW-AT	0,00	64.087,92	0,00	64.087,92
5400019	Pictet Tot RT DIV	0,00	112.025,16	0,00	112.025,16
5400020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	0,00	550.000,00	3.055,90	546.944,10
5400021	Old Mut GB EQT ABS RE-EUR	0,00	115.343,61	0,00	115.343,61
5400022	BGF-Euro Short Duratio-A2	0,00	725.114,52	0,00	725.114,52
5400023	Unicorp Selec Prudt	0,00	500.744,35	0,00	500.744,35
546	Intereses a corto plazo de valores representativos	57.762,00	0,00	57.762,00	0,00
5460007	Intereses estructurado no vencidos 2016	57.762,00	0,00	57.762,00	0,00
	SUMA Y SIGUE	-4.257.610,75	4.172.382,81	180.945,28	-266.173,22

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-4.257.610,75	4.172.382,81	180.945,28	-266.173,22
548	Imposiciones a corto plazo	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5480003	Estructurado 4 MM 2016	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	257.610,75	8.425.253,55	8.382.845,72	300.018,58
5720000	Bancos	257.610,75	4.175.226,55	4.335.963,81	96.873,49
5720010	BBVA Inversión	0,00	3.700.000,00	3.535.563,14	164.436,86
5720011	BBVA Cta. Corriente	0,00	50.027,00	11.318,77	38.708,23
5720020	Unicaja Inversión	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	1.634,11	0,00	1.634,11
6220000	Reparaciones y Conservación Serv.Informá	0,00	1.376,98	0,00	1.376,98
6220001	Suscripción Software Adobe	0,00	188,13	0,00	188,13
6220002	Suscripción Office	0,00	69,00	0,00	69,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	2.612,14	0,00	2.612,14
6230000	Servicios Profesionales	0,00	2.612,14	0,00	2.612,14
626	Servicios bancarios y similares	0,00	255,86	30,00	225,86
6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	255,86	30,00	225,86
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	404,62	0,00	404,62
6270010	Servicios - Publicidad y Propaganda	0,00	404,62	0,00	404,62
628	Suministros	0,00	838,30	59,24	779,06
6280001	Comunicaciones	0,00	838,30	59,24	779,06
629	Otros servicios	0,00	2.396,20	0,00	2.396,20
6290010	Gastos de representación	0,00	585,64	0,00	585,64
6290020	Servicios - Suscripciones	0,00	600,00	0,00	600,00
6290030	Servicios - Material de Oficina	0,00	440,27	0,00	440,27
6290090	Servicios - Otros Gastos de Gestión	0,00	770,29	0,00	770,29
640	Sueldos y salarios	0,00	10.034,14	0,00	10.034,14
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	10.034,14	0,00	10.034,14
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	3.125,61	0,00	3.125,61
6420000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	3.125,61	0,00	3.125,61
649	Otros gastos sociales	0,00	563,63	0,00	563,63
6490000	Otros Gastos Sociales	0,00	563,63	0,00	563,63
650	Ayudas monetarias	0,00	94.199,62	0,00	94.199,62
6500004	Ayudas a Beneficiarios - Festiva Mús.Cám	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premio L.Cuentos	0,00	13.326,46	0,00	13.326,46
6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premio Novela C	0,00	13.873,16	0,00	13.873,16
6500037	Ayudas a Beneficiarios - Colab.Pre.Fdo.B	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6500068	Publicación Etnografía	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6500069	Punto de Encuentro MonteLeón	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
654	Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	0,00	3.158,99	0,00	3.158,99
6540000	Reembolso de gastos órgano de gobierno	0,00	1.776,60	0,00	1.776,60
6540010	Gastos Patronato	0,00	1.382,39	0,00	1.382,39
659	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,41	0,00	0,41
6590000	Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	0,41	0,00	0,41
663	Pérdidas por valoración de instrumentos financiero	0,00	4.681,23	0,00	4.681,23
6630001	Parvest Medium term Euros S/C -Euro-	0,00	174,60	0,00	174,60
6630002	Robeco Global Total Ret-B	0,00	839,96	0,00	839,96
6630003	Sisf-EM DBT Ret-A ACC	0,00	610,77	0,00	610,77
6630020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	452,47	0,00	452,47
6810001	Amortización Inmoviliado Material	0,00	452,47	0,00	452,47
705	Prestación de servicios	0,00	0,00	3.312,00	-3.312,00
7050001	Venta de libros	0,00	0,00	450,00	-450,00
7050002	Venta de entradas	0,00	0,00	2.862,00	-2.862,00
750	Ingresos por diferencias	0,00	0,00	0,24	-0,24
7500001	Diferencias	0,00	0,00	0,24	-0,24
763	Beneficios por valoración de instrumentos financie	0,00	0,00	41.914,96	-41.914,96
7630002	Amund-BD GL Aggregate-AEC	0,00	0,00	927,78	-927,78
7630003	Robeco Financial Insitu	0,00	0,00	3.819,98	-3.819,98
7630004	Henderson Horiz Eur orp	0,00	0,00	1.284,12	-1.284,12
7630005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	0,00	0,00	2.087,31	-2.087,31
7630008	BSF Fixed Income Strat A2	0,00	0,00	356,46	-356,46
7630009	BNY Mellon ABS AQTY RH	0,00	0,00	321,32	-321,32
7630010	Hendersn Gart UK AB RE R	0,00	0,00	630,68	-630,68
	SUMA Y SIGUE	0,00	12.721.993,69	12.576.620,13	145.373,56

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	12.721.993,69	12.576.620,13	145.373,56
7630011	M&G Eur Strat Value-EA	0,00	0,00	2.645,28	-2.645,28
7630012	Invesco Europ.A - Eur-	0,00	0,00	3.114,16	-3.114,16
7630013	MFSmer-Europe SM Cos-A1	0,00	0,00	5.343,30	-5.343,30
7630014	Robeco US Premium EQT-D\$	0,00	0,00	1.816,53	-1.816,53
7630015	Alliance Berns Sel US PRT	0,00	0,00	7.218,99	-7.218,99
7630016	BBVA Bolsa USA FI	0,00	0,00	5.248,89	-5.248,89
7630017	Pionner Funds-US FD GR-AA	0,00	0,00	992,63	-992,63
7630018	Allnz RCM Eur EQ GRW-AT	0,00	0,00	1.421,88	-1.421,88
7630019	Pctet Tot RT DIV	0,00	0,00	1.263,21	-1.263,21
7630021	Old Mut GB EQT ABS RE-EUR	0,00	0,00	2.552,94	-2.552,94
7630022	BGF-Euro Short Duratio-A2	0,00	0,00	125,15	-125,15
7630023	Unicorp Selec Prudt	0,00	0,00	744,35	-744,35
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	112.886,25	-112.886,25
7690000	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	112.886,25	-112.886,25
	SUMA TOTAL	0,00	12.721.993,69	12.721.993,69	0,00

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017 Fecha 26-03-18
Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0048 - FUNDACIÓN MONTELEÓN 2016

	EJERCICIO 17	EJERCICIO 16
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.312,00	4.412,00
3. Gastos por ayudas y otros	-97.358,61	-98.122,94
a) Ayudas monetarias	-94.199,62	-96.339,93
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-3.158,99	-1.783,01
7. Otros ingresos de la actividad	0,24	0,00
8. Gastos de personal	-13.723,38	-12.743,26
9. Otros gastos de actividad	-8.052,40	-10.658,58
10. Amortización del inmovilizado	-452,47	-263,94
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13+14)	-116.274,62	-117.376,72
15. Ingresos financieros	112.886,25	129.909,40
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	37.233,73	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15 + 16 + 17 + 18 + 19)	150.119,98	129.909,40
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	33.845,36	12.532,68
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	33.845,36	12.532,68
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H)	-33.845,36	-12.532,68

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017
 Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

Fecha 26-03-18

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
1010000 Fondo social							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	3.005.060,52	-3.005.060,52
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	3.005.060,52	-3.005.060,52
1130000 Reservas voluntarias							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	949.493,83	-949.493,83
131	10-05-17	...17-0001 4100051	Abono fra. conciertos 201	.	0,00	1.210,00	-950.703,83
392	31-12-17	31-12-2017 1200000	Traspaso a reservas volun	.	0,00	12.532,68	-963.236,51
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	963.236,51	-963.236,51
1141000 Reservas estatutarias							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	1.728.806,93	-1.728.806,93
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.728.806,93	-1.728.806,93
1200000 Beneficios Año Anterior							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	12.532,68	-12.532,68
392	31-12-17	31-12-2017 1130000	Traspaso a reservas volun	.	12.532,68	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					12.532,68	12.532,68	0,00
2030000 Propiedad industrial							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	25.953,72	0,00	25.953,72
T O T A L S U B C U E N T A . . .					25.953,72	0,00	25.953,72
2060000 Aplicaciones informáticas							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	10.930,97	0,00	10.930,97
146	02-07-17	...42940 4720000	Fra. Office 2017	.	69,00	0,00	10.999,97
377	31-12-17	31-12-2017 6220002	Office	.	0,00	69,00	10.930,97
T O T A L S U B C U E N T A . . .					10.999,97	69,00	10.930,97
2170000 Equipos para procesos de información							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	3.029,10	0,00	3.029,10
T O T A L S U B C U E N T A . . .					3.029,10	0,00	3.029,10
2170001 Portátil HP Pavilion i7							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	1.809,90	0,00	1.809,90
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.809,90	0,00	1.809,90
2680000 Imposiciones a plazo - Vtos. sup. laño							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
2803000 Amortización acumulada Propiedad Industr							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	25.953,72	-25.953,72
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	25.953,72	-25.953,72
2806000 Amortización acda. aplicaciones informát							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	10.930,97	-10.930,97
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	10.930,97	-10.930,97
2817000 Amortización acumulada de equipo informá							

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	3.029,10	-3.029,10
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	3.029,10	-3.029,10
2817001 Amortización acumulado portátil HP								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	263,94	-263,94
378	31-12-17	31-12-2017	6810001	Portátil HP	.	0,00	452,47	-716,41
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	716,41	-716,41
4100002 Asociación Española Fundación								
28	02-01-17	C17/00122	6290020	Cuota AEF 2017	.	0,00	600,00	-600,00
29	19-01-17	C17/00122	6260000	Abono cuota AEF 2107	.	600,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						600,00	600,00	0,00
4100003 Abarcade Logística , S.L.								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	106,83	-106,83
	7 27-01-17	19984	6260000	Abono Fra. 19984	.	106,83	0,00	0,00
46	31-01-17	20153	6290090	Envío contratos libors, M	.	0,00	33,38	-33,38
47	27-02-17	20153	6260000	Abono Fra. 20153	.	33,38	0,00	0,00
68	28-02-17	20268	6290090	Fra MBE	.	0,00	10,02	-10,02
87	31-03-17	20381	6540010	Fra. MBE envío convocador	.	0,00	117,26	-127,28
92	30-04-17	20513	6290090	Fra. MBE contrto Salvador	.	0,00	23,95	-151,23
71	08-06-17	08-06-2017	6260000	Abono Fra. 20268	.	10,02	0,00	-141,21
117	26-06-17	20381	6260000	Abono Fra MBE	.	117,26	0,00	-23,95
122	26-06-17	20513	6260000	Abono Fra. 20513	.	23,95	0,00	0,00
120	30-06-17	20764	6500009	Envíos junio	.	0,00	107,77	-107,77
288	30-09-17	21064	4121601	Fra MBE envíos Carmen M	.	0,00	9,83	-117,60
286	31-10-17	21177	6500007	Fra MBE envíos oct	.	0,00	40,76	-158,36
231	01-12-17	20764	5720011	Abono fra. 20764	.	107,77	0,00	-50,59
322	31-12-17	21410	6290090	Fra. MBE envío libros	.	0,00	10,25	-60,84
T O T A L S U B C U E N T A . . .						399,21	460,05	-60,84
4100005 Trofeos Cadenas								
310	20-12-17	170496	6290090	Fra. placas bandejas Trof	.	0,00	5,00	-5,00
349	22-12-17	170796	5720000	Abono Fra. 170496	.	5,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5,00	5,00	0,00
4100006 Viajes Leontur								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	195,00	-195,00
	5 27-01-17	0023/16	5720000	Abono Fra. 23/16	.	85,00	0,00	-110,00
14	06-02-17	0024/16	5720000	Abono Fra. 0024/16	.	110,00	0,00	0,00
287	29-09-17	19/17	6500009	Fra. Leóntur rené	.	0,00	50,00	-50,00
289	29-09-17	20/17	6500009	Frs Leontur Hot andres	.	0,00	115,00	-165,00
290	13-11-17	22/17	6500007	Fra Leontur Htl Rogelio	.	0,00	90,00	-255,00
296	12-12-17	28/17	6500004	Fra. Leontur alojamientos	.	0,00	2.127,00	-2.382,00
314	22-12-17	0029/17	6500007	Fra. Leontur hotel entreg	.	0,00	167,00	-2.549,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						195,00	2.744,00	-2.549,00
4100009 Diario de León, S.A.								
	1 01-01-17			Asiento de Apertura	.	0,00	363,00	-363,00
	9 27-01-17	P16/3042	5720000	Abono Fra. P16/3042	.	363,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						363,00	363,00	0,00
4100013 Papelera del Esla, S.A.								
307	18-12-17	C17005393	6290090	Fra. papelera del Esla	.	0,00	24,82	-24,82
S U M A Y S I G U E						0,00	24,82	-24,82

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017
 Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

Fecha 26-03-18

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
SUMAS ANTERIORES . . .					0,00	24,82	-24,82
4100013 Papelera del Esla, S.A.							
321	18-12-17	C17005393 5720000	Abono Fra. C17005393	.	24,82	0,00	0,00
320	31-12-17	20171022 6290030	Fra. Papelera del Esla	.	0,00	13,61	-13,61
TOTAL SUBCUENTA . . .					24,82	38,43	-13,61
4100015 Dimar Instalaciones Eléctricas, S.L.							
1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	385,89	-385,89
8	27-01-17	FA151451 5720000	Abono Fra. FA-161451	.	385,99	0,00	0,10
95	15-05-17	FA-170600 6500009	Fra. Dimar RP	.	0,00	27,83	-27,73
129	12-07-17	FA-170600 6260000	Abono fra. FA-170600	.	27,83	0,00	0,10
374	10-11-17	FA-171460 6290090	Fra. FA-171460 Dimar	.	0,00	111,32	-111,22
351	31-12-17	31-12-2017 5720000	Diferencias	.	0,00	0,10	-111,32
TOTAL SUBCUENTA . . .					413,82	525,14	-111,32
4100017 Alca Tecnología Inf.y Comun.S.L							
295	07-12-17	170991 6220000	Fra. Alca Sage	.	0,00	965,58	-965,58
TOTAL SUBCUENTA . . .					0,00	965,58	-965,58
4100018 Proconsi S.L. Tecnologia de la Informaci							
63	31-03-17	03-464 6220000	Fra Proconsi	.	0,00	411,40	-411,40
72	08-06-17	08-06-2017 6260000	Abono Fra. 012856	.	411,40	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					411,40	411,40	0,00
4100019 Consultores Leoneses S.L							
48	27-02-17	2017/1/191 6230000	Fra Consultores Leoneses	.	0,00	2.468,40	-2.468,40
50	01-03-17	2017/1/191 6260000	Abono Fra. Consultores Le	.	2.468,40	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					2.468,40	2.468,40	0,00
4100020 Poblacion-Prieto, CB Notarios							
94	08-05-17	744.14 4751000	Protocolo 744.17 Notario	.	0,00	106,33	-106,33
124	26-06-17	744.17 6260000	Abono protocolo 744.17	.	106,33	0,00	0,00
169	29-08-17	R2/170339 4751000	Minuta Lorenzo Pablación	.	0,00	20,02	-20,02
170	04-09-17	R2/170339 6260000	Abono minuta R2/170339	.	20,02	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					126,35	126,35	0,00
4100024 El Corte Inglés S.A							
153	11-07-17	...004221 6500009	Fra. El Corte Ingles Obse	.	0,00	1.665,00	-1.665,00
154	11-07-17	004221 5720000	Abono Fra. 004221 El Cort	.	1.665,00	0,00	0,00
250	25-10-17	...007105 6500007	Fra. El Corte Inglés obs	.	0,00	1.500,00	-1.500,00
251	25-10-17	...07105 5720000	Abono Fra. El Corte Inglés	.	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					3.165,00	3.165,00	0,00
4100026 Armando Fernández León. Armando Records							
299	04-12-17	35/17 4121601	Fra. Aramndo Records Pack	.	0,00	2.674,40	-2.674,40
TOTAL SUBCUENTA . . .					0,00	2.674,40	-2.674,40
4100028 Sociedad Prevencion Ibermutuamur S.L.							
42	10-01-17	7000006650 6490000	Fra. Cualtis Riesgos Labo	.	0,00	563,63	-563,63
43	27-01-17	7000006650 5720000	Abono Fra. 7000006650 Cua	.	563,63	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA . . .					563,63	563,63	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
4100030 Ediciones Deusto S.A.								
	1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	361,49	-361,49
	12	27-01-17	191947 RI 6260000	Abono Fra. 191947 RI	.	361,49	0,00	0,00
	302	18-12-17	200179 RI 6270010	Fra. Deusto agendas	.	0,00	404,62	-404,62
T O T A L S U B C U E N T A . . .						361,49	766,11	-404,62
4100032 Pilar Tirados Amez								
	51	08-01-17	16054 6540010	Obsequio patronos "Belén"	.	0,00	343,75	-343,75
	52	06-02-17	16054 5720000	Abon Fra Pilar Tirados	.	343,75	0,00	0,00
	303	18-12-17	17049 6540010	Fra. Pilar Tirados Belén	.	0,00	387,20	-387,20
T O T A L S U B C U E N T A . . .						343,75	730,95	-387,20
4100041 Librería Universitaria León S.L.L.								
	226	29-09-17	1187 6500009	Fra. Librería Universitar	.	0,00	2.800,00	-2.800,00
	227	15-11-17	1187 5720011	Abono fra. 1187 lib univ	.	2.800,00	0,00	0,00
	311	21-12-17	1654 6500007	Fra. Eolas edición Libro	.	0,00	2.500,00	-2.500,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.800,00	5.300,00	-2.500,00
4100043 2A Promociones Publicitarias								
	1	01-01-17		Asiento de Apertura	.	0,00	535,43	-535,43
	11	27-01-17	T/298 6260000	Abono Fra. T/298	.	535,43	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						535,43	535,43	0,00
4100045 Gerencia Fundación MonteLeón- F G Llamas								
	64	16-03-17	16-03-2017 6290090	Gastos Gerente Patronato	.	0,00	204,75	-204,75
	65	16-03-17	16-03-2017 5720000	Gastos Gerente Patronato	.	83,85	0,00	-120,90
	66	16-03-17	16-03-2017 5720000	Gastos Gerente Patronato	.	6,00	0,00	-114,90
	67	16-03-17	16-03-2017 5720000	Gastos Gerente Patronato	.	114,90	0,00	0,00
	107	22-06-17	22-06-2017 6540000	Reunión AEF Madrid Gerent	.	0,00	18,10	-18,10
	110	22-06-17	22-06-2017 6540000	Km inauguración Cerezales	.	0,00	20,46	-38,56
	108	26-06-17	26-06-2017 5720000	Abono gastos reunión AEF	.	18,10	0,00	-20,46
	109	26-06-17	26-06-2017 5720000	Abono Km inauguración Cer	.	20,46	0,00	0,00
	125	26-06-17	0059 5720000	Reembolso Gerente fra.	.	12,00	0,00	12,00
	125	26-06-17	0059 4100045	Abono fra. 59	.	0,00	12,00	0,00
	156	08-07-17	08-07-2017 6540000	Gastos viaje Exposición L	.	0,00	32,34	-32,34
	158	08-07-17	08-07-2017 6540000	Gastos reunión presidente	.	0,00	33,34	-65,68
	157	12-07-17	12-07-2017 5720000	Abono gastos expo. La Bañ	.	32,34	0,00	-33,34
	159	12-07-17	12-07-2017 5720000	Abono gastos reunión pres	.	33,34	0,00	0,00
	163	14-07-17	14-07-2017 6500009	Gatos Fallo Novela	.	0,00	14,60	-14,60
	164	14-07-17	14-07-2017 5720000	Abono gastos consumicione	.	14,60	0,00	0,00
	257	31-10-17	31-10-2017 6540000	Gastos reunion presidenci	.	0,00	104,94	-104,94
	258	31-10-17	31-10-2017 5720000	Abono gastos reunión pres	.	104,94	0,00	0,00
	260	31-10-17	31-10-2017 6540000	Km AEF Valladolid	.	0,00	93,73	-93,73
	261	31-10-17	31-10-2017 5720000	Abono Km AEF Valladolid	.	93,73	0,00	0,00
	271	21-11-17	21-11-2017 5720000	Gastos asmablea AEF	.	71,70	0,00	71,70
	270	27-11-17	27-11-2017 6290010	Reunión AEF Madrid	.	0,00	101,35	-29,65
	272	27-11-17	27-11-2017 5720000	Gastos asamblea AEF	.	3,60	0,00	-26,05
	273	27-11-17	27-11-2017 5720000	Gastos asamblea AEF	.	12,50	0,00	-13,55
	274	27-11-17	27-11-2017 5720000	Gastos asamblea AEF	.	6,20	0,00	-7,35
	297	14-12-17	06/12/2017 6500004	Gastos camerino día 6	.	0,00	4,00	-11,35
	298	14-12-17	14-12-2017 6500009	Consumiciones premio nove	.	0,00	10,00	-21,35
T O T A L S U B C U E N T A . . .						628,26	649,61	-21,35
4100046 Restaurante Alfonso Valderas								
	180	28-09-17	06-2890 6500009	Fra cena premio Novela	.	0,00	172,95	-172,95
	181	28-09-17	06-2890 5720000	Abono fra cena novela	.	172,95	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						172,95	172,95	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					172,95	172,95	0,00
4100046 Restaurante Alfonso Valderas							
312	21-12-17	06-2996	6500007	Fra. Rest. Valderas premi .	0,00	139,15	-139,15
313	21-12-17	06-2996	5720000	Abono Fra. cuentos .	139,15	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					312,10	312,10	0,00
4100049 Gráficas Apel							
69	21-03-17	00292	6290030	Fra Gráficas Apel sobres .	0,00	104,06	-104,06
91	30-04-17	000495	6290030	Fra. Graf. Apel Tarjetas .	0,00	48,40	-152,46
93	02-05-17	000518	6500009	Fra Graf Apel dípticos .	0,00	177,87	-330,33
73	08-06-17	08-06-2017	6260000	Abono Fra. 000292 .	104,06	0,00	-226,27
74	08-06-17	08-06-2017	6260000	Abono Fra. 0229 (error) .	104,06	0,00	-122,21
121	26-06-17	00495	6260000	Abono Fra. 00495 .	48,40	0,00	-73,81
123	26-06-17	00518	6260000	Abono fra. 00518 .	177,87	0,00	104,06
113	30-06-17	000845	6500007	Fra Apel graficas folleto .	0,00	177,87	-73,81
114	30-06-17	000847	6500009	Fra Apel graf manuscritos .	0,00	133,10	-206,91
189	07-07-17	07-07-2017	5720000	Abono Apel Gráficas .	0,00	104,06	-310,97
127	12-07-17	00845	6260000	Abono fra. 00845 .	177,87	0,00	-133,10
128	12-07-17	00847	6260000	Abono fra. 00847 .	133,10	0,00	0,00
255	25-10-17	001339	6500007	Fra Apel Graf manuscritos .	0,00	179,81	-179,81
256	31-10-17	001339	6260000	Abono fra. manuscritos cu .	179,81	0,00	0,00
301	17-12-17	1627	6500004	Fra. Gráficas Apel public .	0,00	907,50	-907,50
315	27-12-17	001681	6290090	Fra. Gráficas Apel christ .	0,00	189,97	-1.097,47
T O T A L S U B C U E N T A . . .					925,17	2.022,64	-1.097,47
4100050 Cadena COPE León							
115	30-06-17	...0487	6500004	Fra Cope publicidad radio .	0,00	484,00	-484,00
228	22-11-17	...00487	5720011	Abono fra. 023-02-00487 .	484,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					484,00	484,00	0,00
4100051 Televisión de León - 8TV							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	11.495,00	-11.495,00
131	10-05-17	...17-0001	4720000	Abono fra. conciertos 201 .	1.210,00	0,00	-10.285,00
130	12-07-17	..16-1212	6260000	Abono fra. TVLE/16-1212 .	10.285,00	0,00	0,00
324	31-12-17	...17-1350	6500004	Fra. TV León publi fest .	0,00	11.495,00	-11.495,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					11.495,00	22.990,00	-11.495,00
4100052 León Noticias .com							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	484,00	-484,00
6	27-01-17	...6942	6260000	Afono Fra. 267FP2016942 .	484,00	0,00	0,00
323	31-12-17	...1319	6500004	Fra. leonoticias.com publ .	0,00	484,00	-484,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					484,00	968,00	-484,00
4100054 Alnuar 2000 S.L. - La Nueva Crónica							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	302,50	-302,50
10	27-01-17	A16-1221	6260000	Abono Fra. A16-1221 .	302,50	0,00	0,00
325	31-12-17	A17-1433	6500004	Fra. La Nueva Crónica pub .	0,00	350,00	-350,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					302,50	652,50	-350,00
4100055 Restaurante Bodega Reia							
101	08-06-17	007985	6540010	Fra Bodega Regia comida p .	0,00	189,10	-189,10
102	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Fra caomida patrona .	189,10	0,00	0,00
150	10-07-17	008400	6540010	Fra. Bodega Regia nº 8400 .	0,00	261,43	-261,43
151	10-07-17	008400	5720000	Afono Fra. Bodega Regia .	261,43	0,00	0,00
265	02-10-17	06775	6290010	Fra. 06775 Bodega Regia .	0,00	90,65	-90,65
S U M A Y S I G U E					450,53	541,18	-90,65

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						450,53	541,18	-90,65
4100055 Restaurante Bodega Reia								
266	31-10-17	06775	6260000	Abono Fra. 06775	.	90,65	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						541,18	541,18	0,00
4100056 Vodafone								
35	08-01-17	...2666	6280001	Fra. Vodafone Enero	.	0,00	58,06	-58,06
36	20-01-17	...2666	5720000	Abono Fra Vodafone Enero	.	58,06	0,00	0,00
33	08-02-17	...6540	6280001	Factura Vodafone febrero	.	0,00	58,06	-58,06
34	20-02-17	...6540	5720000	Abono Fra febrero Vodafo	.	58,06	0,00	0,00
59	08-03-17	...96619	6280001	Factura Vodafone Marzo	.	0,00	58,35	-58,35
60	20-03-17	...96619	5720000	Abono Fra Vodafone Marzo	.	58,35	0,00	0,00
77	07-04-17	08-04-2017	6280001	Fra. Vodafone abril	.	0,00	67,97	-67,97
78	21-04-17	21-04-2017	5720000	Abono Fra. Vadafone Abril	.	67,97	0,00	0,00
81	08-05-17	08-05-2017	6280001	Fra. Vadafone mayo	.	0,00	18,99	-18,99
82	22-05-17	22-05-2017	5720000	Abono Fra. Vodafone mayo	.	18,99	0,00	0,00
85	08-06-17	...4259	6280001	Fra. Vodafone junio	.	0,00	68,99	-68,99
86	20-06-17	20-06-2017	5720000	Abono Fra. Vadafone	.	68,99	0,00	0,00
148	08-07-17	...26805	6280001	Fra. Vodafone Julio	.	0,00	128,28	-128,28
149	19-07-17	...26805	5720000	Abono fra. julio Vodafone	.	128,28	0,00	0,00
174	08-08-17	...53313	6280001	Vodafone agosto	.	0,00	98,64	-98,64
175	18-08-17	...53313	5720000	Abono fra Vodafone agosto	.	98,64	0,00	0,00
178	08-09-17	...43361	6280001	Fra Vadafone Septiembre	.	0,00	68,99	-68,99
179	20-09-17	...43361	5720000	Abono Fra Vodafone septie	.	68,99	0,00	0,00
234	08-10-17	...94235	6280001	Fra. Vodafone octubre	.	0,00	69,64	-69,64
235	20-10-17	...94235	5720000	Abono Fra. Vodafone octub	.	69,64	0,00	0,00
238	08-11-17	...91113	6280001	Fra. Vodafone noviembre	.	0,00	71,00	-71,00
239	20-11-17	...91113	5720000	Abono fra. Vodafone novie	.	71,00	0,00	0,00
242	08-12-17	...95039	6280001	Fra. Vodafone diciembre	.	0,00	71,33	-71,33
380	19-12-17	...95039	5720000	Abono Fra. Vodafone dicie	.	71,33	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						838,30	838,30	0,00
4100057 Sefunle S.A.								
161	13-07-17	...15212	6290010	Fra. Serfunle ..15212	.	0,00	101,64	-101,64
162	13-07-17	...15212	5720000	Abono Fra. Serfunle ...15	.	101,64	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						101,64	101,64	0,00
4100058 Toner 24								
97	29-05-17	R8757960	6290030	Fra Toner 24 toner	.	0,00	274,20	-274,20
98	29-05-17	29-05-2017	5720000	Abono Fra Toner 24 toner	.	274,20	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						274,20	274,20	0,00
4100059 Microsoft								
146	02-07-17	...42940	2060000	Fra. Office 2017	.	0,00	69,00	-69,00
147	02-07-17	...42940	5720000	Abono office 2017	.	69,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						69,00	69,00	0,00
4100060 Adobe Systems								
37	01-01-17	...7979	6220001	Fra Adobe Enero	.	0,00	15,72	-15,72
38	04-01-17	...7979	5720000	Abono Fra Adobe enero	.	15,72	0,00	0,00
39	01-02-17	...7029	6220001	Fra Adobe febrero	.	0,00	15,72	-15,72
40	04-02-17	...7029	5720000	Abono Fra Adobe febrero	.	15,72	0,00	0,00
61	01-03-17	...38671	6220001	Fra Adobe Marzo	.	0,00	15,72	-15,72
62	04-03-17	...38671	5720000	Abono Fra Adobe Marzo	.	15,72	0,00	0,00
75	01-04-17	01-04-17	6220001	Fra Adobe abril	.	0,00	15,72	-15,72
76	02-04-17	02-04-17	5720000	Abono Fra Adobe abril	.	15,72	0,00	0,00
S U M A Y S I G U E						62,88	62,88	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					62,88	62,88	0,00
4100060 Adobe Systems							
79	01-05-17	01-05-2017	6220001	Fra. Adobe mayo .	0,00	15,72	-15,72
80	04-05-17	04-05-2017	5720000	Abono Fra. Adobe mayo .	15,72	0,00	0,00
83	01-06-17	01-06-2017	6220001	Fra. Adobe junio .	0,00	15,72	-15,72
84	04-06-17	04-06-2017	5720000	Abono Fra. Adobe mayo .	15,72	0,00	0,00
144	01-07-17	...148717	6220001	Fra. Adobe julio .	0,00	15,72	-15,72
145	02-07-17	...48717	5720000	Abono Fra Adobe .	15,72	0,00	0,00
171	02-08-17	...40246	6220001	Fra Adobe agosto .	0,00	15,72	-15,72
172	02-08-17	...40246	5720000	Abono Fra Adobe agosto .	15,72	0,00	0,00
176	01-09-17	...77657	6220001	Fra Adibe septiembre .	0,00	15,72	-15,72
177	05-09-17	...77657	5720000	Abomo Fra Adobe septiembr .	15,72	0,00	0,00
232	02-10-17	...41515	6220001	Fra. Adobe octubre .	0,00	15,21	-15,21
233	05-10-17	...41515	5720000	Abono fra. Adobe octubre .	15,21	0,00	0,00
236	01-11-17	...16919	6220001	Fra Adobe noviembre .	0,00	15,72	-15,72
237	04-11-17	...16919	5720000	bono Fra. Adobe noviembre .	15,72	0,00	0,00
240	01-12-17	...24478	6220001	Fra. Adobe diciembre .	0,00	15,72	-15,72
241	05-12-17	...24478	5720000	Abono fra. Adobe diciembr .	15,72	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					188,13	188,13	0,00
4100066 Gente - Noticias de León S.L.							
293	24-11-17	1711-74	6500004	Fra. Gente .	0,00	302,50	-302,50
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	302,50	-302,50
4100069 Lorena Jiménez							
300	15-12-17	52/17	4751000	Fra. Lorena RP .	0,00	1.026,00	-1.026,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.026,00	-1.026,00
4100071 Pianos Arévalo							
309	19-12-17	17/0072A	6500004	Fra. Pianos Arévalo .	0,00	435,60	-435,60
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	435,60	-435,60
4100072 El Día de León							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	151,25	-151,25
13	27-01-17	...12-0015	6260000	Abono Fra. 16/PUB12-0015 .	151,25	0,00	0,00
294	27-11-17	11-0013	6500004	Fra. El Día León .	0,00	544,50	-544,50
T O T A L S U B C U E N T A . . .					151,25	695,75	-544,50
4100073 Carmen Mayo González							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	4.039,25	-4.039,25
2	11-01-17	11-1-17	6260000	Abono cooordinacion festi .	3.000,00	0,00	-1.039,25
3	11-01-17	11-1-17	6260000	Abono Gastos viaje coordi .	1.039,25	0,00	0,00
70	25-03-17	25-03-2017	6500004	Gastos Festclásica Carmen .	0,00	130,85	-130,85
126	26-06-17	25-03-17	6260000	Abono gastos Festclásica .	130,85	0,00	0,00
353	31-12-17	31-12-2017	6500004	Coordinación Festival de .	0,00	3.000,00	-3.000,00
354	31-12-17	31-12-2017	6500004	Gactos Directora .	0,00	1.588,28	-4.588,28
T O T A L S U B C U E N T A . . .					4.170,10	8.758,38	-4.588,28
4100074 Salvador J. Tamayo							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	0,00	386,99	-386,99
4	11-01-17	11-01-17	6260000	Abono gastos viaje Salva .	386,99	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					386,99	386,99	0,00
4100075 Festclásica - Asociación de Festivales d							

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
19	27-01-17	21/2017	6500004	Cuota Festclásica 2017 .		0,00	500,00	-500,00
20	27-01-17	21/2017	6260000	Abono cuota Festclásica 2 .		500,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						500,00	500,00	0,00
4100076 J.M. Muruaga del Castillo								
88	02-04-17	3	4751000	Fra. Muruaga cocnierto Co .		0,00	625,00	-625,00
118	26-06-17	3	6260000	Abono Fra Muruaga .		625,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						625,00	625,00	0,00
4100077 Lírca Alonso S.L.								
89	02-04-17	1/2017	4121603	Fra. Lírca Alos concie .		0,00	675,00	-675,00
119	26-06-17	1/2017	6260000	Abono fra Lírca Alonso .		675,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						675,00	675,00	0,00
4100078 Fontun								
99	05-06-17	59	6290090	Fra Fontun adaptador VGA .		0,00	12,00	-12,00
125	26-06-17	0059	4100045	Abono fra. 59 .		12,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						12,00	12,00	0,00
4100079 FNMT - RCM								
103	20-06-17	...2081	6290090	Fra FNMT firma electrónic .		0,00	16,94	-16,94
104	20-06-17	20-06-2017	5720000	Abono Fra FMT .		16,94	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						16,94	16,94	0,00
4100080 F. J. García Paramio								
105	22-06-17	22-06-2017	6540000	Gastos 73 patronato Param .		0,00	263,82	-263,82
106	26-06-17	26-06-2017	5720000	Abono gastos 73 Patronato .		263,82	0,00	0,00
152	11-07-17	11-07-2017	6540000	Gastos patronato JFG Para .		0,00	244,32	-244,32
267	31-10-17	31-10-2017	5720000	Abono Gastos 74 patronato .		244,32	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						508,14	508,14	0,00
4100081 Ezequiel Calle Ancha - Restaurante								
111	26-06-17	A/30097	6500007	Fra Ezequiel comida lecto .		0,00	153,40	-153,40
112	26-06-17	A/30097	5720000	Abono Fra comida lectores .		153,40	0,00	0,00
279	06-12-17	A/37919	6500004	Fra A/37919 Rest Ezequiel .		0,00	169,10	-169,10
280	07-12-17	A/37919	5720000	Abono fra A/37919 .		169,10	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						322,50	322,50	0,00
4100082 EL Mercado de Varillas - Rest.								
166	14-07-17	038	6500009	Fr. 38 El Mercado Comida .		0,00	125,20	-125,20
167	14-07-17	038	5720000	Abono Fra. 38 El Mercado .		125,20	0,00	0,00
253	31-10-17	062	6500007	Fra. Mercado comida jurad .		0,00	139,50	-139,50
254	31-10-17	062	5720000	Abono fra. mercado de var .		139,50	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						264,70	264,70	0,00
4100083 Foto Luque								
244	18-10-17	311.17	6290090	Duplicado DVD .		0,00	6,00	-6,00
245	18-10-17	331.17	5720000	Abono Fra 311.17 Foto Luq .		6,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						6,00	6,00	0,00
4100084 Floristería Valdeón y Liebana S.L.								
268	24-11-17	25772	6290010	Fra 25772 Floristería Cis .		0,00	90,00	-90,00
S U M A Y S I G U E						0,00	90,00	-90,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		0,00	90,00	-90,00
				4100084 Floristería Valdeón y Liebana S.L.				
269	24-11-17	25772	5720000	Abono fra 25772	.	90,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		90,00	90,00	0,00
				4100085 Orfeo Ediciones S.L.				
291	15-11-17	...00011	6500004	Fra. Ordeo Ed	.	0,00	728,00	-728,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	728,00	-728,00
				4100086 Miguel Ángel Álvarez				
292	14-12-17	14-12-2017	6540000	Reunión preidencia	.	0,00	206,44	-206,44
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	206,44	-206,44
				4100087 Lectores Cuentos				
304	18-12-17	18-12-2017	6500007	Lecotres Lola Leonardo	.	0,00	800,00	-800,00
305	18-12-17	18-12-2017	6500007	Lectores Candau	.	0,00	800,00	-1.600,00
306	18-12-17	18-12-2017	6500007	Lectores César Combarros	.	0,00	800,00	-2.400,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	2.400,00	-2.400,00
				4100088 Polimúsica S.A.				
308	19-12-17	A/929730	6500004	Fra. Polimúsica piano col	.	0,00	919,60	-919,60
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	919,60	-919,60
				4100089 Flores M^a Magdalena				
317	28-12-17	415/2017	6290010	Fra. Flores Almagro	.	0,00	100,00	-100,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	100,00	-100,00
				4100090 Flores Ana				
318	29-12-17	12/17	6290010	Fra. Flores Ana Astorga	.	0,00	100,00	-100,00
319	29-12-17	12/17	5720000	Abono Fra, flores	.	100,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		100,00	100,00	0,00
				4100092 Rafael Gómez Sales				
352	31-12-17	31-12-2017	4751000	Pago Premiado	.	0,00	4.860,00	-4.860,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		0,00	4.860,00	-4.860,00
				4100093 Músicos Festival				
367	07-12-17	07-12-2017	4751000	Músicos Festival Natacha	.	0,00	1.500,00	-1.500,00
368	07-12-17	07-12-2017	4751000	Músicos Festival Daniel	.	0,00	1.500,00	-3.000,00
369	07-12-17	07-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Johanna	.	0,00	500,00	-3.500,00
370	07-12-17	07-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Jessica	.	0,00	500,00	-4.000,00
358	08-12-17	08-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Cristin	.	0,00	500,00	-4.500,00
360	08-12-17	08-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Milan B	.	0,00	500,00	-5.000,00
371	08-12-17	08-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Oscar F	.	0,00	500,00	-5.500,00
372	08-12-17	08-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Elena C	.	0,00	500,00	-6.000,00
357	09-12-17	09-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Hhao Le	.	0,00	500,00	-6.500,00
359	09-12-17	09-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Zilan L	.	0,00	500,00	-7.000,00
355	10-12-17	10-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 David M	.	0,00	500,00	-7.500,00
356	10-12-17	10-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Ferrán	.	0,00	500,00	-8.000,00
373	10-12-17	10-12-2017	6500004	Pago músicos 2017 Enrique	.	0,00	500,00	-8.500,00
361	14-12-17	14-12-2017	5720000	Abono Cheque David Matín	.	500,00	0,00	-8.000,00
362	15-12-17	15-12-2017	5720000	Abono Cheque Cristina Pra	.	500,00	0,00	-7.500,00
363	19-12-17	19-12-2017	5720000	Abono Cheque Zilang Liang	.	500,00	0,00	-7.000,00
				S U M A Y S I G U E		1.500,00	8.500,00	-7.000,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				SUMAS ANTERIORES . . .		1.500,00	8.500,00	-7.000,00
				410093 Músicos Festival				
364	20-12-17	20-12-2017	5720000	Abono Cheque Milan Bergin .		500,00	0,00	-6.500,00
382	21-12-17	21-12-2017	5720000	Abono cheque Oscar F. Hol .		500,00	0,00	-6.000,00
365	22-12-17	22-12-2017	5720000	Abono Cheque Zhao Lei .		500,00	0,00	-5.500,00
366	27-12-17	27-12-2017	5720000	Abono Cheque Ferrán Arbon .		500,00	0,00	-5.000,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		3.500,00	8.500,00	-5.000,00
				4121308 Acreedores 2013 - Otras Colaboraciones				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	2.309,90	-2.309,90
				TOTAL SUBCUENTA . . .		0,00	2.309,90	-2.309,90
				4121504 Colaboraciones asitenciales y sociales				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	9.975,80	-9.975,80
16	06-02-17	06-02-2017	5720000	Colaboración FUNDASPE .		3.000,00	0,00	-6.975,80
54	17-03-17	17-03-2017	5720000	Abono colaboración Fuldef .		3.202,93	0,00	-3.772,87
100	08-06-17	08-06-2017	6260000	Abono Premio Fuldefe 2º p .		797,07	0,00	-2.975,80
				TOTAL SUBCUENTA . . .		7.000,00	9.975,80	-2.975,80
				4121505 Colaboraciones educativas básicas				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	12.000,00	-12.000,00
15	06-02-17	06-02-2017	6260000	Colab Fundacion Secretari .		4.000,00	0,00	-8.000,00
18	06-02-17	06-02-2017	5720000	Colaboración ACCEM LEÓN .		4.000,00	0,00	-4.000,00
155	12-07-17	12-07-2017	6260000	Abono Becas ULE Marcos Gl .		2.000,00	0,00	-2.000,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		10.000,00	12.000,00	-2.000,00
				4121506 Estudios temáticos colaboración				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	4.600,00	-4.600,00
17	06-02-17	06-02-2017	6260000	Colaboración libro Gaspar .		2.500,00	0,00	-2.100,00
224	15-11-17	15-10-2017	5720011	Abono colaboración Jean M .		2.100,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		4.600,00	4.600,00	0,00
				4121601 Beneficiarios pendientes 2016 - Festival				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	8.411,00	-8.411,00
22	02-01-17	02-01-2017	5720000	Músicos 2017 Ian Barber .		500,00	0,00	-7.911,00
23	02-01-17	02-01-2017	5720000	Músicos 2017 Juan S Delga .		500,00	0,00	-7.411,00
25	04-01-17	04-01-2017	5720000	Músicos 2017 Leyre Lisarr .		500,00	0,00	-6.911,00
24	11-01-17	11-01-2017	5720000	Músicos 2017 Boris Borgol .		500,00	0,00	-6.411,00
26	11-01-17	11-01-2017	5720000	Músicos 2017 Jeremie Buir .		500,00	0,00	-5.911,00
21	13-01-17	13-01-2017	5720000	Muicos 2016 Marc Girard .		500,00	0,00	-5.411,00
288	30-09-17	21064	4720000	Fra MBE envíos Carmen M .		9,83	0,00	-5.401,17
286	31-10-17	21177	4720000	Fra MBE envío Arnando .		7,63	0,00	-5.393,54
299	04-12-17	35/17	4720000	Fra. Aramndo Records Pack .		2.674,40	0,00	-2.719,14
				TOTAL SUBCUENTA . . .		5.691,86	8.411,00	-2.719,14
				4121602 Beneficiarios pendientes - Etnografía				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	15.000,00	-15.000,00
				TOTAL SUBCUENTA . . .		0,00	15.000,00	-15.000,00
				4121603 Beneficiarios pendientes - Pt. Encuentro				
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	12.500,00	-12.500,00
88	02-04-17	3	4720000	Fra. Muruaga cocnierto Co .		713,44	0,00	-11.786,56
89	02-04-17	1/2017	4720000	Fra. Lirica Alos concier .		675,00	0,00	-11.111,56
168	22-08-17	22-08-2017	6260000	Abono colaboración 25 año .		2.600,00	0,00	-8.511,56
				SUMAY SIGUE		3.988,44	12.500,00	-8.511,56

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					3.988,44	12.500,00	-8.511,56
4121603 Beneficiarios pendientes - Pt. Encuentro							
230	30-11-17	30-11-2017	5720011	Abono Premio Grado Comerc .	800,00	0,00	-7.711,56
T O T A L S U B C U E N T A . . .					4.788,44	12.500,00	-7.711,56
4121701 Acreedores, Festival de Música 2017							
389	31-12-17	31-12-2017	6500004	Beneficiarios pendientes .	0,00	1.283,45	-1.283,45
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.283,45	-1.283,45
4121702 Acreedores, publicación Etnografía 2017							
390	31-12-17	31-12-2017	6500068	Beneficiarios pendientes .	0,00	15.000,00	-15.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	15.000,00	-15.000,00
4121703 Acreedores, Punto de Encuentro 2017							
391	31-12-17	31-12-2017	6500069	Beneficiarios pendientes .	0,00	11.000,00	-11.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	11.000,00	-11.000,00
4300000 Clientes							
1	01-01-17			Asiento de Apertura .	4.412,00	0,00	4.412,00
30	10-01-17	10-01-2017	5720000	Abono libros vendidos .	0,00	80,00	4.332,00
31	17-02-17	17-02-2017	5720000	Abono entradas VII Festiv .	0,00	486,00	3.846,00
32	17-02-17	17-02-2017	5720000	Abono entradas VII Festiv .	0,00	3.846,00	0,00
375	31-12-17	31-12-2017	7050001	Venta de libros .	450,00	0,00	450,00
376	31-12-17	31-12-2017	7050002	Entradas VIII Festival .	2.862,00	0,00	3.312,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					7.724,00	4.412,00	3.312,00
4720000 Cuenta auxiliar para informe 347							
37	01-01-17	...7979	4100060	Fra Adobe Enero .	0,00	0,00	0,00
35	08-01-17	...2666	4100056	Fra. Vodafone Enero .	0,00	0,00	0,00
51	08-01-17	16054	4100032	Obsequio patronos "Belén" .	0,00	0,00	0,00
42	10-01-17	7000006650	4100028	Fra. Cualtis Riesgos Labo .	0,00	0,00	0,00
46	31-01-17	20153	4100003	Envío contratos libors, M .	0,00	0,00	0,00
39	01-02-17	...7029	4100060	Fra Adobe febrero .	0,00	0,00	0,00
33	08-02-17	...6540	4100056	Factura Vodafone febrero .	0,00	0,00	0,00
48	27-02-17	2017/1/191	4100019	Fra Consultores Leoneses .	0,00	0,00	0,00
68	28-02-17	20268	4100003	Fra MBE .	0,00	0,00	0,00
61	01-03-17	...38671	4100060	Fra Adobe Marzo .	0,00	0,00	0,00
59	08-03-17	...96619	4100056	Factura Vodafone Marzo .	0,00	0,00	0,00
69	21-03-17	00292	4100049	Fra Gráficas Apel sobres .	0,00	0,00	0,00
63	31-03-17	03-464	4100018	Fra Proconsi .	0,00	0,00	0,00
87	31-03-17	20381	4100003	Fra. MBE envío convocator .	0,00	0,00	0,00
75	01-04-17	01-04-17	4100060	Fra Adobe abril .	0,00	0,00	0,00
88	02-04-17	3	4100076	Fra. Muruaga cocnierto Co .	0,00	0,00	0,00
89	02-04-17	1/2017	4100077	Fra. Lirica Alosa concie .	0,00	0,00	0,00
77	07-04-17	08-04-2017	4100056	Fra. Vodafone abril .	0,00	0,00	0,00
91	30-04-17	000495	4100049	Fra. Graf. Apel Tarjetas .	0,00	0,00	0,00
92	30-04-17	20513	4100003	Fra. MBE contrrto Salvador .	0,00	0,00	0,00
79	01-05-17	01-05-2017	4100060	Fra. Adobe mayo .	0,00	0,00	0,00
93	02-05-17	000518	4100049	Fra Graf Apel dípticos .	0,00	0,00	0,00
81	08-05-17	08-05-2017	4100056	Fra. Vadafone mayo .	0,00	0,00	0,00
94	08-05-17	744.14	4100020	Protocolo 744.17 Notario .	0,00	0,00	0,00
131	10-05-17	...17-0001	1130000	Abono fra. conciertos 201 .	0,00	0,00	0,00
95	15-05-17	FA-170600	4100015	Fra. Dimar RP .	0,00	0,00	0,00
97	29-05-17	R8757960	4100058	Fra Toner 24 toner .	0,00	0,00	0,00
83	01-06-17	01-06-2017	4100060	Fra. Adobe junio .	0,00	0,00	0,00
99	05-06-17	59	4100078	Fra Fontun adaptador VGA .	0,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
85	08-06-17	...4259	4100056	Fra. Vodafone junio .		0,00	0,00	0,00
101	08-06-17	007985	4100055	Fra Bodega Regia comida p .		0,00	0,00	0,00
103	20-06-17	...2081	4100079	Fra FNMT firma electrónic .		0,00	0,00	0,00
111	26-06-17	A/30097	4100081	Fra Ezequiel comida lecto .		0,00	0,00	0,00
113	30-06-17	000845	4100049	Fra Apel graficas folleto .		0,00	0,00	0,00
114	30-06-17	000847	4100049	Fra Apel graf manuscritos .		0,00	0,00	0,00
115	30-06-17	...0487	4100050	Fra Cope publicidad radio .		0,00	0,00	0,00
120	30-06-17	20764	4100003	Envío facturado por error .		0,00	0,00	0,00
144	01-07-17	...148717	4100060	Fra. Adobe julio .		0,00	0,00	0,00
146	02-07-17	...42940	4100059	Fra. Office 2017 .		0,00	0,00	0,00
148	08-07-17	...26805	4100056	Fra. Vodafone Julio .		0,00	0,00	0,00
150	10-07-17	008400	4100055	Fra. Bodega Regia nº 8400 .		0,00	0,00	0,00
153	11-07-17	...004221	4100024	Fra. El Corte Ingles Obse .		0,00	0,00	0,00
161	13-07-17	...15212	4100057	Fra. Serfunle ..15212 .		0,00	0,00	0,00
166	14-07-17	038	4100082	Fr. 38 El Mercado Comida .		0,00	0,00	0,00
171	02-08-17	...40246	4100060	Fra Adobe agosto .		0,00	0,00	0,00
174	08-08-17	...53313	4100056	Vodafone agosto .		0,00	0,00	0,00
169	29-08-17	R2/170339	4100020	Minuta Lorenzo Pablación .		0,00	0,00	0,00
176	01-09-17	...77657	4100060	Fra Adibe septiembre .		0,00	0,00	0,00
178	08-09-17	...43361	4100056	Fra Vadafone Septiembre .		0,00	0,00	0,00
180	28-09-17	06-2890	4100046	Fra cena premio Novela .		0,00	0,00	0,00
226	29-09-17	1187	4100041	Fra. Librería Universitar .		0,00	0,00	0,00
287	29-09-17	19/17	4100006	Fra. Leóntur rené .		0,00	0,00	0,00
289	29-09-17	20/17	4100006	Frs Leontur Hot andres .		0,00	0,00	0,00
288	30-09-17	21064	4100003	Fra MBE envíos Carmen M .		0,00	0,00	0,00
232	02-10-17	...41515	4100060	Fra. Adobe octubre .		0,00	0,00	0,00
265	02-10-17	06775	4100055	Fra. 06775 Bodega Regia .		0,00	0,00	0,00
234	08-10-17	...94235	4100056	Fra. Vodafone octubre .		0,00	0,00	0,00
244	18-10-17	311.17	4100083	Duplicado DVD .		0,00	0,00	0,00
250	25-10-17	...007105	4100024	Fra. El Corte Inglés obs .		0,00	0,00	0,00
255	25-10-17	001339	4100049	Fra Apel Graf manuscritos .		0,00	0,00	0,00
253	31-10-17	062	4100082	Fra. Mercado comida jurad .		0,00	0,00	0,00
286	31-10-17	21177	4100003	Fra MBE envíos oct .		0,00	0,00	0,00
236	01-11-17	...16919	4100060	Fra Adobe noviembre .		0,00	0,00	0,00
238	08-11-17	...91113	4100056	Fra. Vodafone noviembre .		0,00	0,00	0,00
374	10-11-17	FA-171460	4100015	Fra. FA-171460 Dimar .		0,00	0,00	0,00
290	13-11-17	22/17	4100006	Fra Leontur Htl Rogelio .		0,00	0,00	0,00
291	15-11-17	...00011	4100085	Fra. Ordeo Ed .		0,00	0,00	0,00
268	24-11-17	25772	4100084	Fra 25772 Floristería Cis .		0,00	0,00	0,00
293	24-11-17	1711-74	4100066	Fra. Gente .		0,00	0,00	0,00
294	27-11-17	11-0013	4100072	Fra. El Día León .		0,00	0,00	0,00
240	01-12-17	...24478	4100060	Fra. Adobe diciembre .		0,00	0,00	0,00
299	04-12-17	35/17	4100026	Fra. Aramndo Records Pack .		0,00	0,00	0,00
279	06-12-17	A/37919	4100081	Fra A/37919 Rest Ezequiel .		0,00	0,00	0,00
295	07-12-17	170991	4100017	Fra. Alca Sage .		0,00	0,00	0,00
242	08-12-17	...95039	4100056	Fra. Vodafone diciembre .		0,00	0,00	0,00
296	12-12-17	28/17	4100006	Fra. Leontur alojamientos .		0,00	0,00	0,00
300	15-12-17	52/17	4100069	Fra. Lorena RP .		0,00	0,00	0,00
301	17-12-17	1627	4100049	Fra. Gráficas Apel public .		0,00	0,00	0,00
302	18-12-17	200179 RI	4100030	Fra. Deusto agendas .		0,00	0,00	0,00
303	18-12-17	17049	4100032	Fra. Pilar Tirados Belén .		0,00	0,00	0,00
307	18-12-17	C17005393	4100013	Fra. papelera del Esla .		0,00	0,00	0,00
308	19-12-17	A/929730	4100088	Fra. Polimúsica piano col .		0,00	0,00	0,00
309	19-12-17	17/0072A	4100071	Fra. Pianos Arévalo .		0,00	0,00	0,00
310	20-12-17	170496	4100005	Fra. placas bandejas Trof .		0,00	0,00	0,00
311	21-12-17	1654	4100041	Fra. Eolas edición Libro .		0,00	0,00	0,00
312	21-12-17	06-2996	4100046	Fra. Rest. Valderas premi .		0,00	0,00	0,00
314	22-12-17	0029/17	4100006	Fra. Leontur hotel entreg .		0,00	0,00	0,00
315	27-12-17	001681	4100049	Fra. Gráficas Apel christ .		0,00	0,00	0,00
317	28-12-17	415/2017	4100089	Fra. Flores Almagro .		0,00	0,00	0,00
318	29-12-17	12/17	4100090	Fra. Flores Ana Astorga .		0,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
320	31-12-17	20171022	4100013	Fra. Papelera del Eslla .		0,00	0,00	0,00
322	31-12-17	21410	4100003	Fra. MBE envío libros .		0,00	0,00	0,00
323	31-12-17	...1319	4100052	Fra. leonoticias.com publ .		0,00	0,00	0,00
324	31-12-17	...17-1350	4100051	Fra. TV León publi fest .		0,00	0,00	0,00
325	31-12-17	A17-1433	4100054	Fra. La Nueva Crónica pub .		0,00	0,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	0,00	0,00
4750000 HP Acreedor por conceptos fiscales								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	188,50	-188,50
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	188,50	-188,50
4751000 H.P. Acree. Reten. Practicadas								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	2.343,90	-2.343,90
41	19-01-17	19-01-2017	5720000	Abono IRPF 4T 2016 .		2.343,90	0,00	0,00
88	02-04-17	3	4121603	Fra. Muruaga cocnierto Co .		0,00	88,44	-88,44
94	08-05-17	744.14	6230000	Protocolo 744.17 Notario .		0,00	14,69	-103,13
188	20-07-17	20-07-2017	5720000	Retenciones 2T-2017 .		103,13	0,00	0,00
169	29-08-17	R2/170339	6230000	Minuta Lorenzo Pablación .		0,00	2,70	-2,70
283	20-10-17	20-10-2017	5720000	Retenciones 3T 2017 .		2,70	0,00	0,00
249	26-10-17	26-10-2017	6500009	Abono premio Novela 2017 .		0,00	600,00	-600,00
367	07-12-17	07-12-2017	7500001	Músicos Festival Natacha .		0,00	351,88	-951,88
368	07-12-17	07-12-2017	7500001	Músicos Festival Daniel .		0,00	351,88	-1.303,76
300	15-12-17	52/17	6500004	Fra. Lorena RP .		0,00	63,00	-1.366,76
352	31-12-17	31-12-2017	6500007	Pago Premiado .		0,00	1.140,00	-2.506,76
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.449,73	4.956,49	-2.506,76
4760000 Organismos S.S. Acreedores								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		0,00	301,02	-301,02
27	27-01-17	27-01-2017	6400000	Nómina Enero .		0,00	301,02	-602,04
45	31-01-17	31-01-2017	5720000	Cuota Diciembre 2016 .		301,02	0,00	-301,02
49	28-02-17	28-02-2017	6400000	Nómina Febrero .		0,00	301,02	-602,04
53	28-02-17	28-02-2017	5720000	Cuota de Enero 2017 .		301,02	0,00	-301,02
57	28-03-17	28-03-2017	6400000	Nómina Marzo 2017 .		0,00	301,02	-602,04
55	31-03-17	31-03-2017	5720000	Cuota febrero 2017 .		301,02	0,00	-301,02
90	26-04-17	30-04-2017	6400000	Nómina abril .		0,00	301,02	-602,04
132	28-04-17	28-04-2017	5720000	Cuota de marzo 2017 .		301,02	0,00	-301,02
96	26-05-17	26-05-2017	6400000	Nómina Mayo .		0,00	301,02	-602,04
140	31-05-17	31-05-2017	5720000	Cuota abril 2017 .		301,02	0,00	-301,02
116	29-06-17	29-06-2017	6400000	Nómina junio .		0,00	301,02	-602,04
141	30-06-17	30-06-2017	5720000	Cuota mayo 2017 .		301,02	0,00	-301,02
190	28-07-17	28-07-2017	6400000	Nómina julio .		0,00	301,02	-602,04
187	31-07-17	31-07-2017	5720000	Cuota junio .		301,02	0,00	-301,02
191	28-08-17	28-08-2017	6400000	Nómina agosto .		0,00	301,02	-602,04
186	31-08-17	31-08-2017	5720000	Cuota julio .		301,02	0,00	-301,02
184	20-09-17	29-09-2017	5720000	Cuota agosto .		301,02	0,00	0,00
192	28-09-17	28-09-2017	6400000	Nómina septiembr .		0,00	301,02	-301,02
252	27-10-17	26-10-2017	6400000	Nómina octubre .		0,00	351,20	-652,22
281	31-10-17	31-10-2017	5720000	Cuota septiembre .		301,02	0,00	-351,20
275	28-11-17	28-11-2017	6400000	Nómina noviembre .		0,00	351,20	-702,40
282	30-11-17	30-11-2017	5720000	Cuota octubre .		351,20	0,00	-351,20
316	28-12-17	28-12-17	6400000	Nómina Diciembre .		0,00	351,20	-702,40
384	29-12-17	29-12-2017	5720000	Cuota noviembre .		351,20	0,00	-351,20
T O T A L S U B C U E N T A . . .						3.712,60	4.063,80	-351,20
5400001 Parvest Meidum Term Euros								
193	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden de compra Parvest .		215.421,48	0,00	215.421,48
326	31-12-17	31-12-2017	6630001	Pérdidas 31-12 .		0,00	174,60	215.246,88
S U M A Y S I G U E						215.421,48	174,60	215.246,88

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					215.421,48	174,60	215.246,88
T O T A L S U B C U E N T A . . .					215.421,48	174,60	215.246,88
5400002 Amund-BG GL Aggrebate-AEC							
194	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Amud-BD .	132.600,58	0,00	132.600,58
218	06-09-17	06-09-2017	5720010	Orden compra Amund-BD GL .	74.979,80	0,00	207.580,38
327	31-12-17	31-12-2017	7630002	Beneficio 31-12 .	927,78	0,00	208.508,16
T O T A L S U B C U E N T A . . .					208.508,16	0,00	208.508,16
5400003 Robeco Financial insitu							
195	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Robeco .	121.313,54	0,00	121.313,54
328	31-12-17	31-12-2017	7630003	Beneficio 31-12 .	3.819,98	0,00	125.133,52
T O T A L S U B C U E N T A . . .					125.133,52	0,00	125.133,52
5400004 Henderson oriz Eur Corp							
196	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra Henderson Ho .	120.824,73	0,00	120.824,73
329	31-12-17	31-12-2017	7630004	Beneficios 31-12 .	1.284,12	0,00	122.108,85
T O T A L S U B C U E N T A . . .					122.108,85	0,00	122.108,85
5400005 M&G Optimal Inc A Euro ACC							
197	24-07-17	26-07-2017	5720010	Orden compra MG Optimal I .	120.588,60	0,00	120.588,60
215	05-09-17	05-09-2017	5720010	Orden compra M&G Optimal .	75.013,63	0,00	195.602,23
330	31-12-17	31-12-2017	7630005	Beneficios 31-12 .	2.087,31	0,00	197.689,54
T O T A L S U B C U E N T A . . .					197.689,54	0,00	197.689,54
5400006 Robeco Global Total Ret-B							
198	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Robeco Total .	111.084,71	0,00	111.084,71
331	31-12-17	31-12-2017	6630002	Pérdidas 31-12-17 .	0,00	839,96	110.244,75
T O T A L S U B C U E N T A . . .					111.084,71	839,96	110.244,75
5400007 Sisf-EM DBT Ret-A ACC							
199	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra Sisf-EM .	74.205,32	0,00	74.205,32
332	31-12-17	31-12-2017	6630003	Pérdidas a 31-12 .	0,00	610,77	73.594,55
T O T A L S U B C U E N T A . . .					74.205,32	610,77	73.594,55
5400008 BSF Fixed Income Strat A2							
200	24-07-17	2-07-2017	5720010	Orden compra BSF Fixed .	110.886,48	0,00	110.886,48
333	31-12-17	31-12-2017	7630008	Beneficios 31-12 .	356,46	0,00	111.242,94
T O T A L S U B C U E N T A . . .					111.242,94	0,00	111.242,94
5400009 BNY Mellon ABS EQTY RH							
201	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra BNY Mellon A .	111.350,04	0,00	111.350,04
334	31-12-17	31-12-2017	7630009	Beneficios 31-12 .	321,32	0,00	111.671,36
T O T A L S U B C U E N T A . . .					111.671,36	0,00	111.671,36
5400010 Henderson Gart UK AB RE R							
202	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Hnederson Ga .	110.775,79	0,00	110.775,79
335	31-12-17	31-12-2017	7630010	Beneficios 31-12 .	630,68	0,00	111.406,47
T O T A L S U B C U E N T A . . .					111.406,47	0,00	111.406,47
5400011 M&G Eur Strat Value-EA							

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
203	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra M&G Eur Stra .		62.185,38	0,00	62.185,38
336	31-12-17	31-12-2017	7630011	Beneficios 31-12 .		2.645,28	0,00	64.830,66
T O T A L S U B C U E N T A . . .						64.830,66	0,00	64.830,66
5400012 Invesco Europ.A -Eur-								
204	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra Invesco Euro .		62.307,43	0,00	62.307,43
220	18-09-17	18-09-2017	5720010	Orden compra Invesco Euro .		50.080,38	0,00	112.387,81
337	31-12-17	31-12-2017	7630012	Beneficios 31-12 .		3.114,16	0,00	115.501,97
T O T A L S U B C U E N T A . . .						115.501,97	0,00	115.501,97
5400013 MFS Mer- Europe SM Cos-A1								
205	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra MFS Mer- Eur .		62.138,95	0,00	62.138,95
222	19-09-17	19-09-2017	5720010	Orden compra MFS Mer- Eur .		50.106,23	0,00	112.245,18
338	31-12-17	31-12-2017	7630013	Beneficios 31-12 .		5.343,30	0,00	117.588,48
T O T A L S U B C U E N T A . . .						117.588,48	0,00	117.588,48
5400014 Robeco US Premium EQT-D\$								
206	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Robeco US Pr .		53.532,09	0,00	53.532,09
339	31-12-17	31-12-2017	7630014	Beneficios 31-12 .		1.816,53	0,00	55.348,62
T O T A L S U B C U E N T A . . .						55.348,62	0,00	55.348,62
5400015 Alliance Berns Sel US PRT								
207	25-07-17	25-07-2017	5720010	Orden compra Alliance Ber .		50.783,00	0,00	50.783,00
221	19-09-17	19-09-2017	5720010	Orden compra Alliance Ber .		49.895,83	0,00	100.678,83
340	31-12-17	X 31-12-2017	7630015	Beneficios 31-12 .		7.218,99	0,00	107.897,82
T O T A L S U B C U E N T A . . .						107.897,82	0,00	107.897,82
5400016 BBVA Bolsa USA FI								
208	21-07-17	21-07-2017	5720010	Orden Compra BBVA Bolsa U .		52.000,00	0,00	52.000,00
219	15-09-17	15-09-2017	5720010	Orden compra BBVA Bolsa U .		50.000,00	0,00	102.000,00
341	31-12-17	31-12-2017	7630016	Beneficios 31-12 .		5.248,89	0,00	107.248,89
T O T A L S U B C U E N T A . . .						107.248,89	0,00	107.248,89
5400017 Pionner Funds-US FD GR-AA								
209	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compra Pionner Fund .		52.281,12	0,00	52.281,12
342	31-12-17	31-12-2017	7630017	Beneficioas 31-12 .		992,63	0,00	53.273,75
T O T A L S U B C U E N T A . . .						53.273,75	0,00	53.273,75
5400018 Allnz RCM Eurp EQ GRW-AT								
210	24-07-17	24-07-2017	5720010	Orden compraAllnz RCM Eur .		62.666,04	0,00	62.666,04
343	31-12-17	31-12-2017	7630018	Beneficios 31-12 .		1.421,88	0,00	64.087,92
T O T A L S U B C U E N T A . . .						64.087,92	0,00	64.087,92
5400019 Pictet Tot RT DIV								
211	31-07-17	31-07-2017	5720010	Orden compra Pictet Tot R .		110.761,95	0,00	110.761,95
344	31-12-17	31-12-2017	7630019	Beneficios 31-12 .		1.263,21	0,00	112.025,16
T O T A L S U B C U E N T A . . .						112.025,16	0,00	112.025,16
5400020 BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI								
212	08-08-17	08-08-2017	5720010	Orden compra BBVA BNS Int .		450.000,00	0,00	450.000,00
216	05-09-17	05-09-2017	5720010	Orden compra BBVA BNS Int .		100.000,00	0,00	550.000,00
345	31-12-17	31-12-2017	6630020	Pérdidas 31-12 .		0,00	3.055,90	546.944,10
S U M A Y S I G U E						550.000,00	3.055,90	546.944,10

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						550.000,00	3.055,90	546.944,10
T O T A L S U B C U E N T A . . .						550.000,00	3.055,90	546.944,10
5400021 Old Mut GB EQT ABS RE-EUR								
213	09-08-17	09-08-2017	5720010	Oden compra Old Mut GB EQ .		112.790,67	0,00	112.790,67
346	31-12-17	31-12-2017	7630021	Beneficios 31-12 .		2.552,94	0,00	115.343,61
T O T A L S U B C U E N T A . . .						115.343,61	0,00	115.343,61
5400022 BGF-Euro Short Duratio-A2								
214	10-08-17	10-08-2017	5720010	Orden compra BGF-Euro Sho .		524.999,67	0,00	524.999,67
217	05-09-17	05-09-2017	5720010	Orden compra BGF-Euro Sho .		199.989,70	0,00	724.989,37
347	31-12-17	31-12-2017	7630022	Beneficios 31-12 .		125,15	0,00	725.114,52
T O T A L S U B C U E N T A . . .						725.114,52	0,00	725.114,52
5400023 Unicorp Selec Prudt								
278	21-11-17	21-11-2017	5720020	Orden compra Unicorp Sel .		500.000,00	0,00	500.000,00
348	31-12-17	31-12-2017	7630023	Beneficios 31-12 .		744,35	0,00	500.744,35
T O T A L S U B C U E N T A . . .						500.744,35	0,00	500.744,35
5460007 Intereses estructurado no vencidos 2016								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		57.762,00	0,00	57.762,00
133	22-05-17	22-05-2017	7690000	Intereses estructurado .		0,00	57.762,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						57.762,00	57.762,00	0,00
5480003 Estructurado 4 MM 2016								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
135	23-05-17	23-05-2017	5720000	Cancelación estructurado .		0,00	3.600.000,00	400.000,00
136	24-05-17	24-05-2017	5720000	Vencimiento estructurado .		0,00	400.000,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5720000 Bancos								
1	01-01-17			Asiento de Apertura .		257.610,75	0,00	257.610,75
22	02-01-17	02-01-2017	4121601	Músicos 2017 Ian Barber .		0,00	500,00	257.110,75
23	02-01-17	02-01-2017	4121601	Músicos 2017 Juan S Delga .		0,00	500,00	256.610,75
25	04-01-17	04-01-2017	4121601	Músicos 2017 Leyre Lisarr .		0,00	500,00	256.110,75
38	04-01-17	...7979	4100060	Abono Fra Adobe enero .		0,00	15,72	256.095,03
30	10-01-17	10-01-2017	4300000	Abono libros vendidos .		80,00	0,00	256.175,03
2	11-01-17	11-1-17	4100073	Abono coordinacion festi .		0,00	3.001,50	253.173,53
3	11-01-17	11-1-17	4100073	Abono Gastos viaje coordi .		0,00	1.040,75	252.132,78
4	11-01-17	11-01-17	4100074	Abono gastos viaje Salva .		0,00	388,49	251.744,29
24	11-01-17	11-01-2017	4121601	Músicos 2017 Boris Borgol .		0,00	500,00	251.244,29
26	11-01-17	11-01-2017	4121601	Músicos 2017 Jeremie Buir .		0,00	500,00	250.744,29
21	13-01-17	13-01-2017	4121601	Muicos 2016 Marc Girard .		0,00	500,00	250.244,29
44	13-01-17	13-01-2017	6260000	Comisión certif/duplic/ex .		0,00	3,63	250.240,66
29	19-01-17	C17/00122	4100002	Abono cuota AEF 2107 .		0,00	600,38	249.640,28
41	19-01-17	19-01-2017	4751000	Abono IRPF 4T 2016 .		0,00	2.343,90	247.296,38
36	20-01-17	...2666	4100056	Abono Fra Vodafone Enero .		0,00	58,06	247.238,32
5	27-01-17	0023/16	4100006	Abono Fra. 23/16 .		0,00	85,00	247.153,32
6	27-01-17	...6942	4100052	Afono Fra. 267FP2016942 .		0,00	485,50	246.667,82
7	27-01-17	19984	4100003	Abono Fra. 19984 .		0,00	108,33	246.559,49
8	27-01-17	FA151451	4100015	Abono Fra. FA-161451 .		0,00	385,99	246.173,50
9	27-01-17	P16/3042	4100009	Abono Fra. P16/3042 .		0,00	363,00	245.810,50
10	27-01-17	A16-1221	4100054	Abono Fra. A16-1221 .		0,00	304,00	245.506,50
11	27-01-17	T/298	5720000	Abono Fra. T/298 .		0,00	536,93	244.969,57
12	27-01-17	191947 RI	4100030	Abono Fra. 191947 RI .		0,00	362,99	244.606,58
S U M A Y S I G U E						257.690,75	13.084,17	244.606,58

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						257.690,75	13.084,17	244.606,58
5720000 Bancos								
13	27-01-17	...12-0015	4100072	Abono Fra. 16/PUB12-0015 .		0,00	152,75	244.453,83
20	27-01-17	21/2017	4100075	Abono cuota Festclásica 2 .		0,00	501,50	243.952,33
27	27-01-17	27-01-2017	4760000	Nómina Enero .		0,00	637,08	243.315,25
43	27-01-17	7000006650	4100028	Abono Fra. 7000006650 Cua .		0,00	563,63	242.751,62
45	31-01-17	31-01-2017	4760000	Cuota Diciembre 2016 .		0,00	301,02	242.450,60
40	04-02-17	...7029	4100060	Abono Fra Adobe febrero .		0,00	15,72	242.434,88
14	06-02-17	0024/16	4100006	Abono Fra. 0024/16 .		0,00	110,00	242.324,88
15	06-02-17	06-02-2017	4121505	Colab Fundacion Secretari .		0,00	4.001,50	238.323,38
16	06-02-17	06-02-2017	4121504	Colaboración FUNDASPE .		0,00	3.000,00	235.323,38
17	06-02-17	06-02-2017	4121506	Colaboración libro Gaspar .		0,00	2.501,50	232.821,88
18	06-02-17	06-02-2017	4121505	Colaboración ACCEM LEÓN .		0,00	4.000,00	228.821,88
52	06-02-17	16054	4100032	Abon Fra Pilar Tirados .		0,00	343,75	228.478,13
31	17-02-17	17-02-2017	4300000	Abono entradas VII Festiv .		486,00	0,00	228.964,13
32	17-02-17	17-02-2017	4300000	Abono entradas VII Festiv .		3.846,00	0,00	232.810,13
34	20-02-17	...6540	4100056	Abono Fra febrero Vodafo .		0,00	58,06	232.752,07
47	27-02-17	20153	4100003	Abono Fra. 20153 .		0,00	34,88	232.717,19
49	28-02-17	28-02-2017	4760000	Nómina Febrero .		0,00	637,08	232.080,11
53	28-02-17	28-02-2017	4760000	Cuota de Enero 2017 .		0,00	301,02	231.779,09
50	01-03-17	2017/1/191	4100019	Abono Fra. Consultores Le .		0,00	2.468,90	229.310,19
62	04-03-17	...38671	4100060	Abono Fra Adobe Marzo .		0,00	15,72	229.294,47
65	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gastos Gerente Patronato .		0,00	83,85	229.210,62
66	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gastos Gerente Patronato .		0,00	6,00	229.204,62
67	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gastos Gerente Patronato .		0,00	114,90	229.089,72
54	17-03-17	17-03-2017	4121504	Abono colaboración Fuldef .		0,00	3.202,93	225.886,79
58	17-03-17	17-03-2017	6260000	Comisión mantenimiento .		0,00	6,00	225.880,79
60	20-03-17	...96619	4100056	Abono Fra Vodafone Marzo .		0,00	58,35	225.822,44
57	28-03-17	28-03-2017	4760000	Nómina Marzo 2017 .		0,00	637,08	225.185,36
56	29-03-17	29-03-2017	7690000	Abono intereses .		15.850,85	0,00	241.036,21
55	31-03-17	31-03-2017	4760000	Cuota febrero 2017 .		0,00	301,02	240.735,19
76	02-04-17	02-04-17	4100060	Abono Fra Adobe abril .		0,00	15,72	240.719,47
78	21-04-17	21-04-2017	4100056	Abono Fra. Vadafone Abril .		0,00	67,97	240.651,50
90	26-04-17	30-04-2017	4760000	Nómina abril .		0,00	637,08	240.014,42
132	28-04-17	28-04-2017	4760000	Cuota de marzo 2017 .		0,00	301,02	239.713,40
80	04-05-17	04-05-2017	4100060	Abono Fra. Adobe mayo .		0,00	15,72	239.697,68
82	22-05-17	22-05-2017	4100056	Abono Fra. Vodafone mayo .		0,00	18,99	239.678,69
133	22-05-17	22-05-2017	5460007	Intereses estructurado .		95.400,00	0,00	335.078,69
135	23-05-17	23-05-2017	5480003	Cancelación estructurado .		3.600.000,00	0,00	3.935.078,69
134	24-05-17	24-06-2017	7690000	Intereses estructurado .		10.600,00	0,00	3.945.678,69
136	24-05-17	24-05-2017	5480003	Vencimiento estructurado .		400.000,00	0,00	4.345.678,69
96	26-05-17	26-05-2017	4760000	Nómina Mayo .		0,00	637,08	4.345.041,61
98	29-05-17	29-05-2017	4100058	Abono Fra Toner 24 toner .		0,00	274,20	4.344.767,41
138	29-05-17	29-06-2017	6290090	Tasa certificado para FNM .		0,00	5,05	4.344.762,36
139	29-05-17	29-05-2017	6260000	Comisión transferencia .		0,00	3,00	4.344.759,36
140	31-05-17	31-05-2017	4760000	Cuota abril 2017 .		0,00	301,02	4.344.458,34
137	01-06-17	01-06-2017	6260000	Devolución comisión .		3,00	0,00	4.344.461,34
84	04-06-17	04-06-2017	4100060	Abono Fra. Adobe mayo .		0,00	15,72	4.344.445,62
71	08-06-17	08-06-2017	4100003	Abono Fra. 20268 .		0,00	11,52	4.344.434,10
72	08-06-17	08-06-2017	4100018	Abono Fra. 012856 .		0,00	414,40	4.344.019,70
73	08-06-17	08-06-2017	4100049	Abono Fra. 000292 .		0,00	105,56	4.343.914,14
74	08-06-17	08-06-2017	4100049	Abono Fra. 0229 (error) .		0,00	105,56	4.343.808,58
100	08-06-17	08-06-2017	4121504	Abono Premio Fuldefe 2º p .		0,00	800,07	4.343.008,51
102	08-06-17	08-06-2017	4100055	Abono Fra caomida patrona .		0,00	189,10	4.342.819,41
143	17-06-17	17-06-2017	6260000	Comisión de mantenimiento .		0,00	6,00	4.342.813,41
86	20-06-17	20-06-2017	4100056	Abono Fra. Vadafone .		0,00	68,99	4.342.744,42
104	20-06-17	20-06-2017	4100079	Abono Fra FMT .		0,00	16,94	4.342.727,48
106	26-06-17	26-06-2017	4100080	Abono gastos 73 Patronato .		0,00	263,82	4.342.463,66
108	26-06-17	26-06-2017	4100045	Abono gastos reunión AEF .		0,00	18,10	4.342.445,56
109	26-06-17	26-06-2017	4100045	Abono Km inauguración Cer .		0,00	20,46	4.342.425,10
112	26-06-17	A/30097	4100081	Abono Fra comida lecores .		0,00	153,40	4.342.271,70
S U M A Y S I G U E						4.383.876,60	41.604,90	4.342.271,70

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						4.383.876,60	41.604,90	4.342.271,70
5720000 Bancos								
117	26-06-17	20381	4100003	Abono Fra MBE .		0,00	121,21	4.342.150,49
118	26-06-17	3	4100076	Abono Fra Muruaga .		0,00	628,95	4.341.521,54
119	26-06-17	1/2017	4100077	Abono fra Lírica Alonso .		0,00	678,95	4.340.842,59
121	26-06-17	00495	4100049	Abono fra. 00495 .		0,00	52,35	4.340.790,24
122	26-06-17	20513	4100003	Abono Fra. 20513 .		0,00	27,90	4.340.762,34
123	26-06-17	00518	4100049	Abono fra. 00518 .		0,00	181,82	4.340.580,52
124	26-06-17	744.17	4100020	Abono protocolo 744.17 .		0,00	109,33	4.340.471,19
125	26-06-17	0059	4100078	Abono fra. 59 fontun .		0,00	12,00	4.340.459,19
126	26-06-17	25-03-17	4100073	Abono gastos Festclásica .		0,00	134,80	4.340.324,39
116	29-06-17	29-06-2017	4760000	Nómina junio .		0,00	637,08	4.339.687,31
142	29-06-17	29-06-2017	7690000	Abono intereses .		16.203,09	0,00	4.355.890,40
141	30-06-17	30-06-2017	4760000	Cuota mayo 2017 .		0,00	301,02	4.355.589,38
145	02-07-17	...48717	4100060	Abono Fra Adobe .		0,00	15,72	4.355.573,66
147	02-07-17	...42940	4100059	Abono office 2017 .		0,00	69,00	4.355.504,66
189	07-07-17	07-07-2017	4100049	Abono Apel Gráficas .		104,06	0,00	4.355.608,72
151	10-07-17	008400	4100055	Afono Fra. Bodega Regia .		0,00	261,43	4.355.347,29
154	11-07-17	004221	4100024	Abono Fra. 004221 El Cort .		0,00	1.665,00	4.353.682,29
127	12-07-17	00845	4100049	Abono fra. 00845 .		0,00	181,82	4.353.500,47
128	12-07-17	00847	4100049	Abono fra. 00847 .		0,00	137,05	4.353.363,42
129	12-07-17	FA-170600	4100015	Abono fra. FA-170600 .		0,00	30,83	4.353.332,59
130	12-07-17	..16-1212	4100051	Abono fra. TVLE/16-1212 .		0,00	10.325,11	4.343.007,48
155	12-07-17	12-07-2017	4121505	Abono Becas ULE Marcos Gl .		0,00	2.007,80	4.340.999,68
157	12-07-17	12-07-2017	4100045	Abono gastos expo. La Bañ .		0,00	32,34	4.340.967,34
159	12-07-17	12-07-2017	4100045	Abono gastos reunión pres .		0,00	33,34	4.340.934,00
160	12-07-17	12-07-2017	6400000	Paga Extra de Verano .		0,00	688,06	4.340.245,94
162	13-07-17	...15212	4100057	Abono Fra. Serfunle ...15 .		0,00	101,64	4.340.144,30
165	13-07-17	13-07-2017	5720010	Inversión 2MM .		0,00	2.000.000,00	2.340.144,30
164	14-07-17	14-07-2017	4100045	Abono gastos consumicione .		0,00	14,60	2.340.129,70
167	14-07-17	038	4100082	Abono Fra. 38 El Mercado .		0,00	125,20	2.340.004,50
149	19-07-17	...26805	4100056	Abono fra. julio Vodafone .		0,00	128,28	2.339.876,22
182	20-07-17	20-07-2017	6540010	Comsumiciones reunión pre .		0,00	4,05	2.339.872,17
188	20-07-17	20-07-2017	4751000	Retenciones 2T-2017 .		0,00	103,13	2.339.769,04
190	28-07-17	28-07-2017	4760000	Nómina julio .		0,00	637,08	2.339.131,96
187	31-07-17	31-07-2017	4760000	Cuota junio .		0,00	301,02	2.338.830,94
172	02-08-17	...40246	4100060	Abono Fra Adobe agosto .		0,00	15,72	2.338.815,22
173	02-08-17	02-08-2017	5720010	Inversión 1,7 MM .		0,00	1.700.000,00	638.815,22
175	18-08-17	...53313	4100056	Abono fra Vodafone agosto .		0,00	98,64	638.716,58
168	22-08-17	22-08-2017	4121603	Abono colaboración 25 año .		0,00	2.610,14	636.106,44
191	28-08-17	28-08-2017	4760000	Nómina agosto .		0,00	637,08	635.469,36
186	31-08-17	31-08-2017	4760000	Ciota julio .		0,00	301,02	635.168,34
170	04-09-17	R2/170339	4100020	Abono minuta R2/170339 .		0,00	23,02	635.145,32
177	05-09-17	...77657	4100060	Abomo Fra Adobe septiembr .		0,00	15,72	635.129,60
185	17-09-17	17-09-2017	6260000	Comisiones .		0,00	6,00	635.123,60
179	20-09-17	...43361	4100056	Abono Fra Vodafone septie .		0,00	68,99	635.054,61
183	20-09-17	29-09-2017	7690000	Abono intereses PIC .		16.203,09	0,00	651.257,70
184	20-09-17	29-09-2017	4760000	Cuota agosto .		0,00	301,02	650.956,68
181	28-09-17	06-2890	4100046	Abono fra cena novela .		0,00	172,95	650.783,73
192	28-09-17	28-09-2017	4760000	Nómina septiembr .		0,00	637,08	650.146,65
243	02-10-17	02-10-2017	6540010	Aguas patronaot 2-10-17 .		0,00	5,66	650.140,99
233	05-10-17	...41515	4100060	Abono fra. Adobe octubre .		0,00	15,21	650.125,78
245	18-10-17	331.17	4100083	Abono Fra 311.17 Foto Luq .		0,00	6,00	650.119,78
235	20-10-17	...94235	4100056	Abono Fra. Vodafone octub .		0,00	69,64	650.050,14
283	20-10-17	20-10-2017	4751000	Retenciones 3T 2017 .		0,00	2,70	650.047,44
259	24-10-17	24-10-2017	6290010	Aparcamineto AEF Valladol .		0,00	2,00	650.045,44
246	25-10-17	25-10-2017	6500009	Colaboración lectores .		0,00	803,00	649.242,44
247	25-10-17	25-10-2017	6500009	Colaboración lectores Nic .		0,00	803,00	648.439,44
251	25-10-17	...07105	4100024	Abono Fra. El Corte Inglés .		0,00	1.500,00	646.939,44
248	26-10-17	26-10-2017	6500009	Colaboración lectores Luc .		0,00	803,00	646.136,44
249	26-10-17	26-10-2017	4751000	Abono premio Novela 2017 .		0,00	5.436,00	640.700,44
S U M A Y S I G U E						4.416.386,84	3.775.686,40	640.700,44

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						4.416.386,84	3.775.686,40	640.700,44
5720000 Bancos								
252	27-10-17	26-10-2017	4760000	Nómina octubre .		0,00	743,26	639.957,18
254	31-10-17	062	4100082	Abono fra. mercado de var .		0,00	139,50	639.817,68
256	31-10-17	001339	4100049	Abono fra. manuscritos cu .		0,00	183,76	639.633,92
258	31-10-17	31-10-2017	4100045	Abono gastos reunión pres .		0,00	104,94	639.528,98
261	31-10-17	31-10-2017	4100045	Abono Km AEF Valladolid .		0,00	93,73	639.435,25
262	31-10-17	31-10-2017	6540000	Gastos asistencia patrona .		0,00	505,14	638.930,11
263	31-10-17	31-10-2017	6540000	Gastos reunión .		0,00	11,10	638.919,01
264	31-10-17	31-10-2017	6540000	Gastos conferencia 22-5 .		0,00	254,72	638.664,29
266	31-10-17	06775	4100055	Abono Fra. 06775 .		0,00	94,60	638.569,69
267	31-10-17	31-10-2017	4100080	Abono Gastos 74 patronato .		0,00	244,32	638.325,37
281	31-10-17	31-10-2017	4760000	Cuota septiembre .		0,00	301,02	638.024,35
237	04-11-17	...16919	4100060	bono Fra. Adobe noviembre .		0,00	15,72	638.008,63
223	09-11-17	09-11-2017	5720011	Traspaso de fondos .		0,00	50.000,00	588.008,63
276	15-11-17	15-11-2017	6290090	Tasas Código LEI .		0,00	106,00	587.902,63
277	17-11-17	17-11-2017	5720020	Inversión Unicorp .		0,00	500.000,00	87.902,63
239	20-11-17	...91113	4100056	Abono fra. Vodafone novie .		0,00	71,00	87.831,63
271	21-11-17	21-11-2017	4100045	Gastos asamblea AEF .		0,00	17,70	87.759,93
269	24-11-17	25772	4100084	Abono fra 25772 .		0,00	90,00	87.669,93
272	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gastos asamblea AEF .		0,00	3,60	87.666,33
273	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gastos asamblea AEF .		0,00	12,50	87.653,83
274	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gastos asamblea AEF .		0,00	6,20	87.647,63
275	28-11-17	28-11-2017	4760000	Nómina noviembre .		0,00	743,26	86.904,37
282	30-11-17	30-11-2017	4760000	Cuota octubre .		0,00	351,20	86.553,17
241	05-12-17	...24478	4100060	Abono fra. Adobe diciembr .		0,00	15,72	86.537,45
284	06-12-17	06-12-2017	6500004	Gastos de camerino .		0,00	12,63	86.524,82
280	07-12-17	A/37919	4100081	Abono fra A/37919 .		0,00	169,10	86.355,72
285	11-12-17	11-12-2017	6500004	Poliza seuri RC .		0,00	240,99	86.114,73
361	14-12-17	14-12-2017	4100093	Abono Cheque David Matín .		0,00	500,00	85.614,73
362	15-12-17	15-12-2017	4100093	Abono Cheque Cristina Pra .		0,00	500,00	85.114,73
383	17-12-17	17-12-2017	6260000	Comisión manteniminto .		0,00	6,00	85.108,73
321	18-12-17	C17005393	4100013	Abono Fra. C17005393 .		0,00	24,82	85.083,91
350	18-12-17	18-12-2017	6540010	Aguas patronato 18-12 .		0,00	5,22	85.078,69
363	19-12-17	19-12-2017	4100093	Abono Cheque Zilang Liang .		0,00	500,00	84.578,69
380	19-12-17	...95039	4100056	Abono Fra. Vodafone dicie .		0,00	71,33	84.507,36
388	19-12-17	19-12-2017	6280001	Devolución .		59,24	0,00	84.566,60
364	20-12-17	20-12-2017	4100093	Abono Cheque Milan Bergin .		0,00	500,00	84.066,60
381	20-12-17	20-12-2017	6400000	Paga Navidad .		0,00	745,41	83.321,19
313	21-12-17	06-2996	4100046	Abono Fra. cuentas .		0,00	139,15	83.182,04
382	21-12-17	21-12-2017	4100093	Abono cheque Oscar F. Hol .		0,00	500,00	82.682,04
349	22-12-17	170796	4100005	Abono Fra. 170496 .		0,00	5,00	82.677,04
365	22-12-17	22-12-2017	4100093	Abono Cheque Zhao Lei .		0,00	500,00	82.177,04
366	27-12-17	27-12-2017	4100093	Abono Cheque Ferrán Arbon .		0,00	500,00	81.677,04
316	28-12-17	28-12-17	4760000	Nómina Diciembre .		0,00	743,26	80.933,78
319	29-12-17	12/17	4100090	Abono Fra, flores .		0,00	100,00	80.833,78
384	29-12-17	29-12-2017	4760000	Cuota noviembre .		0,00	351,20	80.482,58
385	29-12-17	29-12-2017	7690000	Abono de intereses .		16.391,22	0,00	96.873,80
351	31-12-17	31-12-2017	6590000	Diferencias .		0,00	0,31	96.873,49
T O T A L S U B C U E N T A . . .						4.432.837,30	4.335.963,81	96.873,49
5720010 BBVA Inversión								
165	13-07-17	13-07-2017	5720000	Inversión 2MM .		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
208	21-07-17	21-07-2017	5400016	Orden Compra BBVA Bolsa U .		0,00	52.000,00	1.948.000,00
196	24-07-17	24-07-2017	5400004	Orden compra Henderson Ho .		0,00	120.824,73	1.827.175,27
197	24-07-17	26-07-2017	5400005	Orden compra MG Optimal I .		0,00	120.588,60	1.706.586,67
199	24-07-17	24-07-2017	5400007	Orden compra Sif-EM .		0,00	74.205,32	1.632.381,35
200	24-07-17	2-07-2017	5400008	Orden compra BSF Fixed .		0,00	110.886,48	1.521.494,87
201	24-07-17	24-07-2017	5400009	Orden compra BNY Mellom A .		0,00	111.350,04	1.410.144,83
203	24-07-17	24-07-2017	5400011	Orden compra M&G Eur Stra .		0,00	62.185,38	1.347.959,45
S U M A Y S I G U E						2.000.000,00	652.040,55	1.347.959,45

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					2.000.000,00	652.040,55	1.347.959,45
5720010 BBVA Inversión							
204	24-07-17	24-07-2017	5400012	Orden compra Invesco Euro .	0,00	62.307,43	1.285.652,02
209	24-07-17	24-07-2017	5400017	Orden compra Pionner Fund .	0,00	52.281,12	1.233.370,90
210	24-07-17	24-07-2017	5400018	Orden compraAllnz RCM Eur .	0,00	62.666,04	1.170.704,86
193	25-07-17	25-07-2017	5400001	Orden de compra Parvest .	0,00	215.421,48	955.283,38
194	25-07-17	25-07-2017	5400002	Orden compra Amud-BD .	0,00	132.600,58	822.682,80
195	25-07-17	25-07-2017	5400003	Orden compra Robeco .	0,00	121.313,54	701.369,26
198	25-07-17	25-07-2017	5400006	Orden compra Robeco Total .	0,00	111.084,71	590.284,55
202	25-07-17	25-07-2017	5400010	Orden compra Hnederson Ga .	0,00	110.775,79	479.508,76
205	25-07-17	25-07-2017	5400013	Orden compra MFS Mer- Eur .	0,00	62.138,95	417.369,81
206	25-07-17	25-07-2017	5400014	Orden compra Robeco US Pr .	0,00	53.532,09	363.837,72
207	25-07-17	25-07-2017	5400015	Orden compra Alliance Ber .	0,00	50.783,00	313.054,72
211	31-07-17	31-07-2017	5400019	Orden compra Pictet Tot R .	0,00	110.761,95	202.292,77
173	02-08-17	02-08-2017	5720000	Inversión 1,7 MM .	1.700.000,00	0,00	1.902.292,77
212	08-08-17	08-08-2017	5400020	Orden compra BBVA BNS Int .	0,00	450.000,00	1.452.292,77
213	09-08-17	09-08-2017	5400021	Oden compra Old Mut GB EQ .	0,00	112.790,67	1.339.502,10
214	10-08-17	10-08-2017	5400022	Orden compra BGF-Euro Sho .	0,00	524.999,67	814.502,43
215	05-09-17	05-09-2017	5400005	Orden compra M&G Optimal .	0,00	75.013,63	739.488,80
216	05-09-17	05-09-2017	5400020	Orden compra BBVA BNS Int .	0,00	100.000,00	639.488,80
217	05-09-17	05-09-2017	5400022	Orden compra BGF-Euro Sho .	0,00	199.989,70	439.499,10
218	06-09-17	06-09-2017	5400002	Orden compra Amund-BD GL .	0,00	74.979,80	364.519,30
219	15-09-17	15-09-2017	5400016	Orden compra BBVA Bolsa U .	0,00	50.000,00	314.519,30
220	18-09-17	18-09-2017	5400012	Orden compra Invesco Euro .	0,00	50.080,38	264.438,92
221	19-09-17	19-09-2017	5400015	Orden compra Alliance Ber .	0,00	49.895,83	214.543,09
222	19-09-17	19-09-2017	5400013	Orden compra MFS Mer- Eur .	0,00	50.106,23	164.436,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .					3.700.000,00	3.535.563,14	164.436,86
5720011 BBVA Cta. Corriente							
223	09-11-17	09-11-2017	5720000	Traspaso de fondos .	50.000,00	0,00	50.000,00
224	15-11-17	15-10-2017	4121506	Abono colaboración Jean M .	0,00	2.100,00	47.900,00
225	15-11-17	15-09-2017	6500037	Abono colaboración Premio .	0,00	5.000,00	42.900,00
227	15-11-17	1187	4100041	Abono fra. 1187 lib univ .	0,00	2.800,00	40.100,00
228	22-11-17	...00487	4100050	Abono fra. 023-02-00487 .	0,00	484,00	39.616,00
386	25-11-17	25-11-2017	6260000	Devolución comisiones .	24,00	0,00	39.640,00
387	25-11-17	25-11-2017	6260000	Devolución comisiones .	3,00	0,00	39.643,00
229	27-11-17	27-11-2017	6260000	Comisión cuenta BBVA .	0,00	27,00	39.616,00
230	30-11-17	30-11-2017	4121603	Abono Premio Grado Comerc .	0,00	800,00	38.816,00
231	01-12-17	20764	4100003	Abono fra. 20764 .	0,00	107,77	38.708,23
T O T A L S U B C U E N T A . . .					50.027,00	11.318,77	38.708,23
5720020 Unicaja Inversión							
277	17-11-17	17-11-2017	5720000	Inversión Unicorp .	500.000,00	0,00	500.000,00
278	21-11-17	21-11-2017	5400023	Orden compra Unicorp Sel .	0,00	500.000,00	0,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					500.000,00	500.000,00	0,00
6220000 Reparaciones y Conservación Serv.Informá							
63	31-03-17	03-464	4720000	Fra Proconsi .	411,40	0,00	411,40
295	07-12-17	170991	4720000	Fra. Alca Sage .	965,58	0,00	1.376,98
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.376,98	0,00	1.376,98
6220001 Suscripción Software Adobe							
37	01-01-17	...7979	4720000	Fra Adobe Enero .	15,72	0,00	15,72
39	01-02-17	...7029	4720000	Fra Adobe febrero .	15,72	0,00	31,44
61	01-03-17	...38671	4720000	Fra Adobe Marzo .	15,72	0,00	47,16
75	01-04-17	01-04-17	4720000	Fra Adobe abril .	15,72	0,00	62,88
79	01-05-17	01-05-2017	4720000	Fra. Adobe mayo .	15,72	0,00	78,60
S U M A Y S I G U E					78,60	0,00	78,60

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						78,60	0,00	78,60
6220001 Suscripción Software Adobe								
83	01-06-17	01-06-2017	4720000	Fra. Adobe junio	.	15,72	0,00	94,32
144	01-07-17	...148717	4720000	Fra. Adobe julio	.	15,72	0,00	110,04
171	02-08-17	...40246	4720000	Fra Adobe agosto	.	15,72	0,00	125,76
176	01-09-17	...77657	4720000	Fra Adibe septiembre	.	15,72	0,00	141,48
232	02-10-17	...41515	4720000	Fra. Adobe octubre	.	15,21	0,00	156,69
236	01-11-17	...16919	4720000	Fra Adobe noviembre	.	15,72	0,00	172,41
240	01-12-17	...24478	4720000	Fra. Adobe diciembre	.	15,72	0,00	188,13
T O T A L S U B C U E N T A . . .						188,13	0,00	188,13
6220002 Suscripción Office								
377	31-12-17	31-12-2017	2060000	Office	.	69,00	0,00	69,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						69,00	0,00	69,00
6230000 Servicios Profesionales								
48	27-02-17	2017/1/191	4720000	Fra Consultores Leoneses	.	2.468,40	0,00	2.468,40
94	08-05-17	744.14	4720000	Protocolo 744.17 Notario	.	121,02	0,00	2.589,42
169	29-08-17	R2/170339	4720000	Minuta Lorenzo Pablación	.	22,72	0,00	2.612,14
T O T A L S U B C U E N T A . . .						2.612,14	0,00	2.612,14
6260000 Servicios Bancarios y Similares								
2	11-01-17	11-1-17	5720000	Abono cooordinacion festi	.	1,50	0,00	1,50
3	11-01-17	11-1-17	5720000	Abono Gastos viaje coordi	.	1,50	0,00	3,00
4	11-01-17	11-01-17	5720000	Abono gastos viaje Salva	.	1,50	0,00	4,50
44	13-01-17	13-01-2017	5720000	Comisión certif/duplic/ex	.	3,63	0,00	8,13
29	19-01-17	C17/00122	5720000	Abono cuota AEF 2107	.	0,38	0,00	8,51
6	27-01-17	...6942	5720000	Afono Fra. 267FP2016942	.	1,50	0,00	10,01
7	27-01-17	19984	5720000	Abono Fra. 19984	.	1,50	0,00	11,51
10	27-01-17	A16-1221	5720000	Abono Fra. A16-1221	.	1,50	0,00	13,01
11	27-01-17	T/298	5720000	Abono Fra. T/298	.	1,50	0,00	14,51
12	27-01-17	191947 RI	5720000	Abono Fra. 191947 RI	.	1,50	0,00	16,01
13	27-01-17	...12-0015	5720000	Abono Fra. 16/PUB12-0015	.	1,50	0,00	17,51
20	27-01-17	21/2017	5720000	Abono cuota Festclásica 2	.	1,50	0,00	19,01
15	06-02-17	06-02-2017	5720000	Colab Fundacion Secretari	.	1,50	0,00	20,51
17	06-02-17		5720000	Colaboración libro Gaspar	.	1,50	0,00	22,01
47	27-02-17	20153	5720000	Abono Fra. 20153	.	1,50	0,00	23,51
50	01-03-17	2017/1/191	5720000	Abono Fra. Consultores Le	.	0,50	0,00	24,01
58	17-03-17	17-03-2017	5720000	Comisión mantenimiento	.	6,00	0,00	30,01
139	29-05-17	29-05-2017	5720000	Comisión transferencia	.	3,00	0,00	33,01
137	01-06-17	01-06-2017	5720000	Devolución comisión	.	0,00	3,00	30,01
71	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Fra. 20268	.	1,50	0,00	31,51
72	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Fra. 012856	.	3,00	0,00	34,51
73	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Fra. 000292	.	1,50	0,00	36,01
74	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Fra. 0229 (error)	.	1,50	0,00	37,51
100	08-06-17	08-06-2017	5720000	Abono Premio Fuldefe 2º p	.	3,00	0,00	40,51
143	17-06-17	17-06-2017	5720000	Comisión de mantenimiento	.	6,00	0,00	46,51
117	26-06-17	20381	5720000	Abono Fra MBE	.	3,95	0,00	50,46
118	26-06-17	3	5720000	Abono Fra Muruaga	.	3,95	0,00	54,41
119	26-06-17	1/2017	5720000	Abono fra Lirica Alonso	.	3,95	0,00	58,36
121	26-06-17	00495	5720000	Abono fra. 00495	.	3,95	0,00	62,31
122	26-06-17	20513	5720000	Abono Fra. 20513	.	3,95	0,00	66,26
123	26-06-17	00518	5720000	Abono fra. 00518	.	3,95	0,00	70,21
124	26-06-17	744.17	5720000	Abono protocolo 744.17	.	3,00	0,00	73,21
126	26-06-17	25-03-17	5720000	Abono gastos Festclásica	.	3,95	0,00	77,16
127	12-07-17	00845	5720000	Abono fra. 00845	.	3,95	0,00	81,11
128	12-07-17	00847	5720000	Abono fra. 00847	.	3,95	0,00	85,06
129	12-07-17	FA-170600	5720000	Abono fra. FA-170600	.	3,00	0,00	88,06
S U M A Y S I G U E						91,06	3,00	88,06

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .						91,06	3,00	88,06
6260000 Servicios Bancarios y Similares								
130	12-07-17	..16-1212	5720000	Abono fra. TVLE/16-1212 .		40,11	0,00	128,17
155	12-07-17	12-07-2017	5720000	Abono Becas ULE Marcos Gl .		7,80	0,00	135,97
168	22-08-17	22-08-2017	5720000	Abono colaboración 25 año .		10,14	0,00	146,11
170	04-09-17	R2/170339	5720000	Abono minuta R2/170339 .		3,00	0,00	149,11
185	17-09-17	17-09-2017	5720000	Comisiones .		6,00	0,00	155,11
246	25-10-17	25-10-2017	5720000	Colaboración lectores .		3,00	0,00	158,11
247	25-10-17	25-10-2017	5720000	Colaboración lectores Nic .		3,00	0,00	161,11
248	26-10-17	26-10-2017	5720000	Colaboración lectores Luc .		3,00	0,00	164,11
249	26-10-17	26-10-2017	5720000	Abono premio Novela 2017 .		36,00	0,00	200,11
256	31-10-17	001339	5720000	Abono fra. manuscritos cu .		3,95	0,00	204,06
262	31-10-17	31-10-2017	5720000	Gastos asistencia patrona .		3,95	0,00	208,01
263	31-10-17	31-10-2017	5720000	Gastos reunión .		3,95	0,00	211,96
264	31-10-17	31-10-2017	5720000	Gastos conferencia 22-5 .		3,95	0,00	215,91
266	31-10-17	06775	5720000	Abono Fra. 06775 .		3,95	0,00	219,86
386	25-11-17	25-11-2017	5720011	Devolución comisiones .		0,00	24,00	195,86
387	25-11-17	25-11-2017	5720011	Devolución comisiones .		0,00	3,00	192,86
229	27-11-17	27-11-2017	5720011	Comisión cuenta BBVA .		27,00	0,00	219,86
383	17-12-17	17-12-2017	5720000	Comisión manteniminto .		6,00	0,00	225,86
T O T A L S U B C U E N T A . . .						255,86	30,00	225,86
6270010 Servicios - Publicidad y Propaganda								
302	18-12-17	200179 RI	4720000	Fra. Deusto agendas .		404,62	0,00	404,62
T O T A L S U B C U E N T A . . .						404,62	0,00	404,62
6280001 Comunicaciones								
35	08-01-17	...2666	4720000	Fra. Vodafone Enero .		58,06	0,00	58,06
33	08-02-17	...6540	4720000	Factura Vodafone febrero .		58,06	0,00	116,12
59	08-03-17	...96619	4720000	Factura Vodafone Marzo .		58,35	0,00	174,47
77	07-04-17	08-04-2017	4720000	Fra. Vodafone abril .		67,97	0,00	242,44
81	08-05-17	08-05-2017	4720000	Fra. Vodafone mayo .		18,99	0,00	261,43
85	08-06-17	...4259	4720000	Fra. Vodafone junio .		68,99	0,00	330,42
148	08-07-17	...26805	4720000	Fra. Vodafone Julio .		128,28	0,00	458,70
174	08-08-17	...53313	4720000	Vodafone agosto .		98,64	0,00	557,34
178	08-09-17	...43361	4720000	Fra Vodafone Septiembre .		68,99	0,00	626,33
234	08-10-17	...94235	4720000	Fra. Vodafone octubre .		69,64	0,00	695,97
238	08-11-17	...91113	4720000	Fra. Vodafone noviembre .		71,00	0,00	766,97
242	08-12-17	...95039	4720000	Fra. Vodafone diciembre .		71,33	0,00	838,30
388	19-12-17	19-12-2017	5720000	Devolución .		0,00	59,24	779,06
T O T A L S U B C U E N T A . . .						838,30	59,24	779,06
6290010 Gastos de representación								
161	13-07-17	...15212	4720000	Fra. Serfunle ..15212 .		101,64	0,00	101,64
265	02-10-17	06775	4720000	Fra. 06775 Bodega Regia .		90,65	0,00	192,29
259	24-10-17	24-10-2017	5720000	Aparcamineto AEF Valladolid .		2,00	0,00	194,29
268	24-11-17	25772	4720000	Fra 25772 Floristería Cis .		90,00	0,00	284,29
270	27-11-17	27-11-2017	4100045	Reunión AEF Madrid .		101,35	0,00	385,64
317	28-12-17	415/2017	4720000	Fra. Flores Almagro .		100,00	0,00	485,64
318	29-12-17	12/17	4720000	Fra. Flores Ana Astorga .		100,00	0,00	585,64
T O T A L S U B C U E N T A . . .						585,64	0,00	585,64
6290020 Servicios - Suscripciones								
28	02-01-17	C17/00122	4100002	Cuota AEF 2017 .		600,00	0,00	600,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						600,00	0,00	600,00

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
6290030 Servicios - Material de Oficina								
69	21-03-17	00292	4720000	Fra Gráficas Apel sobres .		104,06	0,00	104,06
91	30-04-17	000495	4720000	Fra. Graf. Apel Tarjetas .		48,40	0,00	152,46
97	29-05-17	R8757960	4720000	Fra Toner 24 toner .		274,20	0,00	426,66
320	31-12-17	20171022	4720000	Fra. Papelera del Esla .		13,61	0,00	440,27
T O T A L S U B C U E N T A . . .						440,27	0,00	440,27
6290090 Servicios - Otros Gastos de Gestión								
46	31-01-17	20153	4720000	Envío contratos libors, M .		33,38	0,00	33,38
68	28-02-17	20268	4720000	Fra MBE .		10,02	0,00	43,40
64	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gastos Gerente Patronato .		204,75	0,00	248,15
92	30-04-17	20513	4720000	Fra. MBE contrito Salvador .		23,95	0,00	272,10
138	29-05-17	29-06-2017	5720000	Tasa certificado para FNM .		5,05	0,00	277,15
99	05-06-17	59	4720000	Fra Fontun adaptador VGA .		12,00	0,00	289,15
103	20-06-17	...2081	4720000	Fra FNMT firma electrónic .		16,94	0,00	306,09
120	30-06-17	20764	4720000	Envío facturado por error .		10,84	0,00	316,93
244	18-10-17	311.17	4720000	Duplicado DVD .		6,00	0,00	322,93
374	10-11-17	FA-171460	4720000	Fra. FA-171460 Dimar .		111,32	0,00	434,25
276	15-11-17	15-11-2017	5720000	Tasas Código LEI .		106,00	0,00	540,25
307	18-12-17	C17005393	4720000	Fra. papelera del Esla .		24,82	0,00	565,07
310	20-12-17	170496	4720000	Fra. placas bandejas Trof .		5,00	0,00	570,07
315	27-12-17	001681	4720000	Fra. Gráficas Apel christ .		189,97	0,00	760,04
322	31-12-17	21410	4720000	Fra. MBE envío libros .		10,25	0,00	770,29
T O T A L S U B C U E N T A . . .						770,29	0,00	770,29
6400000 Sueldos y Salarios								
27	27-01-17	27-01-2017	6420000	Nómina Enero .		688,05	0,00	688,05
49	28-02-17	28-02-2017	6420000	Nómina Febrero .		688,05	0,00	1.376,10
57	28-03-17	28-03-2017	6420000	Nómina Marzo 2017 .		688,05	0,00	2.064,15
90	26-04-17	30-04-2017	6420000	Nómina abril .		688,05	0,00	2.752,20
96	26-05-17	26-05-2017	6420000	Nómina Mayo .		688,05	0,00	3.440,25
116	29-06-17	29-06-2017	6420000	Nómina junio .		688,05	0,00	4.128,30
160	12-07-17	12-07-2017	5720000	Paga Extra de Verano .		688,06	0,00	4.816,36
190	28-07-17	28-07-2017	6420000	Nómina julio .		688,05	0,00	5.504,41
191	28-08-17	28-08-2017	6420000	Nómina agosto .		688,05	0,00	6.192,46
192	28-09-17	28-09-2017	6420000	Nómina septiembr .		688,05	0,00	6.880,51
252	27-10-17	26-10-2017	6420000	Nómina octubre .		802,74	0,00	7.683,25
275	28-11-17	28-11-2017	6420000	Nómina noviembre .		802,74	0,00	8.485,99
381	20-12-17	20-12-2017	5720000	Paga Navidad .		745,41	0,00	9.231,40
316	28-12-17	28-12-17	6420000	Nómina Diciembre .		802,74	0,00	10.034,14
T O T A L S U B C U E N T A . . .						10.034,14	0,00	10.034,14
6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa								
27	27-01-17	27-01-2017	5720000	Nómina Enero .		250,05	0,00	250,05
49	28-02-17	28-02-2017	5720000	Nómina Febrero .		250,05	0,00	500,10
57	28-03-17	28-03-2017	5720000	Nómina Marzo 2017 .		250,05	0,00	750,15
90	26-04-17	30-04-2017	5720000	Nómina abril .		250,05	0,00	1.000,20
96	26-05-17	26-05-2017	5720000	Nómina Mayo .		250,05	0,00	1.250,25
116	29-06-17	29-06-2017	5720000	Nómina junio .		250,05	0,00	1.500,30
190	28-07-17	28-07-2017	5720000	Nómina julio .		250,05	0,00	1.750,35
191	28-08-17	28-08-2017	5720000	Nómina agosto .		250,05	0,00	2.000,40
192	28-09-17	28-09-2017	5720000	Nómina septiembr .		250,05	0,00	2.250,45
252	27-10-17	26-10-2017	5720000	Nómina octubre .		291,72	0,00	2.542,17
275	28-11-17	28-11-2017	5720000	Nómina noviembre .		291,72	0,00	2.833,89
316	28-12-17	28-12-17	5720000	Nómina Diciembre .		291,72	0,00	3.125,61
T O T A L S U B C U E N T A . . .						3.125,61	0,00	3.125,61

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
6490000 Otros Gastos Sociales								
42	10-01-17	7000006650	4720000	Fra. Cualtis Riesgos Labo .		563,63	0,00	563,63
T O T A L S U B C U E N T A . . .						563,63	0,00	563,63
6500004 Ayudas a Beneficiarios - Festiva Mús.Cám								
19	27-01-17	21/2017	4100075	Cuota Festclásica 2017 .		500,00	0,00	500,00
70	25-03-17	25-03-2017	4100073	Gastos Festclásica Carmen .		130,85	0,00	630,85
115	30-06-17	...0487	4720000	Fra Cope publicidad radio .		484,00	0,00	1.114,85
291	15-11-17	...00011	4720000	Fra. Ordeo Ed .		728,00	0,00	1.842,85
293	24-11-17	1711-74	4720000	Fra. Gente .		302,50	0,00	2.145,35
294	27-11-17	11-0013	4720000	Fra. El Día León .		544,50	0,00	2.689,85
279	06-12-17	A/37919	4720000	Fra A/37919 Rest Ezequiel .		169,10	0,00	2.858,95
284	06-12-17	06-12-2017	5720000	Gastos de camerino .		12,63	0,00	2.871,58
367	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival Natacha .		1.852,00	0,00	4.723,58
368	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival Daniel .		1.852,00	0,00	6.575,58
369	07-12-17	07-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Johanna .		500,00	0,00	7.075,58
370	07-12-17	07-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Jessica .		500,00	0,00	7.575,58
358	08-12-17	08-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Cristin .		500,00	0,00	8.075,58
360	08-12-17	08-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Milan B .		500,00	0,00	8.575,58
371	08-12-17	08-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Oscar F .		500,00	0,00	9.075,58
372	08-12-17	08-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Elena C .		500,00	0,00	9.575,58
357	09-12-17	09-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Hhao Le .		500,00	0,00	10.075,58
359	09-12-17	09-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Zilan L .		500,00	0,00	10.575,58
355	10-12-17	10-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 David M .		500,00	0,00	11.075,58
356	10-12-17	10-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Ferrán .		500,00	0,00	11.575,58
373	10-12-17	10-12-2017	4100093	Pago músicos 2017 Enrique .		500,00	0,00	12.075,58
285	11-12-17	11-12-2017	5720000	Poliza seuri RC .		240,99	0,00	12.316,57
296	12-12-17	28/17	4720000	Fra. Leontur alojamientos .		2.127,00	0,00	14.443,57
297	14-12-17	06/12/2017	4100045	Gastos camerino día 6 .		4,00	0,00	14.447,57
300	15-12-17	52/17	4720000	Fra. Lorena RP .		1.089,00	0,00	15.536,57
301	17-12-17	1627	4720000	Fra. Gráficas Apel public .		907,50	0,00	16.444,07
308	19-12-17	A/929730	4720000	Fra. Polimúsica piano col .		919,60	0,00	17.363,67
309	19-12-17	17/0072A	4720000	Fra. Pianos Arévalo .		435,60	0,00	17.799,27
323	31-12-17	...1319	4720000	Fra. leonoticias.com publ .		484,00	0,00	18.283,27
324	31-12-17	...17-1350	4720000	Fra. TV León publi fest .		11.495,00	0,00	29.778,27
325	31-12-17	A17-1433	4720000	Fra. La Nueva Crónica pub .		350,00	0,00	30.128,27
353	31-12-17	31-12-2017	4100073	Coordinación Festival de .		3.000,00	0,00	33.128,27
354	31-12-17	31-12-2017	4100073	Gactos Directora .		1.588,28	0,00	34.716,55
389	31-12-17	31-12-2017	4121701	Beneficiarios pendientes .		1.283,45	0,00	36.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						36.000,00	0,00	36.000,00
6500007 Ayudas a Beneficiarios -Premio L.Cuentos								
113	30-06-17	000845	4720000	Fra Apel graficas folleto .		177,87	0,00	177,87
250	25-10-17	...007105	4720000	Fra. El Corte Inglés obs .		1.500,00	0,00	1.677,87
255	25-10-17	001339	4720000	Fra Apel Graf manuscritos .		179,81	0,00	1.857,68
253	31-10-17	062	4720000	Fra. Mercado comida jurad .		139,50	0,00	1.997,18
286	31-10-17	21177	6500004	Fra MBE envío jurados .		33,13	0,00	2.030,31
290	13-11-17	22/17	4720000	Fra Leontur Htl Rogelio .		90,00	0,00	2.120,31
304	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lecotres Lola Leonardo .		800,00	0,00	2.920,31
305	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lectores Candau .		800,00	0,00	3.720,31
306	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lectores César Combarros .		800,00	0,00	4.520,31
311	21-12-17	1654	4720000	Fra. Eolas edición Libro .		2.500,00	0,00	7.020,31
312	21-12-17	06-2996	4720000	Fra. Rest. Valderas premi .		139,15	0,00	7.159,46
314	22-12-17	0029/17	4720000	Fra. Leontur hotel entreg .		167,00	0,00	7.326,46
352	31-12-17	31-12-2017	4100092	Pago Premiado .		6.000,00	0,00	13.326,46
T O T A L S U B C U E N T A . . .						13.326,46	0,00	13.326,46
6500009 Ayudas a Beneficiarios- Premio Novela C								

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
93	02-05-17	000518	4720000	Fra Graf Apel dípticos .		177,87	0,00	177,87
95	15-05-17	FA-170600	4720000	Fra. Dimar RP .		27,83	0,00	205,70
111	26-06-17	A/30097	4720000	Fra Ezequiel comida lecto .		153,40	0,00	359,10
114	30-06-17	000847	4720000	Fra Apel graf manuscritos .		133,10	0,00	492,20
120	30-06-17	20764	6540010	Envío manuscritos jurados .		28,21	0,00	520,41
153	11-07-17	...004221	4720000	Fra. El Corte Ingles Obse .		1.665,00	0,00	2.185,41
163	14-07-17	14-07-2017	4100045	Gatos Fallo Novela .		14,60	0,00	2.200,01
166	14-07-17	038	4720000	Fr. 38 El Mercado Comida .		125,20	0,00	2.325,21
180	28-09-17	06-2890	4720000	Fra cena premio Novela .		172,95	0,00	2.498,16
226	29-09-17	1187	4720000	Fra. Librería Universitar .		2.800,00	0,00	5.298,16
287	29-09-17	19/17	4720000	Fra. Leóntur rené .		50,00	0,00	5.348,16
289	29-09-17	20/17	4720000	Frs Leontur Hot andres .		115,00	0,00	5.463,16
246	25-10-17	25-10-2017	6260000	Colaboración lectores .		800,00	0,00	6.263,16
247	25-10-17	25-10-2017	6260000	Colaboración lectores Nic .		800,00	0,00	7.063,16
248	26-10-17	26-10-2017	6260000	Colaboración lectores Luc .		800,00	0,00	7.863,16
249	26-10-17	26-10-2017	6260000	Abono premio Novela 2017 .		6.000,00	0,00	13.863,16
298	14-12-17	14-12-2017	4100045	Consumiciones premio nove .		10,00	0,00	13.873,16
T O T A L S U B C U E N T A . . .						13.873,16	0,00	13.873,16
6500037 Ayudas a Beneficiarios - Colab.Pre.Fdo.B								
225	15-11-17	15-09-2017	5720011	Abono colaboración Premio .		5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						5.000,00	0,00	5.000,00
6500068 Publicación Etnografía								
390	31-12-17	31-12-2017	4121702	Beneficiarios pendientes .		15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						15.000,00	0,00	15.000,00
6500069 Punto de Encuentro MonteLeón								
391	31-12-17	31-12-2017	4121703	Beneficiarios pendientes .		11.000,00	0,00	11.000,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .						11.000,00	0,00	11.000,00
6540000 Reembolso de gastos Órgano de gobierno								
105	22-06-17	22-06-2017	4100080	Gastos 73 patronato Param .		263,82	0,00	263,82
107	22-06-17	22-06-2017	4100045	Reunión AEF Madrid Gerent .		18,10	0,00	281,92
110	22-06-17	22-06-2017	4100045	Km inauguración Cerezales .		20,46	0,00	302,38
156	08-07-17	08-07-2017	4100045	Gastos viaje Exposición L .		32,34	0,00	334,72
158	08-07-17	08-07-2017	4100045	Gastos reunión presidente .		33,34	0,00	368,06
152	11-07-17	11-07-2017	4100080	Gastos patronato JFG Para .		244,32	0,00	612,38
257	31-10-17	31-10-2017	4100045	Gastos reunion presidenci .		104,94	0,00	717,32
260	31-10-17	31-10-2017	4100045	Km AEF Valladolid .		93,73	0,00	811,05
262	31-10-17	31-10-2017	6260000	Gastos asistencia patrona .		501,19	0,00	1.312,24
263	31-10-17	31-10-2017	6260000	Gastos reunión .		7,15	0,00	1.319,39
264	31-10-17	31-10-2017	6260000	Gastos conferencia 22-5 .		250,77	0,00	1.570,16
292	14-12-17	14-12-2017	4100086	Reunión preidencia .		206,44	0,00	1.776,60
T O T A L S U B C U E N T A . . .						1.776,60	0,00	1.776,60
6540010 Gastos Patronato								
51	08-01-17	16054	4720000	Obsequio patronos "Belén" .		343,75	0,00	343,75
87	31-03-17	20381	4720000	Fra. MBE envío convocador .		117,26	0,00	461,01
101	08-06-17	007985	4720000	Fra Bodega Regia comida p .		189,10	0,00	650,11
120	30-06-17	20764	6290090	Envío convocatoria Patron .		68,72	0,00	718,83
150	10-07-17	008400	4720000	Fra. Bodega Regia nº 8400 .		261,43	0,00	980,26
182	20-07-17	20-07-2017	5720000	Consumiciones reunión pre .		4,05	0,00	984,31
243	02-10-17	02-10-2017	5720000	Aguas patronaot 2-10-17 .		5,66	0,00	989,97
303	18-12-17	17049	4720000	Fra. Pilar Tirados Belén .		387,20	0,00	1.377,17
350	18-12-17	18-12-2017	5720000	Aguas patronato 18-12 .		5,22	0,00	1.382,39
S U M A Y S I G U E						1.382,39	0,00	1.382,39

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017
 Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

Fecha 26-03-18

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					1.382,39	0,00	1.382,39
T O T A L S U B C U E N T A . . .					1.382,39	0,00	1.382,39
6590000 Otras pérdidas en gestión corriente							
351	31-12-17	31-12-2017 4100015	Diferencias	.	0,41	0,00	0,41
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,41	0,00	0,41
6630001 Parvest Medium term Euros S/C -Euro-							
326	31-12-17	31-12-2017 5400001	Pérdidas 31-12	.	174,60	0,00	174,60
T O T A L S U B C U E N T A . . .					174,60	0,00	174,60
6630002 Robeco Global Total Ret-B							
331	31-12-17	31-12-2017 5400006	Pérdidas 31-12-17	.	839,96	0,00	839,96
T O T A L S U B C U E N T A . . .					839,96	0,00	839,96
6630003 Sisf-EM DBT Ret-A ACC							
332	31-12-17	31-12-2017 5400007	Pérdidas a 31-12	.	610,77	0,00	610,77
T O T A L S U B C U E N T A . . .					610,77	0,00	610,77
6630020 BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI							
345	31-12-17	31-12-2017 5400020	Pérdidas 31-12	.	3.055,90	0,00	3.055,90
T O T A L S U B C U E N T A . . .					3.055,90	0,00	3.055,90
6810001 Amortización Inmoviliado Material							
378	31-12-17	31-12-2017 2817001	Portátil HP	.	452,47	0,00	452,47
T O T A L S U B C U E N T A . . .					452,47	0,00	452,47
7050001 Venta de libros							
375	31-12-17	31-12-2017 4300000	Venta de libros	.	0,00	450,00	-450,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	450,00	-450,00
7050002 Venta de entradas							
376	31-12-17	31-12-2017 4300000	Entradas VIII Festival	.	0,00	2.862,00	-2.862,00
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	2.862,00	-2.862,00
7500001 Diferencias							
367	07-12-17	07-12-2017 6500004	Músicos Festival Natacha	.	0,00	0,12	-0,12
368	07-12-17	07-12-2017 6500004	Músicos Festival Daniel	.	0,00	0,12	-0,24
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	0,24	-0,24
7630002 Amund-BD GL Aggregate-AEC							
327	31-12-17	31-12-2017 5400002	Beneficio 31-12	.	0,00	927,78	-927,78
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	927,78	-927,78
7630003 Robeco Financial Insitu							
328	31-12-17	31-12-2017 5400003	Beneficio 31-12	.	0,00	3.819,98	-3.819,98
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	3.819,98	-3.819,98
7630004 Henderson Horiz Eur orp							

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
329	31-12-17	31-12-2017	5400004	Beneficios 31-12	.	0,00	1.284,12	-1.284,12
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	1.284,12	-1.284,12
7630005 M&G Optimal Inc A Euro ACC								
330	31-12-17	31-12-2017	5400005	Beneficios 31-12	.	0,00	2.087,31	-2.087,31
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	2.087,31	-2.087,31
7630008 BSF Fixed Income Strat A2								
333	31-12-17	31-12-2017	5400008	Beneficios 31-12	.	0,00	356,46	-356,46
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	356,46	-356,46
7630009 BNY Mellon ABS AQTY RH								
334	31-12-17	31-12-2017	5400009	Beneficios 31-12	.	0,00	321,32	-321,32
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	321,32	-321,32
7630010 Hendersn Gart UK AB RE R								
335	31-12-17	31-12-2017	5400010	Beneficios 31-12	.	0,00	630,68	-630,68
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	630,68	-630,68
7630011 M&G Eur Strat Value-EA								
336	31-12-17	31-12-2017	5400011	Beneficios 31-12	.	0,00	2.645,28	-2.645,28
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	2.645,28	-2.645,28
7630012 Invesco Europ.A - Eur-								
337	31-12-17	31-12-2017	5400012	Beneficios 31-12	.	0,00	3.114,16	-3.114,16
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	3.114,16	-3.114,16
7630013 MFSmer-Europe SM Cos-A1								
338	31-12-17	31-12-2017	5400013	Beneficios 31-12	.	0,00	5.343,30	-5.343,30
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	5.343,30	-5.343,30
7630014 Robeco US Premium EQT-D\$								
339	31-12-17	31-12-2017	5400014	Beneficios 31-12	.	0,00	1.816,53	-1.816,53
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	1.816,53	-1.816,53
7630015 Alliance Berns Sel US PRT								
340	31-12-17	31-12-2017	5400015	Beneficios 31-12	.	0,00	7.218,99	-7.218,99
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	7.218,99	-7.218,99
7630016 BBVA Bolsa USA FI								
341	31-12-17	31-12-2017	5400016	Beneficios 31-12	.	0,00	5.248,89	-5.248,89
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	5.248,89	-5.248,89
7630017 Pionner Funds-US FD GR-AA								
342	31-12-17	31-12-2017	5400017	Beneficios 31-12	.	0,00	992,63	-992,63
T O T A L S U B C U E N T A . . .						0,00	992,63	-992,63
7630018 Allnz RCM Eur EQ GRW-AT								
343	31-12-17	31-12-2017	5400018	Beneficios 31-12	.	0,00	1.421,88	-1.421,88
S U M A Y S I G U E						0,00	1.421,88	-1.421,88

LIBRO MAYOR

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017
 Condiciones SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 (Euros)

Fecha 26-03-18

ASIEN. FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
S U M A S A N T E R I O R E S . . .					0,00	1.421,88	-1.421,88
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.421,88	-1.421,88
7630019 Pctet Tot RT DIV							
344	31-12-17	31-12-2017 5400019	Beneficios 31-12	.	0,00	1.263,21	-1.263,21
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	1.263,21	-1.263,21
7630021 Old Mut GB EQT ABS RE-EUR							
346	31-12-17	31-12-2017 5400021	Beneficios 31-12	.	0,00	2.552,94	-2.552,94
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	2.552,94	-2.552,94
7630022 BGF-Euro Short Duratio-A2							
347	31-12-17	31-12-2017 5400022	Beneficios 31-12	.	0,00	125,15	-125,15
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	125,15	-125,15
7630023 Unicorp Selec Prudt							
348	31-12-17	31-12-2017 5400023	Beneficios 31-12	.	0,00	744,35	-744,35
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	744,35	-744,35
7690000 Otros ingresos financieros							
56	29-03-17	29-03-2017 5720000	Abono intereses	.	0,00	15.850,85	-15.850,85
133	22-05-17	22-05-2017 5720000	Intereses estructurado	.	0,00	37.638,00	-53.488,85
134	24-05-17	24-06-2017 5720000	Intereses estructurado	.	0,00	10.600,00	-64.088,85
142	29-06-17	29-06-2017 5720000	Abono intereses	.	0,00	16.203,09	-80.291,94
183	20-09-17	29-09-2017 5720000	Abono intereses PIC	.	0,00	16.203,09	-96.495,03
385	29-12-17	29-12-2017 5720000	Abono de intereses	.	0,00	16.391,22	-112.886,25
T O T A L S U B C U E N T A . . .					0,00	112.886,25	-112.886,25

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01-01-17		2030000	Propiedad industrial	Asiento de Apertura	25.953,72	
1	01-01-17		2060000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Apertura	10.930,97	
1	01-01-17		2170000	Equipos para procesos de info	Asiento de Apertura	3.029,10	
1	01-01-17		2170001	Portátil HP Pavilion i7	Asiento de Apertura	1.809,90	
1	01-01-17		2680000	Imposiciones a plazo - Vtos.	Asiento de Apertura	1.461.000,00	
1	01-01-17		4300000	Clientes	Asiento de Apertura	4.412,00	
1	01-01-17		5460007	Intereses estructurado no ven	Asiento de Apertura	57.762,00	
1	01-01-17		5480003	Estructurado 4 MM 2016	Asiento de Apertura	4.000.000,00	
1	01-01-17		5720000	Bancos	Asiento de Apertura	257.610,75	
1	01-01-17		1010000	Fondo social	Asiento de Apertura		3.005.060,52
1	01-01-17		1130000	Reservas voluntarias	Asiento de Apertura		949.493,83
1	01-01-17		1141000	Reservas estatutarias	Asiento de Apertura		1.728.806,93
1	01-01-17		1200000	Beneficios Año Anterior	Asiento de Apertura		12.532,68
1	01-01-17		2803000	Amortización acumulada Propie	Asiento de Apertura	25.953,72	
1	01-01-17		2806000	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Apertura	10.930,97	
1	01-01-17		2817000	Amortización acumulada de equ	Asiento de Apertura	3.029,10	
1	01-01-17		2817001	Amortización acumulado potáti	Asiento de Apertura	263,94	
1	01-01-17		4100003	Abarcade Logística , S.L.	Asiento de Apertura	106,83	
1	01-01-17		4100006	Viajes Leontur	Asiento de Apertura	195,00	
1	01-01-17		4100009	Diario de León, S.A.	Asiento de Apertura	363,00	
1	01-01-17		4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Asiento de Apertura	385,89	
1	01-01-17		4100030	Ediciones Deusto S.A.	Asiento de Apertura	361,49	
1	01-01-17		4100043	2A Promociones Publicitarias	Asiento de Apertura	535,43	
1	01-01-17		4100051	Televisión de León - 8TV	Asiento de Apertura		11.495,00
1	01-01-17		4100052	León Noticias .com	Asiento de Apertura	484,00	
1	01-01-17		4100054	Alnuar 2000 S.L. - La Nueva C	Asiento de Apertura	302,50	
1	01-01-17		4100072	El Día de León	Asiento de Apertura	151,25	
1	01-01-17		4100073	Carmen Mayo González	Asiento de Apertura	4.039,25	
1	01-01-17		4100074	Salvador J. Tamayo	Asiento de Apertura	386,99	
1	01-01-17		4121308	Acreedores 2013 - Otras Colab	Asiento de Apertura	2.309,90	
1	01-01-17		4121504	Colaboraciones asitenciales y	Asiento de Apertura	9.975,80	
1	01-01-17		4121505	Colaboraciones educativas bás	Asiento de Apertura	12.000,00	
1	01-01-17		4121506	Estudios temáticos colaboraci	Asiento de Apertura	4.600,00	
1	01-01-17		4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Asiento de Apertura	8.411,00	
1	01-01-17		4121602	Beneficiarios pendientes - Et	Asiento de Apertura	15.000,00	
1	01-01-17		4121603	Beneficiarios pendientes - Pt	Asiento de Apertura	12.500,00	
1	01-01-17		4750000	HP Acreedor por conceptos fis	Asiento de Apertura	188,50	
1	01-01-17		4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Asiento de Apertura	2.343,90	
1	01-01-17		4760000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Apertura		301,02
2	11-01-17	11-1-17	4100073	Carmen Mayo González	Abono cooordinacion festi	3.000,00	
2	11-01-17	11-1-17	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono cooordinacion festi	1,50	
2	11-01-17	11-1-17	5720000	Bancos	Abono cooordinacion festi		3.001,50
3	11-01-17	11-1-17	4100073	Carmen Mayo González	Abono Gastos viaje coordi	1.039,25	
3	11-01-17	11-1-17	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Gastos viaje coordi	1,50	
3	11-01-17	11-1-17	5720000	Bancos	Abono Gastos viaje coordi		1.040,75
4	11-01-17	11-01-17	4100074	Salvador J. Tamayo	Abono gastos viaje Salva	386,99	
4	11-01-17	11-01-17	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono gastos viaje Salva	1,50	
4	11-01-17	11-01-17	5720000	Bancos	Abono gastos viaje Salva		388,49
5	27-01-17	0023/16	4100006	Viajes Leontur	Abono Fra. 23/16	85,00	
5	27-01-17	0023/16	5720000	Bancos	Abono Fra. 23/16		85,00
6	27-01-17	...6942	4100052	León Noticias .com	Afono Fra. 267FP2016942	484,00	
6	27-01-17	...6942	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Afono Fra. 267FP2016942	1,50	
6	27-01-17	...6942	5720000	Bancos	Afono Fra. 267FP2016942		485,50
7	27-01-17	19984	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono Fra. 19984	106,83	
7	27-01-17	19984	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 19984	1,50	
7	27-01-17	19984	5720000	Bancos	Abono Fra. 19984		108,33
S U M A Y S I G U E						5.827.618,01	5.827.618,01

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.827.618,01	5.827.618,01
8	27-01-17	FA151451	4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Abono Fra. FA-161451	385,99	
8	27-01-17	FA151451	5720000	Bancos	Abono Fra. FA-161451		385,99
9	27-01-17	P16/3042	4100009	Diario de León, S.A.	Abono Fra. P16/3042	363,00	
9	27-01-17	P16/3042	5720000	Bancos	Abono Fra. P16/3042		363,00
10	27-01-17	A16-1221	4100054	Alnuar 2000 S.L. - La Nueva C	Abono Fra. A16-1221	302,50	
10	27-01-17	A16-1221	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. A16-1221	1,50	
10	27-01-17	A16-1221	5720000	Bancos	Abono Fra. A16-1221		304,00
11	27-01-17	T/298	4100043	2A Promociones Publicitarias	Abono Fra. T/298	535,43	
11	27-01-17	T/298	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. T/298	1,50	
11	27-01-17	T/298	5720000	Bancos	Abono Fra. T/298		536,93
12	27-01-17	191947 RI	4100030	Ediciones Deusto S.A.	Abono Fra. 191947 RI	361,49	
12	27-01-17	191947 RI	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 191947 RI	1,50	
12	27-01-17	191947 RI	5720000	Bancos	Abono Fra. 191947 RI		362,99
13	27-01-17	...12-0015	4100072	El Día de León	Abono Fra. 16/PUB12-0015	151,25	
13	27-01-17	...12-0015	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 16/PUB12-0015	1,50	
13	27-01-17	...12-0015	5720000	Bancos	Abono Fra. 16/PUB12-0015		152,75
14	06-02-17	0024/16	4100006	Viajes Leontur	Abono Fra. 0024/16	110,00	
14	06-02-17	0024/16	5720000	Bancos	Abono Fra. 0024/16		110,00
15	06-02-17	06-02-2017	4121505	Colaboraciones educativas bás	Colab Fundacion Secretari	4.000,00	
15	06-02-17	06-02-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Colab Fundacion Secretari	1,50	
15	06-02-17	06-02-2017	5720000	Bancos	Colab Fundacion Secretari		4.001,50
16	06-02-17	06-02-2017	4121504	Colaboraciones asitenciales y	Colaboración FUNDASPE	3.000,00	
16	06-02-17	06-02-2017	5720000	Bancos	Colaboración FUNDASPE		3.000,00
17	06-02-17	06-02-2017	4121506	Estudios temáticos colaboraci	Colaboración libro Gaspar	2.500,00	
17	06-02-17		6260000	Servicios Bancarios y Similar	Colaboración libro Gaspar	1,50	
17	06-02-17	06-02-2017	5720000	Bancos	Colaboración libro Gaspar		2.501,50
18	06-02-17	06-02-2017	4121505	Colaboraciones educativas bás	Colaboración ACCEM LEÓN	4.000,00	
18	06-02-17	06-02-2017	5720000	Bancos	Colaboración ACCEM LEÓN		4.000,00
19	27-01-17	21/2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Cuota Festclásica 2017	500,00	
19	27-01-17	21/2017	4100075	Festclásica - Asociación de F	Cuota Festclásica 2017		500,00
20	27-01-17	21/2017	4100075	Festclásica - Asociación de F	Abono cuota Festclásica 2	500,00	
20	27-01-17	21/2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono cuota Festclásica 2	1,50	
20	27-01-17	21/2017	5720000	Bancos	Abono cuota Festclásica 2		501,50
21	13-01-17	13-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Muicos 2016 Marc Girard	500,00	
21	13-01-17	13-01-2017	5720000	Bancos	Muicos 2016 Marc Girard		500,00
22	02-01-17	02-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Músicos 2017 Ian Barber	500,00	
22	02-01-17	02-01-2017	5720000	Bancos	Músicos 2017 Ian Barber		500,00
23	02-01-17	02-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Músicos 2017 Juan S Delga	500,00	
23	02-01-17	02-01-2017	5720000	Bancos	Músicos 2017 Juan S Delga		500,00
24	11-01-17	11-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Músicos 2017 Boris Borgol	500,00	
24	11-01-17	11-01-2017	5720000	Bancos	Músicos 2017 Boris Borgol		500,00
25	04-01-17	04-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Músicos 2017 Leyre Lisarr	500,00	
25	04-01-17	04-01-2017	5720000	Bancos	Músicos 2017 Leyre Lisarr		500,00
26	11-01-17	11-01-2017	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Músicos 2017 Jeremie Buir	500,00	
SUMAY SIGUE						5.847.338,17	5.846.838,17

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . .						5.847.338,17	5.846.838,17
26	11-01-17	11-01-2017	5720000	Bancos	Músicos 2017 Jeremie Buir		500,00
27	27-01-17	27-01-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina Enero	688,05	
27	27-01-17	27-01-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina Enero	250,05	
27	27-01-17	27-01-2017	5720000	Bancos	Nómina Enero		637,08
27	27-01-17	27-01-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina Enero		301,02
28	02-01-17	C17/00122	6290020	Servicios - Suscripciones	Cuota AEF 2017	600,00	
28	02-01-17	C17/00122	4100002	Asociación Española Fundacion	Cuota AEF 2017		600,00
29	19-01-17	C17/00122	4100002	Asociación Española Fundacion	Abono cuota AEF 2107	600,00	
29	19-01-17	C17/00122	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono cuota AEF 2107	0,38	
29	19-01-17	C17/00122	5720000	Bancos	Abono cuota AEF 2107		600,38
30	10-01-17	10-01-2017	5720000	Bancos	Abono libros vendidos	80,00	
30	10-01-17	10-01-2017	4300000	Clientes	Abono libros vendidos		80,00
31	17-02-17	17-02-2017	5720000	Bancos	Abono entradas VII Festiv	486,00	
31	17-02-17	17-02-2017	4300000	Clientes	Abono entradas VII Festiv		486,00
32	17-02-17	17-02-2017	5720000	Bancos	Abono entradas VII Festiv	3.846,00	
32	17-02-17	17-02-2017	4300000	Clientes	Abono entradas VII Festiv		3.846,00
33	08-02-17	...6540	6280001	Comunicaciones	Factura Vodafone febrero	58,06	
33	08-02-17	...6540	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Factura Vodafone febrero		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=58,06	IVA= 0.00%		
33	08-02-17	...6540	4100056	Vodafone	Factura Vodafone febrero		58,06
34	20-02-17	...6540	4100056	Vodafone	Abono Fra febrero Vodafo	58,06	
34	20-02-17	...6540	5720000	Bancos	Abono Fra febrero Vodafo		58,06
35	08-01-17	...2666	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone Enero	58,06	
35	08-01-17	...2666	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone Enero		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=58,06	IVA= 0.00%		
35	08-01-17	...2666	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone Enero		58,06
36	20-01-17	...2666	4100056	Vodafone	Abono Fra Vodafone Enero	58,06	
36	20-01-17	...2666	5720000	Bancos	Abono Fra Vodafone Enero		58,06
37	01-01-17	...7979	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe Enero	15,72	
37	01-01-17	...7979	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe Enero		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
37	01-01-17	...7979	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe Enero		15,72
38	04-01-17	...7979	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe enero	15,72	
38	04-01-17	...7979	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe enero		15,72
39	01-02-17	...7029	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe febrero	15,72	
39	01-02-17	...7029	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe febrero		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
39	01-02-17	...7029	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe febrero		15,72
40	04-02-17	...7029	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe febrero	15,72	
40	04-02-17	...7029	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe febrero		15,72
41	19-01-17	19-01-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Abono IRPF 4T 2016	2.343,90	
41	19-01-17	19-01-2017	5720000	Bancos	Abono IRPF 4T 2016		2.343,90
42	10-01-17	7000006650	6490000	Otros Gastos Sociales	Fra. Cualtis Riesgos Labo	563,63	
42	10-01-17	7000006650	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Cualtis Riesgos Labo		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100028	B.Imp.=563,63	IVA= 0.00%		
42	10-01-17	7000006650	4100028	Sociedad Prevencion Ibermutua	Fra. Cualtis Riesgos Labo		563,63
S U M A Y S I G U E						5.857.091,30	5.857.091,30

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.857.091,30	5.857.091,30
43	27-01-17	7000006650	4100028	Sociedad Prevencion Ibermutua	Abono Fra. 7000006650 Cua	563,63	
43	27-01-17	7000006650	5720000	Bancos	Abono Fra. 7000006650 Cua		563,63
44	13-01-17	13-01-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión certif/duplic/ex	3,63	
44	13-01-17	13-01-2017	5720000	Bancos	Comisión certif/duplic/ex		3,63
45	31-01-17	31-01-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota Diciembre 2016	301,02	
45	31-01-17	31-01-2017	5720000	Bancos	Cuota Diciembre 2016		301,02
46	31-01-17	20153	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Envío contratos libors, M	33,38	
46	31-01-17	20153	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Envío contratos libors, M		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=33,38	IVA= 0.00%		
46	31-01-17	20153	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Envío contratos libors, M		33,38
47	27-02-17	20153	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono Fra. 20153	33,38	
47	27-02-17	20153	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 20153	1,50	
47	27-02-17	20153	5720000	Bancos	Abono Fra. 20153		34,88
48	27-02-17	2017/1/191	6230000	Servicios Profesionales	Fra Consultores Leoneses	2.468,40	
48	27-02-17	2017/1/191	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Consultores Leoneses		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100019	B.Imp.=2.468,40	IVA= 0.00%		
48	27-02-17	2017/1/191	4100019	Consultores Leoneses S.L	Fra Consultores Leoneses		2.468,40
49	28-02-17	28-02-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina Febrero	688,05	
49	28-02-17	28-02-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina Febrero	250,05	
49	28-02-17	28-02-2017	5720000	Bancos	Nómina Febrero		637,08
49	28-02-17	28-02-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina Febrero		301,02
50	01-03-17	2017/1/191	4100019	Consultores Leoneses S.L	Abono Fra. Consultores Le	2.468,40	
50	01-03-17	2017/1/191	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. Consultores Le	0,50	
50	01-03-17	2017/1/191	5720000	Bancos	Abono Fra. Consultores Le		2.468,90
51	08-01-17	16054	6540010	Gastos Patronato	Obsequio patronos "Belén"	343,75	
51	08-01-17	16054	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Obsequio patronos "Belén"		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100032	B.Imp.=343,75	IVA= 0.00%		
51	08-01-17	16054	4100032	Pilar Tirados Amez	Obsequio patronos "Belén"		343,75
52	06-02-17	16054	4100032	Pilar Tirados Amez	Abon Fra Pilar Tirados	343,75	
52	06-02-17	16054	5720000	Bancos	Abon Fra Pilar Tirados		343,75
53	28-02-17	28-02-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota de Enero 2017	301,02	
53	28-02-17	28-02-2017	5720000	Bancos	Cuota de Enero 2017		301,02
54	17-03-17	17-03-2017	4121504	Colaboraciones asitenciales y	Abono colaboración Fuldef	3.202,93	
54	17-03-17	17-03-2017	5720000	Bancos	Abono colaboración Fuldef		3.202,93
55	31-03-17	31-03-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota febrero 2017	301,02	
55	31-03-17	31-03-2017	5720000	Bancos	Cuota febrero 2017		301,02
56	29-03-17	29-03-2017	5720000	Bancos	Abono intereses	15.850,85	
56	29-03-17	29-03-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Abono intereses		15.850,85
57	28-03-17	28-03-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina Marzo 2017	688,05	
57	28-03-17	28-03-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina Marzo 2017	250,05	
57	28-03-17	28-03-2017	5720000	Bancos	Nómina Marzo 2017		637,08
57	28-03-17	28-03-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina Marzo 2017		301,02
58	17-03-17	17-03-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión mantenimiento	6,00	
58	17-03-17	17-03-2017	5720000	Bancos	Comisión mantenimiento		6,00
59	08-03-17	...96619	6280001	Comunicaciones	Factura Vodafone Marzo	58,35	
SUMAY SIGUE						5.885.249,01	5.885.190,66

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.885.249,01	5.885.190,66
59	08-03-17	...96619	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Factura Vodafone Marzo		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=58,35	IVA= 0.00%		
59	08-03-17	...96619	4100056	Vodafone	Factura Vodafone Marzo		58,35
60	20-03-17	...96619	4100056	Vodafone	Abono Fra Vodafone Marzo	58,35	
60	20-03-17	...96619	5720000	Bancos	Abono Fra Vodafone Marzo		58,35
61	01-03-17	...38671	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe Marzo	15,72	
61	01-03-17	...38671	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe Marzo		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
61	01-03-17	...38671	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe Marzo		15,72
62	04-03-17	...38671	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe Marzo	15,72	
62	04-03-17	...38671	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe Marzo		15,72
63	31-03-17	03-464	6220000	Reparaciones y Conservación S	Fra Proconsi	411,40	
63	31-03-17	03-464	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Proconsi		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100018	B.Imp.=411,40	IVA= 0.00%		
63	31-03-17	03-464	4100018	Proconsi S.L. Tecnologia de l	Fra Proconsi		411,40
64	16-03-17	16-03-2017	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Gastos Gerente Patronato	204,75	
64	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos Gerente Patronato		204,75
65	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos Gerente Patronato	83,85	
65	16-03-17	16-03-2017	5720000	Bancos	Gastos Gerente Patronato		83,85
66	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos Gerente Patronato	6,00	
66	16-03-17	16-03-2017	5720000	Bancos	Gastos Gerente Patronato		6,00
67	16-03-17	16-03-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos Gerente Patronato	114,90	
67	16-03-17	16-03-2017	5720000	Bancos	Gastos Gerente Patronato		114,90
68	28-02-17	20268	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra MBE	10,02	
68	28-02-17	20268	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra MBE		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=10,02	IVA= 0.00%		
68	28-02-17	20268	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra MBE		10,02
69	21-03-17	00292	6290030	Servicios - Material de Ofici	Fra Gráficas Apel sobres	104,06	
69	21-03-17	00292	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Gráficas Apel sobres		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=104,06	IVA= 0.00%		
69	21-03-17	00292	4100049	Gráficas Apel	Fra Gráficas Apel sobres		104,06
70	25-03-17	25-03-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Gastos Festclásica Carmen	130,85	
70	25-03-17	25-03-2017	4100073	Carmen Mayo González	Gastos Festclásica Carmen		130,85
71	08-06-17	08-06-2017	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono Fra. 20268	10,02	
71	08-06-17	08-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 20268	1,50	
71	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. 20268		11,52
72	08-06-17	08-06-2017	4100018	Proconsi S.L. Tecnologia de l	Abono Fra. 012856	411,40	
72	08-06-17	08-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 012856	3,00	
72	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. 012856		414,40
73	08-06-17	08-06-2017	4100049	Gráficas Apel	Abono Fra. 000292	104,06	
73	08-06-17	08-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 000292	1,50	
73	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. 000292		105,56
74	08-06-17	08-06-2017	4100049	Gráficas Apel	Abono Fra. 0229 (error)	104,06	
74	08-06-17	08-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 0229 (error)	1,50	
74	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. 0229 (error)		105,56
75	01-04-17	01-04-17	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe abril	15,72	
SUMAY SIGUE						5.887.057,39	5.887.041,67

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.887.057,39	5.887.041,67
75	01-04-17	01-04-17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe abril		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
75	01-04-17	01-04-17	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe abril		15,72
76	02-04-17	02-04-17	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe abril	15,72	
76	02-04-17	02-04-17	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe abril		15,72
77	07-04-17	08-04-2017	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone abril	67,97	
77	07-04-17	08-04-2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone abril		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=67,97	IVA= 0.00%		
77	07-04-17	08-04-2017	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone abril		67,97
78	21-04-17	21-04-2017	4100056	Vodafone	Abono Fra. Vodafone Abril	67,97	
78	21-04-17	21-04-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. Vodafone Abril		67,97
79	01-05-17	01-05-2017	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra. Adobe mayo	15,72	
79	01-05-17	01-05-2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Adobe mayo		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
79	01-05-17	01-05-2017	4100060	Adobe Systems	Fra. Adobe mayo		15,72
80	04-05-17	04-05-2017	4100060	Adobe Systems	Abono Fra. Adobe mayo	15,72	
80	04-05-17	04-05-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. Adobe mayo		15,72
81	08-05-17	08-05-2017	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone mayo	18,99	
81	08-05-17	08-05-2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone mayo		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=18,99	IVA= 0.00%		
81	08-05-17	08-05-2017	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone mayo		18,99
82	22-05-17	22-05-2017	4100056	Vodafone	Abono Fra. Vodafone mayo	18,99	
82	22-05-17	22-05-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. Vodafone mayo		18,99
83	01-06-17	01-06-2017	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra. Adobe junio	15,72	
83	01-06-17	01-06-2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Adobe junio		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
83	01-06-17	01-06-2017	4100060	Adobe Systems	Fra. Adobe junio		15,72
84	04-06-17	04-06-2017	4100060	Adobe Systems	Abono Fra. Adobe mayo	15,72	
84	04-06-17	04-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. Adobe mayo		15,72
85	08-06-17	...4259	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone junio	68,99	
85	08-06-17	...4259	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone junio		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=68,99	IVA= 0.00%		
85	08-06-17	...4259	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone junio		68,99
86	20-06-17	20-06-2017	4100056	Vodafone	Abono Fra. Vodafone	68,99	
86	20-06-17	20-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra. Vodafone		68,99
87	31-03-17	20381	6540010	Gastos Patronato	Fra. MBE envío convocator	117,26	
87	31-03-17	20381	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. MBE envío convocator		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=117,26	IVA= 0.00%		
87	31-03-17	20381	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra. MBE envío convocator		117,26
88	02-04-17	3	4121603	Beneficiarios pendientes - Pt	Fra. Muruaga cocnierto Co	713,44	
88	02-04-17	3	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Muruaga cocnierto Co		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100076	B.Imp.=625,00	IVA= 0.00%		
88	02-04-17	3	4100076	J.M. Muruaga del Castillo	Fra. Muruaga cocnierto Co		625,00
88	02-04-17	3	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Fra. Muruaga cocnierto Co		88,44
89	02-04-17	1/2017	4121603	Beneficiarios pendientes - Pt	Fra. Lirica Alos concier	675,00	
89	02-04-17	1/2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Lirica Alos concie		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100077	B.Imp.=675,00	IVA= 0.00%		
89	02-04-17	1/2017	4100077	Lírica Alonso S.L.	Fra. Lirica Alos concie		675,00
SUMAY SIGUE						5.888.953,59	5.888.953,59

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.888.953,59	5.888.953,59
90	26-04-17	30-04-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina abril	688,05	
90	26-04-17	30-04-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina abril	250,05	
90	26-04-17	30-04-2017	5720000	Bancos	Nómina abril		637,08
90	26-04-17	30-04-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina abril		301,02
91	30-04-17	000495	6290030	Servicios - Material de Ofici	Fra. Graf. Apel Tarjetas	48,40	
91	30-04-17	000495	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Graf. Apel Tarjetas		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=48,40	IVA= 0.00%		
91	30-04-17	000495	4100049	Gráficas Apel	Fra. Graf. Apel Tarjetas		48,40
92	30-04-17	20513	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. MBE contrtto Salvador	23,95	
92	30-04-17	20513	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. MBE contrtto Salvador		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=23,95	IVA= 0.00%		
92	30-04-17	20513	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra. MBE contrtto Salvador		23,95
93	02-05-17	000518	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra Graf Apel dípticos	177,87	
93	02-05-17	000518	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Graf Apel dípticos		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=177,87	IVA= 0.00%		
93	02-05-17	000518	4100049	Gráficas Apel	Fra Graf Apel dípticos		177,87
94	08-05-17	744.14	6230000	Servicios Profesionales	Protocolo 744.17 Notario	121,02	
94	08-05-17	744.14	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Protocolo 744.17 Notario		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100020	B.Imp.=121,02	IVA= 0.00%		
94	08-05-17	744.14	4100020	Poblacion-Prieto, CB Notarios	Protocolo 744.17 Notario		106,33
94	08-05-17	744.14	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Protocolo 744.17 Notario		14,69
95	15-05-17	FA-170600	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra. Dimar RP	27,83	
95	15-05-17	FA-170600	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Dimar RP		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100015	B.Imp.=27,83	IVA= 0.00%		
95	15-05-17	FA-170600	4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Fra. Dimar RP		27,83
96	26-05-17	26-05-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina Mayo	688,05	
96	26-05-17	26-05-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina Mayo	250,05	
96	26-05-17	26-05-2017	5720000	Bancos	Nómina Mayo		637,08
96	26-05-17	26-05-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina Mayo		301,02
97	29-05-17	R8757960	6290030	Servicios - Material de Ofici	Fra Toner 24 toner	274,20	
97	29-05-17	R8757960	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Toner 24 toner		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100058	B.Imp.=274,20	IVA= 0.00%		
97	29-05-17	R8757960	4100058	Toner 24	Fra Toner 24 toner		274,20
98	29-05-17	29-05-2017	4100058	Toner 24	Abono Fra Toner 24 toner	274,20	
98	29-05-17	29-05-2017	5720000	Bancos	Abono Fra Toner 24 toner		274,20
99	05-06-17	59	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra Fontun adaptador VGA	12,00	
99	05-06-17	59	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Fontun adaptador VGA		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100078	B.Imp.=12,00	IVA= 0.00%		
99	05-06-17	59	4100078	Fontun	Fra Fontun adaptador VGA		12,00
100	08-06-17	08-06-2017	4121504	Colaboraciones asitenciales y	Abono Premio Fuldefe 2° p	797,07	
100	08-06-17	08-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Premio Fuldefe 2° p	3,00	
100	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Premio Fuldefe 2° p		800,07
101	08-06-17	007985	6540010	Gastos Patronato	Fra Bodega Regia comida p	189,10	
101	08-06-17	007985	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Bodega Regia comida p		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100055	B.Imp.=189,10	IVA= 0.00%		
101	08-06-17	007985	4100055	Restaurante Bodega Reia	Fra Bodega Regia comida p		189,10
102	08-06-17	08-06-2017	4100055	Restaurante Bodega Reia	Abono Fra caomida patrona	189,10	
102	08-06-17	08-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra caomida patrona		189,10
SUMAY SIGUE						5.892.967,53	5.892.967,53

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.892.967,53	5.892.967,53
103	20-06-17	...2081	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra FNMT firma electrónic	16,94	
103	20-06-17	...2081	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra FNMT firma electrónic		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100079	B.Imp.=16,94	IVA= 0.00%		
103	20-06-17	...2081	4100079	FNMT - RCM	Fra FNMT firma electrónic		16,94
104	20-06-17	20-06-2017	4100079	FNMT - RCM	Abono Fra FMT	16,94	
104	20-06-17	20-06-2017	5720000	Bancos	Abono Fra FMT		16,94
105	22-06-17	22-06-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos 73 patronato Param	263,82	
105	22-06-17	22-06-2017	4100080	F. J. García Paramio	Gastos 73 patronato Param		263,82
106	26-06-17	26-06-2017	4100080	F. J. García Paramio	Abono gastos 73 Patronato	263,82	
106	26-06-17	26-06-2017	5720000	Bancos	Abono gastos 73 Patronato		263,82
107	22-06-17	22-06-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Reunión AEF Madrid Gerent	18,10	
107	22-06-17	22-06-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Reunión AEF Madrid Gerent		18,10
108	26-06-17	26-06-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono gastos reunión AEF	18,10	
108	26-06-17	26-06-2017	5720000	Bancos	Abono gastos reunión AEF		18,10
109	26-06-17	26-06-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono Km inauguración Cer	20,46	
109	26-06-17	26-06-2017	5720000	Bancos	Abono Km inauguración Cer		20,46
110	22-06-17	22-06-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Km inauguración Cerezales	20,46	
110	22-06-17	22-06-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Km inauguración Cerezales		20,46
111	26-06-17	A/30097	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra Ezequiel comida lecto	153,40	
111	26-06-17	A/30097	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Ezequiel comida lecto		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100081	B.Imp.=153,40	IVA= 0.00%		
111	26-06-17	A/30097	4100081	Ezequiel Calle Ancha - Restau	Fra Ezequiel comida lecto		153,40
112	26-06-17	A/30097	4100081	Ezequiel Calle Ancha - Restau	Abono Fra comida lectores	153,40	
112	26-06-17	A/30097	5720000	Bancos	Abono Fra comida lecores		153,40
113	30-06-17	000845	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra Apel graficas folleto	177,87	
113	30-06-17	000845	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Apel graficas folleto		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=177,87	IVA= 0.00%		
113	30-06-17	000845	4100049	Gráficas Apel	Fra Apel graficas folleto		177,87
114	30-06-17	000847	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra Apel graf manuscritos	133,10	
114	30-06-17	000847	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Apel graf manuscritos		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=133,10	IVA= 0.00%		
114	30-06-17	000847	4100049	Gráficas Apel	Fra Apel graf manuscritos		133,10
115	30-06-17	...0487	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra Cope publicidad radio	484,00	
115	30-06-17	...0487	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Cope publicidad radio		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100050	B.Imp.=484,00	IVA= 0.00%		
115	30-06-17	...0487	4100050	Cadena COPE León	Fra Cope publicidad radio		484,00
116	29-06-17	29-06-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina junio	688,05	
116	29-06-17	29-06-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina junio	250,05	
116	29-06-17	29-06-2017	5720000	Bancos	Nómina junio		637,08
116	29-06-17	29-06-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina junio		301,02
117	26-06-17	20381	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono Fra MBE	117,26	
117	26-06-17	20381	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra MBE	3,95	
117	26-06-17	20381	5720000	Bancos	Abono Fra MBE		121,21
118	26-06-17	3	4100076	J.M. Muruaga del Castillo	Abono Fra Muruaga	625,00	
118	26-06-17	3	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra Muruaga	3,95	
118	26-06-17	3	5720000	Bancos	Abono Fra Muruaga		628,95
S U M A Y S I G U E						5.896.396,20	5.896.396,20

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						5.896.396,20	5.896.396,20
119	26-06-17	1/2017	4100077	Lírica Alonso S.L.	Abono fra Lírica Alonso	675,00	
119	26-06-17	1/2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra Lírica Alonso	3,95	
119	26-06-17	1/2017	5720000	Bancos	Abono fra Lírica Alonso		678,95
120	30-06-17	20764	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Envío manuscritos jurados	28,21	
120	30-06-17	20764	6540010	Gastos Patronato	Envío convocatoria Patron	68,72	
120	30-06-17	20764	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Envío facturado por error	10,84	
120	30-06-17	20764	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Envío facturado por error		
	S=	NºF.= 0		Cl/Pr=4100003	B.Imp.=10,84	IVA= 0.00%	
120	30-06-17	20764	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Envíos junio		107,77
121	26-06-17	00495	4100049	Gráficas Apel	Abono Fr. 00495	48,40	
121	26-06-17	00495	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. 00495	3,95	
121	26-06-17	00495	5720000	Bancos	Abono fra. 00495		52,35
122	26-06-17	20513	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono Fra. 20513	23,95	
122	26-06-17	20513	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 20513	3,95	
122	26-06-17	20513	5720000	Bancos	Abono Fra. 20513		27,90
123	26-06-17	00518	4100049	Gráficas Apel	Abono fra. 00518	177,87	
123	26-06-17	00518	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. 00518	3,95	
123	26-06-17	00518	5720000	Bancos	Abono fra. 00518		181,82
124	26-06-17	744.17	4100020	Poblacion-Prieto, CB Notarios	Abono protocolo 744.17	106,33	
124	26-06-17	744.17	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono protocolo 744.17	3,00	
124	26-06-17	744.17	5720000	Bancos	Abono protocolo 744.17		109,33
125	26-06-17	0059	4100078	Fontun	Abono fra. 59	12,00	
125	26-06-17	0059	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Reemebolso Gerente fra.	12,00	
125	26-06-17	0059	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono fra. 59		12,00
125	26-06-17	0059	5720000	Bancos	Abono fra. 59 fontun		12,00
126	26-06-17	25-03-17	4100073	Carmen Mayo González	Abono gastos Festclásica	130,85	
126	26-06-17	25-03-17	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono gastos Festclásica	3,95	
126	26-06-17	25-03-17	5720000	Bancos	Abono gastos Festclásica		134,80
127	12-07-17	00845	4100049	Gráficas Apel	Abono fra. 00845	177,87	
127	12-07-17	00845	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. 00845	3,95	
127	12-07-17	00845	5720000	Bancos	Abono fra. 00845		181,82
128	12-07-17	00847	4100049	Gráficas Apel	Abono fra. 00847	133,10	
128	12-07-17	00847	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. 00847	3,95	
128	12-07-17	00847	5720000	Bancos	Abono fra. 00847		137,05
129	12-07-17	FA-170600	4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Abono fra. FA-170600	27,83	
129	12-07-17	FA-170600	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. FA-170600	3,00	
129	12-07-17	FA-170600	5720000	Bancos	Abono fra. FA-170600		30,83
130	12-07-17	..16-1212	4100051	Televisión de León - 8TV	Abono fra. TVLE/16-1212	10.285,00	
130	12-07-17	..16-1212	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. TVLE/16-1212	40,11	
130	12-07-17	..16-1212	5720000	Bancos	Abono fra. TVLE/16-1212		10.325,11
131	10-05-17	...17-0001	4100051	Televisión de León - 8TV	Abono fra. conciertos 201	1.210,00	
131	10-05-17	...17-0001	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Abono fra. conciertos 201		
	S=	NºF.= 0		Cl/Pr=1130000	B.Imp.=1.210,00	IVA= 0.00%	
131	10-05-17	...17-0001	1130000	Reservas voluntarias	Abono fra. conciertos 201		1.210,00
132	28-04-17	28-04-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota de marzo 2017	301,02	
132	28-04-17	28-04-2017	5720000	Bancos	Cuota de marzo 2017		301,02
133	22-05-17	22-05-2017	5720000	Bancos	Intereses estructurado	95.400,00	
133	22-05-17	22-05-2017	5460007	Intereses estructurado no ven	Intereses estructurado		57.762,00
SUMA Y SIGUE						6.005.298,95	5.967.660,95

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						6.005.298,95	5.967.660,95
133	22-05-17	22-05-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Intereses estructurado		37.638,00
134	24-05-17	24-06-2017	5720000	Bancos	Intereses estructurado	10.600,00	
134	24-05-17	24-06-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Intereses estructurado		10.600,00
135	23-05-17	23-05-2017	5720000	Bancos	Cancelación estructurado	3.600.000,00	
135	23-05-17	23-05-2017	5480003	Estructurado 4 MM 2016	Cancelación estructurado		3.600.000,00
136	24-05-17	24-05-2017	5720000	Bancos	Vencimiento estructurado	400.000,00	
136	24-05-17	24-05-2017	5480003	Estructurado 4 MM 2016	Vencimiento estructurado		400.000,00
137	01-06-17	01-06-2017	5720000	Bancos	Devolución comisión	3,00	
137	01-06-17	01-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Devolución comisión		3,00
138	29-05-17	29-06-2017	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Tasa certificado para FNM	5,05	
138	29-05-17	29-06-2017	5720000	Bancos	Tasa certificado para FNM		5,05
139	29-05-17	29-05-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión transferencia	3,00	
139	29-05-17	29-05-2017	5720000	Bancos	Comisión transferencia		3,00
140	31-05-17	31-05-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota abril 2017	301,02	
140	31-05-17	31-05-2017	5720000	Bancos	Cuota abril 2017		301,02
141	30-06-17	30-06-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota mayo 2017	301,02	
141	30-06-17	30-06-2017	5720000	Bancos	Cuota mayo 2017		301,02
142	29-06-17	29-06-2017	5720000	Bancos	Abono intereses	16.203,09	
142	29-06-17	29-06-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Abono intereses		16.203,09
143	17-06-17	17-06-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión de mantenimiento	6,00	
143	17-06-17	17-06-2017	5720000	Bancos	Comisión de mantenimiento		6,00
144	01-07-17	...148717	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra. Adobe julio	15,72	
144	01-07-17	...148717	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Adobe julio		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
144	01-07-17	...148717	4100060	Adobe Systems	Fra. Adobe julio		15,72
145	02-07-17	...48717	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe	15,72	
145	02-07-17	...48717	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe		15,72
146	02-07-17	...42940	2060000	Aplicaciones informáticas	Fra. Office 2017	69,00	
146	02-07-17	...42940	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Office 2017		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100059	B.Imp.=69,00	IVA= 0.00%		
146	02-07-17	...42940	4100059	Microsoft	Fra. Office 2017		69,00
147	02-07-17	...42940	4100059	Microsoft	Abono office 2017	69,00	
147	02-07-17	...42940	5720000	Bancos	Abono office 2017		69,00
148	08-07-17	...26805	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone Julio	128,28	
148	08-07-17	...26805	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone Julio		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=128,28	IVA= 0.00%		
148	08-07-17	...26805	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone Julio		128,28
149	19-07-17	...26805	4100056	Vodafone	Abono fra. julio Vodafone	128,28	
149	19-07-17	...26805	5720000	Bancos	Abono fra. julio Vodafone		128,28
150	10-07-17	008400	6540010	Gastos Patronato	Fra. Bodega Regia nº 8400	261,43	
150	10-07-17	008400	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Bodega Regia nº 8400		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100055	B.Imp.=261,43	IVA= 0.00%		
150	10-07-17	008400	4100055	Restaurante Bodega Reia	Fra. Bodega Regia nº 8400		261,43
151	10-07-17	008400	4100055	Restaurante Bodega Reia	Afono Fra. Bodega Regia	261,43	
SUMAY SIGUE						10.033.669,99	10.033.408,56

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						10.033.669,99	10.033.408,56
151	10-07-17	008400	5720000	Bancos	Afono Fra. Bodega Regia		261,43
152	11-07-17	11-07-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos patronato JFG Para	244,32	
152	11-07-17	11-07-2017	4100080	F. J. García Paramio	Gastos patronato JFG Para		244,32
153	11-07-17	...004221	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra. El Corte Ingles Obse	1.665,00	
153	11-07-17	...004221	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. El Corte Ingles Obse		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100024	B.Imp.=1.665,00	IVA= 0.00%		
153	11-07-17	...004221	4100024	El Corte Inglés S.A	Fra. El Corte Ingles Obse		1.665,00
154	11-07-17	004221	4100024	El Corte Inglés S.A	Abono Fra. 004221 El Cort	1.665,00	
154	11-07-17	004221	5720000	Bancos	Abono Fra. 004221 El Cort		1.665,00
155	12-07-17	12-07-2017	4121505	Colaboraciones educativas bás	Abono Becas ULE Marcos Gl	2.000,00	
155	12-07-17	12-07-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Becas ULE Marcos Gl	7,80	
155	12-07-17	12-07-2017	5720000	Bancos	Abono Becas ULE Marcos Gl		2.007,80
156	08-07-17	08-07-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos viaje Exposición L	32,34	
156	08-07-17	08-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos viaje Exposición L		32,34
157	12-07-17	12-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono gastos expo. La Bañ	32,34	
157	12-07-17	12-07-2017	5720000	Bancos	Abono gastos expo. La Bañ		32,34
158	08-07-17	08-07-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos reunión presidente	33,34	
158	08-07-17	08-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos reunión presidente		33,34
159	12-07-17	12-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono gastos reunión pres	33,34	
159	12-07-17	12-07-2017	5720000	Bancos	Abono gastos reunión pres		33,34
160	12-07-17	12-07-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Paga Extra de Verano	688,06	
160	12-07-17	12-07-2017	5720000	Bancos	Paga Extra de Verano		688,06
161	13-07-17	...15212	6290010	Gastos de representación	Fra. Serfunle ..15212	101,64	
161	13-07-17	...15212	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Serfunle ..15212		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100057	B.Imp.=101,64	IVA= 0.00%		
161	13-07-17	...15212	4100057	Sefunle S.A.	Fra. Serfunle ..15212		101,64
162	13-07-17	...15212	4100057	Sefunle S.A.	Abono Fra. Serfunle ...15	101,64	
162	13-07-17	...15212	5720000	Bancos	Abono Fra. Serfunle ...15		101,64
163	14-07-17	14-07-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Gatos Fallo Novela	14,60	
163	14-07-17	14-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gatos Fallo Novela		14,60
164	14-07-17	14-07-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono gastos consumicione	14,60	
164	14-07-17	14-07-2017	5720000	Bancos	Abono gastos consumicione		14,60
165	13-07-17	13-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Inversión 2MM	2.000.000,00	
165	13-07-17	13-07-2017	5720000	Bancos	Inversión 2MM		2.000.000,00
166	14-07-17	038	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fr. 38 El Mercado Comida	125,20	
166	14-07-17	038	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fr. 38 El Mercado Comida		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100082	B.Imp.=125,20	IVA= 0.00%		
166	14-07-17	038	4100082	EL Mercado de Varillas - Rest	Fr. 38 El Mercado Comida		125,20
167	14-07-17	038	4100082	EL Mercado de Varillas - Rest	Abono Fra. 38 El Mercado	125,20	
167	14-07-17	038	5720000	Bancos	Abono Fra. 38 El Mercado		125,20
168	22-08-17	22-08-2017	4121603	Beneficiarios pendientes - Pt	Abono colaboración 25 año	2.600,00	
168	22-08-17	22-08-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono colaboración 25 año	10,14	
168	22-08-17	22-08-2017	5720000	Bancos	Abono colaboración 25 año		2.610,14
169	29-08-17	R2/170339	6230000	Servicios Profesionales	Minuta Lorenzo Pablación	22,72	
SUMAY SIGUE						12.043.187,27	12.043.164,55

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						12.043.187,27	12.043.164,55
169	29-08-17	R2/170339	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Minuta Lorenzo Pablación		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100020	B.Imp.=22,72	IVA= 0.00%		
169	29-08-17	R2/170339	4100020	Poblacion-Prieto, CB Notarios	Minuta Lorenzo Pablación		20,02
169	29-08-17	R2/170339	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Minuta Lorenzo Pablación		2,70
170	04-09-17	R2/170339	4100020	Poblacion-Prieto, CB Notarios	Abono minuta R2/170339	20,02	
170	04-09-17	R2/170339	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono minuta R2/170339	3,00	
170	04-09-17	R2/170339	5720000	Bancos	Abono minuta R2/170339		23,02
171	02-08-17	...40246	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe agosto	15,72	
171	02-08-17	...40246	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe agosto		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
171	02-08-17	...40246	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe agosto		15,72
172	02-08-17	...40246	4100060	Adobe Systems	Abono Fra Adobe agosto	15,72	
172	02-08-17	...40246	5720000	Bancos	Abono Fra Adobe agosto		15,72
173	02-08-17	02-08-2017	5720010	BBVA Inversión	Inversión 1,7 MM	1.700.000,00	
173	02-08-17	02-08-2017	5720000	Bancos	Inversión 1,7 MM		1.700.000,00
174	08-08-17	...53313	6280001	Comunicaciones	Vodafone agosto	98,64	
174	08-08-17	...53313	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Vodafone agosto		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=98,64	IVA= 0.00%		
174	08-08-17	...53313	4100056	Vodafone	Vodafone agosto		98,64
175	18-08-17	...53313	4100056	Vodafone	Abono fra Vodafone agosto	98,64	
175	18-08-17	...53313	5720000	Bancos	Abono fra Vodafone agosto		98,64
176	01-09-17	...77657	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adibe septiembre	15,72	
176	01-09-17	...77657	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adibe septiembre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
176	01-09-17	...77657	4100060	Adobe Systems	Fra Adibe septiembre		15,72
177	05-09-17	...77657	4100060	Adobe Systems	Abomo Fra Adobe septiembr	15,72	
177	05-09-17	...77657	5720000	Bancos	Abomo Fra Adobe septiembr		15,72
178	08-09-17	...43361	6280001	Comunicaciones	Fra Vadafone Septiembre	68,99	
178	08-09-17	...43361	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Vadafone Septiembre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=68,99	IVA= 0.00%		
178	08-09-17	...43361	4100056	Vodafone	Fra Vadafone Septiembre		68,99
179	20-09-17	...43361	4100056	Vodafone	Abono Fra Vodafone septie	68,99	
179	20-09-17	...43361	5720000	Bancos	Abono Fra Vodafone septie		68,99
180	28-09-17	06-2890	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra cena premio Novela	172,95	
180	28-09-17	06-2890	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra cena premio Novela		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100046	B.Imp.=172,95	IVA= 0.00%		
180	28-09-17	06-2890	4100046	Restaurante Alfonso Valderas	Fra cena premio Novela		172,95
181	28-09-17	06-2890	4100046	Restaurante Alfonso Valderas	Abono fra cena novela	172,95	
181	28-09-17	06-2890	5720000	Bancos	Abono fra cena novela		172,95
182	20-07-17	20-07-2017	6540010	Gastos Patronato	Comsumiciones reunión pre	4,05	
182	20-07-17	20-07-2017	5720000	Bancos	Comsumiciones reunión pre		4,05
183	20-09-17	29-09-2017	5720000	Bancos	Abono intereses PIC	16.203,09	
183	20-09-17	29-09-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Abono intereses PIC		16.203,09
184	20-09-17	29-09-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota agosto	301,02	
184	20-09-17	29-09-2017	5720000	Bancos	Cuota agosto		301,02
185	17-09-17	17-09-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisiones	6,00	
S U M A Y S I G U E						13.760.468,49	13.760.462,49

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						13.760.468,49	13.760.462,49
185	17-09-17	17-09-2017	5720000	Bancos	Comisiones		6,00
186	31-08-17	31-08-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Ciota julio	301,02	
186	31-08-17	31-08-2017	5720000	Bancos	Ciota julio		301,02
187	31-07-17	31-07-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota junio	301,02	
187	31-07-17	31-07-2017	5720000	Bancos	Cuota junio		301,02
188	20-07-17	20-07-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Retenciones 2T-2017	103,13	
188	20-07-17	20-07-2017	5720000	Bancos	Retenciones 2T-2017		103,13
189	07-07-17	07-07-2017	5720000	Bancos	Abono Apel Gráficas	104,06	
189	07-07-17	07-07-2017	4100049	Gráficas Apel	Abono Apel Gráficas		104,06
190	28-07-17	28-07-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina julio	688,05	
190	28-07-17	28-07-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina julio	250,05	
190	28-07-17	28-07-2017	5720000	Bancos	Nómina julio		637,08
190	28-07-17	28-07-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina julio		301,02
191	28-08-17	28-08-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina agosto	688,05	
191	28-08-17	28-08-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina agosto	250,05	
191	28-08-17	28-08-2017	5720000	Bancos	Nómina agosto		637,08
191	28-08-17	28-08-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina agosto		301,02
192	28-09-17	28-09-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina septiembre	688,05	
192	28-09-17	28-09-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina septiembre	250,05	
192	28-09-17	28-09-2017	5720000	Bancos	Nómina septiembre		637,08
192	28-09-17	28-09-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina septiembre		301,02
193	25-07-17	25-07-2017	5400001	Parvest Meidum Term Euros	Orden de compra Parvest	215.421,48	
193	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden de compra Parvest		215.421,48
194	25-07-17	25-07-2017	5400002	Amud-BG GL Aggrebate-AEC	Orden compra Amud-BD	132.600,58	
194	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Amud-BD		132.600,58
195	25-07-17	25-07-2017	5400003	Robeco Financial insitu	Orden compra Robeco	121.313,54	
195	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Robeco		121.313,54
196	24-07-17	24-07-2017	5400004	Henderson oriz Eur Corp	Orden compra Henderson Ho	120.824,73	
196	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Henderson Ho		120.824,73
197	24-07-17	26-07-2017	5400005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	Orden compra MG Optimal I	120.588,60	
197	24-07-17	26-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra MG Optimal I		120.588,60
198	25-07-17	25-07-2017	5400006	Robeco Global Total Ret-B	Orden compra Robeco Total	111.084,71	
198	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Robeco Total		111.084,71
199	24-07-17	24-07-2017	5400007	Sisf-EM DBT Ret-A ACC	Orden compra Sisf-EM	74.205,32	
199	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Sisf-EM		74.205,32
200	24-07-17	2-07-2017	5400008	BSF Fixed Income Strat A2	Orden compra BSF Fixed	110.886,48	
200	24-07-17	2-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BSF Fixed		110.886,48
201	24-07-17	24-07-2017	5400009	BNY Mellon ABS EQTY RH	Orden compra BNY Mellom A	111.350,04	
201	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BNY Mellom A		111.350,04
202	25-07-17	25-07-2017	5400010	Henderson Gart UK AB RE R	Orden compra Hnederson Ga	110.775,79	
202	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Hnederson Ga		110.775,79
203	24-07-17	24-07-2017	5400011	M&G Eur Strat Value-EA	Orden compra M&G Eur Stra	62.185,38	
203	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra M&G Eur Stra		62.185,38
SUMA Y SIGUE						15.055.328,67	15.055.328,67

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						15.055.328,67	15.055.328,67
204	24-07-17	24-07-2017	5400012	Invesco Europ.A -Eur-	Orden compra Invesco Euro	62.307,43	
204	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Invesco Euro		62.307,43
205	25-07-17	25-07-2017	5400013	MFS Mer- Europe SM Cos-A1	Orden compra MFS Mer- Eur	62.138,95	
205	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra MFS Mer- Eur		62.138,95
206	25-07-17	25-07-2017	5400014	Robeco US Premium EQT-D\$	Orden compra Robeco US Pr	53.532,09	
206	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Robeco US Pr		53.532,09
207	25-07-17	25-07-2017	5400015	Alliance Berns Sel US PRT	Orden compra Alliance Ber	50.783,00	
207	25-07-17	25-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Alliance Ber		50.783,00
208	21-07-17	21-07-2017	5400016	BBVA Bolsa USA FI	Orden Compra BBVA Bolsa U	52.000,00	
208	21-07-17	21-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden Compra BBVA Bolsa U		52.000,00
209	24-07-17	24-07-2017	5400017	Pionner Funds-US FD GR-AA	Orden compra Pionner Fund	52.281,12	
209	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Pionner Fund		52.281,12
210	24-07-17	24-07-2017	5400018	Allnz RCM Eurp EQ GRW-AT	Orden compraAllnz RCM Eur	62.666,04	
210	24-07-17	24-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compraAllnz RCM Eur		62.666,04
211	31-07-17	31-07-2017	5400019	Pictet Tot RT DIV	Orden compra Pictet Tot R	110.761,95	
211	31-07-17	31-07-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Pictet Tot R		110.761,95
212	08-08-17	08-08-2017	5400020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	Orden compra BBVA BNS Int	450.000,00	
212	08-08-17	08-08-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BBVA BNS Int		450.000,00
213	09-08-17	09-08-2017	5400021	Old Mut GB EQT ABS RE-EUR	Oden compra Old Mut GB EQ	112.790,67	
213	09-08-17	09-08-2017	5720010	BBVA Inversión	Oden compra Old Mut GB EQ		112.790,67
214	10-08-17	10-08-2017	5400022	BGF-Euro Short Duratio-A2	Orden compra BGF-Euro Sho	524.999,67	
214	10-08-17	10-08-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BGF-Euro Sho		524.999,67
215	05-09-17	05-09-2017	5400005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	Orden compra M&G Optimal	75.013,63	
215	05-09-17	05-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra M&G Optimal		75.013,63
216	05-09-17	05-09-2017	5400020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	Orden compra BBVA BNS Int	100.000,00	
216	05-09-17	05-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BBVA BNS Int		100.000,00
217	05-09-17	05-09-2017	5400022	BGF-Euro Short Duratio-A2	Orden compra BGF-Euro Sho	199.989,70	
217	05-09-17	05-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BGF-Euro Sho		199.989,70
218	06-09-17	06-09-2017	5400002	Amund-BG GL Aggrebate-AEC	Orden compra Amund-BD GL	74.979,80	
218	06-09-17	06-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Amund-BD GL		74.979,80
219	15-09-17	15-09-2017	5400016	BBVA Bolsa USA FI	Orden compra BBVA Bolsa U	50.000,00	
219	15-09-17	15-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra BBVA Bolsa U		50.000,00
220	18-09-17	18-09-2017	5400012	Invesco Europ.A -Eur-	Orden compra Invesco Euro	50.080,38	
220	18-09-17	18-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Invesco Euro		50.080,38
221	19-09-17	19-09-2017	5400015	Alliance Berns Sel US PRT	Orden compra Alliance Ber	49.895,83	
221	19-09-17	19-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra Alliance Ber		49.895,83
222	19-09-17	19-09-2017	5400013	MFS Mer- Europe SM Cos-A1	Orden compra MFS Mer- Eur	50.106,23	
222	19-09-17	19-09-2017	5720010	BBVA Inversión	Orden compra MFS Mer- Eur		50.106,23
223	09-11-17	09-11-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Traspaso de fondos	50.000,00	
223	09-11-17	09-11-2017	5720000	Bancos	Traspaso de fondos		50.000,00
224	15-11-17	15-10-2017	4121506	Estudios temáticos colaboraci	Abono colaboración Jean M	2.100,00	
224	15-11-17	15-10-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono colaboración Jean M		2.100,00
SUMAY SIGUE						17.351.755,16	17.351.755,16

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						17.351.755,16	17.351.755,16
225	15-11-17	15-09-2017	6500037	Ayudas a Beneficiarios - Cola	Abono colaboración Premio	5.000,00	
225	15-11-17	15-09-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono colaboración Premio		5.000,00
226	29-09-17	1187	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra. Librería Universitar	2.800,00	
226	29-09-17	1187	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Librería Universitar		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100041	B.Imp.=2.800,00	IVA= 0.00%		
226	29-09-17	1187	4100041	Libreria Universitaria León S	Fra. Librería Universitar		2.800,00
227	15-11-17	1187	4100041	Libreria Universitaria León S	Abono fra. 1187 lib univ	2.800,00	
227	15-11-17	1187	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono fra. 1187 lib univ		2.800,00
228	22-11-17	...00487	4100050	Cadena COPE León	Abono fra. 023-02-00487	484,00	
228	22-11-17	...00487	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono fra. 023-02-00487		484,00
229	27-11-17	27-11-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión cuenta BBVA	27,00	
229	27-11-17	27-11-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Comisión cuenta BBVA		27,00
230	30-11-17	30-11-2017	4121603	Beneficiarios pendientes - Pt	Abono Premio Grado Comerc	800,00	
230	30-11-17	30-11-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono Premio Grado Comerc		800,00
231	01-12-17	20764	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Abono fra. 20764	107,77	
231	01-12-17	20764	5720011	BBVA Cta. Corriente	Abono fra. 20764		107,77
232	02-10-17	...41515	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra. Adobe octubre	15,21	
232	02-10-17	...41515	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Adobe octubre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,21	IVA= 0.00%		
232	02-10-17	...41515	4100060	Adobe Systems	Fra. Adobe octubre		15,21
233	05-10-17	...41515	4100060	Adobe Systems	Abono fra. Adobe octubre	15,21	
233	05-10-17	...41515	5720000	Bancos	Abono fra. Adobe octubre		15,21
234	08-10-17	...94235	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone octurbre	69,64	
234	08-10-17	...94235	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone octurbre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=69,64	IVA= 0.00%		
234	08-10-17	...94235	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone octurbre		69,64
235	20-10-17	...94235	4100056	Vodafone	Abono Fra. Vodafone octub	69,64	
235	20-10-17	...94235	5720000	Bancos	Abono Fra. Vodafone octub		69,64
236	01-11-17	...16919	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra Adobe noviembre	15,72	
236	01-11-17	...16919	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Adobe noviembre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
236	01-11-17	...16919	4100060	Adobe Systems	Fra Adobe noviembre		15,72
237	04-11-17	...16919	4100060	Adobe Systems	bono Fra. Adobe noviembre	15,72	
237	04-11-17	...16919	5720000	Bancos	bono Fra. Adobe noviembre		15,72
238	08-11-17	...91113	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone noviembre	71,00	
238	08-11-17	...91113	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone noviembre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=71,00	IVA= 0.00%		
238	08-11-17	...91113	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone noviembre		71,00
239	20-11-17	...91113	4100056	Vodafone	Abono fra. Vodafone novie	71,00	
239	20-11-17	...91113	5720000	Bancos	Abono fra. Vodafone novie		71,00
240	01-12-17	...24478	6220001	Suscripción Software Adobe	Fra. Adobe diciembre	15,72	
240	01-12-17	...24478	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Adobe diciembre		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100060	B.Imp.=15,72	IVA= 0.00%		
240	01-12-17	...24478	4100060	Adobe Systems	Fra. Adobe diciembre		15,72
241	05-12-17	...24478	4100060	Adobe Systems	Abono fra. Adobe diciembr	15,72	
SUMAY SIGUE						17.364.148,51	17.364.132,79

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						17.364.148,51	17.364.132,79
241	05-12-17	...24478	5720000	Bancos	Abono fra. Adobe diciembr		15,72
242	08-12-17	...95039	6280001	Comunicaciones	Fra. Vodafone diciembre	71,33	
242	08-12-17	...95039	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Vodafone diciembre		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100056	B.Imp.=71,33	IVA= 0.00%		
242	08-12-17	...95039	4100056	Vodafone	Fra. Vodafone diciembre		71,33
243	02-10-17	02-10-2017	6540010	Gastos Patronato	Aguas patronaot 2-10-17	5,66	
243	02-10-17	02-10-2017	5720000	Bancos	Aguas patronaot 2-10-17		5,66
244	18-10-17	311.17	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Duplicado DVD	6,00	
244	18-10-17	311.17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Duplicado DVD		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100083	B.Imp.=6,00	IVA= 0.00%		
244	18-10-17	311.17	4100083	Foto Luque	Duplicado DVD		6,00
245	18-10-17	331.17	4100083	Foto Luque	Abono Fra 311.17 Foto Luq	6,00	
245	18-10-17	331.17	5720000	Bancos	Abono Fra 311.17 Foto Luq		6,00
246	25-10-17	25-10-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Colaboración lectores	800,00	
246	25-10-17	25-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Colaboración lectores	3,00	
246	25-10-17	25-10-2017	5720000	Bancos	Colaboración lectores		803,00
247	25-10-17	25-10-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Colaboración lectores Nic	800,00	
247	25-10-17	25-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Colaboración lectores Nic	3,00	
247	25-10-17	25-10-2017	5720000	Bancos	Colaboración lectores Nic		803,00
248	26-10-17	26-10-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Colaboración lectores Luc	800,00	
248	26-10-17	26-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Colaboración lectores Luc	3,00	
248	26-10-17	26-10-2017	5720000	Bancos	Colaboración lectores Luc		803,00
249	26-10-17	26-10-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Abono premio Novela 2017	6.000,00	
249	26-10-17	26-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono premio Novela 2017	36,00	
249	26-10-17	26-10-2017	5720000	Bancos	Abono premio Novela 2017		5.436,00
249	26-10-17	26-10-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Abono premio Novela 2017		600,00
250	25-10-17	...007105	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra. El Corte Inglés obs	1.500,00	
250	25-10-17	...007105	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. El Corte Inglés obs		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100024	B.Imp.=1.500,00	IVA= 0.00%		
250	25-10-17	...007105	4100024	El Corte Inglés S.A	Fra. El Corte Inglés obs		1.500,00
251	25-10-17	...07105	4100024	El Corte Inglés S.A	Abono Fra. El Corte Inglés	1.500,00	
251	25-10-17	...07105	5720000	Bancos	Abono Fra. El Corte Inglés		1.500,00
252	27-10-17	26-10-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina octubre	802,74	
252	27-10-17	26-10-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina octubre	291,72	
252	27-10-17	26-10-2017	5720000	Bancos	Nómina octubre		743,26
252	27-10-17	26-10-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina octubre		351,20
253	31-10-17	062	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra. Mercado comida jurad	139,50	
253	31-10-17	062	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Mercado comida jurad		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100082	B.Imp.=139,50	IVA= 0.00%		
253	31-10-17	062	4100082	EL Mercado de Varillas - Rest	Fra. Mercado comida jurad		139,50
254	31-10-17	062	4100082	EL Mercado de Varillas - Rest	Abono fra. mercado de var	139,50	
254	31-10-17	062	5720000	Bancos	Abono fra. mercado de var		139,50
255	25-10-17	001339	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra Apel Graf manuscritos	179,81	
255	25-10-17	001339	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Apel Graf manuscritos		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=179,81	IVA= 0.00%		
255	25-10-17	001339	4100049	Gráficas Apel	Fra Apel Graf manuscritos		179,81
256	31-10-17	001339	4100049	Gráficas Apel	Abono fra. manuscritos cu	179,81	
SUMAY SIGUE						17.377.415,58	17.377.235,77

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						17.377.415,58	17.377.235,77
256	31-10-17	001339	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono fra. manuscritos cu	3,95	
256	31-10-17	001339	5720000	Bancos	Abono fra. manuscritos cu		183,76
257	31-10-17	31-10-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos reunion presidenci	104,94	
257	31-10-17	31-10-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos reunion presidenci		104,94
258	31-10-17	31-10-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono gastos reunión pres	104,94	
258	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Abono gastos reunión pres		104,94
259	24-10-17	24-10-2017	6290010	Gastos de representación	Aparcamineto AEF Valladolid	2,00	
259	24-10-17	24-10-2017	5720000	Bancos	Aparcamineto AEF Valladolid		2,00
260	31-10-17	31-10-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Km AEF Valladolid	93,73	
260	31-10-17	31-10-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Km AEF Valladolid		93,73
261	31-10-17	31-10-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Abono Km AEF Valladolid	93,73	
261	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Abono Km AEF Valladolid		93,73
262	31-10-17	31-10-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos asistencia patrona	501,19	
262	31-10-17	31-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Gastos asistencia patrona	3,95	
262	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Gastos asistencia patrona		505,14
263	31-10-17	31-10-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos reunión	7,15	
263	31-10-17	31-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Gastos reunión	3,95	
263	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Gastos reunión		11,10
264	31-10-17	31-10-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Gastos conferencia 22-5	250,77	
264	31-10-17	31-10-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Gastos conferencia 22-5	3,95	
264	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Gastos conferencia 22-5		254,72
265	02-10-17	06775	6290010	Gastos de representación	Fra. 06775 Bodega Regia	90,65	
265	02-10-17	06775	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. 06775 Bodega Regia		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100055	B.Imp.=90,65	IVA= 0.00%		
265	02-10-17	06775	4100055	Restaurante Bodega Reia	Fra. 06775 Bodega Regia		90,65
266	31-10-17	06775	4100055	Restaurante Bodega Reia	Abono Fra. 06775	90,65	
266	31-10-17	06775	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Abono Fra. 06775	3,95	
266	31-10-17	06775	5720000	Bancos	Abono Fra. 06775		94,60
267	31-10-17	31-10-2017	4100080	F. J. García Paramio	Abono Gastos 74 patronato	244,32	
267	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Abono Gastos 74 patronato		244,32
268	24-11-17	25772	6290010	Gastos de representación	Fra 25772 Floristería Cis	90,00	
268	24-11-17	25772	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra 25772 Floristería Cis		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100084	B.Imp.=90,00	IVA= 0.00%		
268	24-11-17	25772	4100084	Floristería Valdeón y Liebana	Fra 25772 Floristería Cis		90,00
269	24-11-17	25772	4100084	Floristería Valdeón y Liebana	Abono fra 25772	90,00	
269	24-11-17	25772	5720000	Bancos	Abono fra 25772		90,00
270	27-11-17	27-11-2017	6290010	Gastos de representación	Reunión AEF Madrid	101,35	
270	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Reunión AEF Madrid		101,35
271	21-11-17	21-11-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos asmablea AEF	71,70	
271	21-11-17	21-11-2017	5720000	Bancos	Gastos asmablea AEF		71,70
272	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos asamblea AEF	3,60	
272	27-11-17	27-11-2017	5720000	Bancos	Gastos asamblea AEF		3,60
273	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos asamblea AEF	12,50	
273	27-11-17	27-11-2017	5720000	Bancos	Gastos asamblea AEF		12,50
S U M A Y S I G U E						17.379.388,55	17.379.388,55

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . . .						17.379.388,55	17.379.388,55
274	27-11-17	27-11-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos asamblea AEF	6,20	
274	27-11-17	27-11-2017	5720000	Bancos	Gastos asamblea AEF		6,20
275	28-11-17	28-11-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina noviembre	802,74	
275	28-11-17	28-11-2017	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina noviembre	291,72	
275	28-11-17	28-11-2017	5720000	Bancos	Nómina noviembre		743,26
275	28-11-17	28-11-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina noviembre		351,20
276	15-11-17	15-11-2017	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Tasas Código LEI	106,00	
276	15-11-17	15-11-2017	5720000	Bancos	Tasas Código LEI		106,00
277	17-11-17	17-11-2017	5720020	Unicaja Inversión	Inversión Unicorp	500.000,00	
277	17-11-17	17-11-2017	5720000	Bancos	Inversión Unicorp		500.000,00
278	21-11-17	21-11-2017	5400023	Unicorp Selec Prudt	Orden compra Unicorp Sel	500.000,00	
278	21-11-17	21-11-2017	5720020	Unicaja Inversión	Orden compra Unicorp Sel		500.000,00
279	06-12-17	A/37919	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra A/37919 Rest Ezequiel	169,10	
279	06-12-17	A/37919	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra A/37919 Rest Ezequiel		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100081	B.Imp.=169,10	IVA= 0.00%		
279	06-12-17	A/37919	4100081	Ezequiel Calle Ancha - Restau	Fra A/37919 Rest Ezequiel		169,10
280	07-12-17	A/37919	4100081	Ezequiel Calle Ancha - Restau	Abono fra A/37919	169,10	
280	07-12-17	A/37919	5720000	Bancos	Abono fra A/37919		169,10
281	31-10-17	31-10-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota septiembre	301,02	
281	31-10-17	31-10-2017	5720000	Bancos	Cuota septiembre		301,02
282	30-11-17	30-11-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota octubre	351,20	
282	30-11-17	30-11-2017	5720000	Bancos	Cuota octubre		351,20
283	20-10-17	20-10-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Retenciones 3T 2017	2,70	
283	20-10-17	20-10-2017	5720000	Bancos	Retenciones 3T 2017		2,70
284	06-12-17	06-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Gastos de camerino	12,63	
284	06-12-17	06-12-2017	5720000	Bancos	Gastos de camerino		12,63
285	11-12-17	11-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Poliza seuri RC	240,99	
285	11-12-17	11-12-2017	5720000	Bancos	Poliza seuri RC		240,99
286	31-10-17	21177	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra MBE envío jurados	33,13	
286	31-10-17	21177	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Fra MBE envío Arnando	7,63	
286	31-10-17	21177	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra MBE envíos oct		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=7,63	IVA= 0.00%		
286	31-10-17	21177	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra MBE envíos oct		40,76
287	29-09-17	19/17	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Fra. Leóntur rené	50,00	
287	29-09-17	19/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Leóntur rené		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100006	B.Imp.=50,00	IVA= 0.00%		
287	29-09-17	19/17	4100006	Viajes Leontur	Fra. Leóntur rené		50,00
288	30-09-17	21064	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Fra MBE envíos Carmen M	9,83	
288	30-09-17	21064	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra MBE envíos Carmen M		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=9,83	IVA= 0.00%		
288	30-09-17	21064	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra MBE envíos Carmen M		9,83
289	29-09-17	20/17	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Frs Leontur Hot andres	115,00	
289	29-09-17	20/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Frs Leontur Hot andres		
	S=	N°F.= 0	Cl/Pr=4100006	B.Imp.=115,00	IVA= 0.00%		
289	29-09-17	20/17	4100006	Viajes Leontur	Frs Leontur Hot andres		115,00
290	13-11-17	22/17	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra Leontur Htl Rogelio	90,00	
SUMAY SIGUE						18.382.147,54	18.382.057,54

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.382.147,54	18.382.057,54
290	13-11-17	22/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra Leontur Htl Rogelio		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100006	B.Imp.=90,00	IVA= 0.00%		
290	13-11-17	22/17	4100006	Viajes Leontur	Fra Leontur Htl Rogelio		90,00
291	15-11-17	...00011	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Ordeo Ed	728,00	
291	15-11-17	...00011	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Ordeo Ed		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100085	B.Imp.=728,00	IVA= 0.00%		
291	15-11-17	...00011	4100085	Orfeo Ediciones S.L.	Fra. Ordeo Ed		728,00
292	14-12-17	14-12-2017	6540000	Reembolso de gastos órgano d	Reunión preidencia	206,44	
292	14-12-17	14-12-2017	4100086	Miguel Ángel Álvarez	Reunión preidencia		206,44
293	24-11-17	1711-74	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Gente	302,50	
293	24-11-17	1711-74	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Gente		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100066	B.Imp.=302,50	IVA= 0.00%		
293	24-11-17	1711-74	4100066	Gente - Noticias de León S.L.	Fra. Gente		302,50
294	27-11-17	11-0013	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. El Día León	544,50	
294	27-11-17	11-0013	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. El Día León		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100072	B.Imp.=544,50	IVA= 0.00%		
294	27-11-17	11-0013	4100072	El Día de León	Fra. El Día León		544,50
295	07-12-17	170991	6220000	Reparaciones y Conservación S	Fra. Alca Sage	965,58	
295	07-12-17	170991	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Alca Sage		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100017	B.Imp.=965,58	IVA= 0.00%		
295	07-12-17	170991	4100017	Alca Tecnología Inf.y Comun.S	Fra. Alca Sage		965,58
296	12-12-17	28/17	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Leontur alojamientos	2.127,00	
296	12-12-17	28/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Leontur alojamientos		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100006	B.Imp.=2.127,00	IVA= 0.00%		
296	12-12-17	28/17	4100006	Viajes Leontur	Fra. Leontur alojamientos		2.127,00
297	14-12-17	06/12/2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Gastos camerino día 6	4,00	
297	14-12-17	06/12/2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Gastos camerino día 6		4,00
298	14-12-17	14-12-2017	6500009	Ayudas a Beneficiarios- Premi	Consumiciones premio nove	10,00	
298	14-12-17	14-12-2017	4100045	Gerencia Fundación MonteLeón-	Consumiciones premio nove		10,00
299	04-12-17	35/17	4121601	Beneficiarios pendientes 2016	Fra. Aramndo Records Pack	2.674,40	
299	04-12-17	35/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Aramndo Records Pack		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100026	B.Imp.=2.674,40	IVA= 0.00%		
299	04-12-17	35/17	4100026	Armando Fernández León. Arman	Fra. Aramndo Records Pack		2.674,40
300	15-12-17	52/17	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Lorena RP	1.089,00	
300	15-12-17	52/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Lorena RP		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100069	B.Imp.=1.089,00	IVA= 0.00%		
300	15-12-17	52/17	4100069	Lorena Jiménez	Fra. Lorena RP		1.026,00
300	15-12-17	52/17	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Fra. Lorena RP		63,00
301	17-12-17	1627	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Gráficas Apel public	907,50	
301	17-12-17	1627	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Gráficas Apel public		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=907,50	IVA= 0.00%		
301	17-12-17	1627	4100049	Gráficas Apel	Fra. Gráficas Apel public		907,50
302	18-12-17	200179 RI	6270010	Servicios - Publicidad y Prop	Fra. Deusto agendas	404,62	
302	18-12-17	200179 RI	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Deusto agendas		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100030	B.Imp.=404,62	IVA= 0.00%		
302	18-12-17	200179 RI	4100030	Ediciones Deusto S.A.	Fra. Deusto agendas		404,62
303	18-12-17	17049	6540010	Gastos Patronato	Fra. Pilar Tirados Belén	387,20	
303	18-12-17	17049	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Pilar Tirados Belén		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100032	B.Imp.=387,20	IVA= 0.00%		
SUMA Y SIGUE						18.392.498,28	18.392.111,08

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.392.498,28	18.392.111,08
303	18-12-17	17049	4100032	Pilar Tirados Amez	Fra. Pilar Tirados Belén		387,20
304	18-12-17	18-12-2017	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Lecotres Lola Leonardo	800,00	
304	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lectores Cuentos	Lecotres Lola Leonardo		800,00
305	18-12-17	18-12-2017	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Lectores Candau	800,00	
305	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lectores Cuentos	Lectores Candau		800,00
306	18-12-17	18-12-2017	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Lectores César Combarros	800,00	
306	18-12-17	18-12-2017	4100087	Lectores Cuentos	Lectores César Combarros		800,00
307	18-12-17	C17005393	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. papelera del Esla	24,82	
307	18-12-17	C17005393	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. papelera del Esla		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100013	B.Imp.=24,82	IVA= 0.00%		
307	18-12-17	C17005393	4100013	Papelera del Esla, S.A.	Fra. papelera del Esla		24,82
308	19-12-17	A/929730	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Polimúsica piano col	919,60	
308	19-12-17	A/929730	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Polimúsica piano col		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100088	B.Imp.=919,60	IVA= 0.00%		
308	19-12-17	A/929730	4100088	Polimúsica S.A.	Fra. Polimúsica piano col		919,60
309	19-12-17	17/0072A	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. Pianos Arévalo	435,60	
309	19-12-17	17/0072A	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Pianos Arévalo		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100071	B.Imp.=435,60	IVA= 0.00%		
309	19-12-17	17/0072A	4100071	Pianos Arévalo	Fra. Pianos Arévalo		435,60
310	20-12-17	170496	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. placas bandejas Trof	5,00	
310	20-12-17	170496	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. placas bandejas Trof		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100005	B.Imp.=5,00	IVA= 0.00%		
310	20-12-17	170496	4100005	Trofeos Cadenas	Fra. placas bandejas Trof		5,00
311	21-12-17	1654	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra. Eolas edición Libro	2.500,00	
311	21-12-17	1654	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Eolas edición Libro		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100041	B.Imp.=2.500,00	IVA= 0.00%		
311	21-12-17	1654	4100041	Libreria Universitaria León S	Fra. Eolas edición Libro		2.500,00
312	21-12-17	06-2996	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra. Rest. Valderas premi	139,15	
312	21-12-17	06-2996	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Rest. Valderas premi		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100046	B.Imp.=139,15	IVA= 0.00%		
312	21-12-17	06-2996	4100046	Restaurante Alfonso Valderas	Fra. Rest. Valderas premi		139,15
313	21-12-17	06-2996	4100046	Restaurante Alfonso Valderas	Abono Fra. cuentos	139,15	
313	21-12-17	06-2996	5720000	Bancos	Abono Fra. cuentos		139,15
314	22-12-17	0029/17	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Fra. Leontur hotel entreg	167,00	
314	22-12-17	0029/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Leontur hotel entreg		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100006	B.Imp.=167,00	IVA= 0.00%		
314	22-12-17	0029/17	4100006	Viajes Leontur	Fra. Leontur hotel entreg		167,00
315	27-12-17	001681	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. Gráficas Apel christ	189,97	
315	27-12-17	001681	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Gráficas Apel christ		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100049	B.Imp.=189,97	IVA= 0.00%		
315	27-12-17	001681	4100049	Gráficas Apel	Fra. Gráficas Apel christ		189,97
316	28-12-17	28-12-17	6400000	Sueldos y Salarios	Nómina Diciembre	802,74	
316	28-12-17	28-12-17	6420000	Seguridad Social a cargo de l	Nómina Diciembre	291,72	
316	28-12-17	28-12-17	5720000	Bancos	Nómina Diciembre		743,26
316	28-12-17	28-12-17	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Nómina Diciembre		351,20
317	28-12-17	415/2017	6290010	Gastos de representación	Fra. Flores Almagro	100,00	
317	28-12-17	415/2017	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Flores Almagro		
		S= N°F.= 0	Cl/Pr=4100089	B.Imp.=100,00	IVA= 0.00%		
SUMAY SIGUE						18.400.613,03	18.400.513,03

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.400.613,03	18.400.513,03
317	28-12-17	415/2017	4100089	Flores Mª Magdalena	Fra. Flores Almagro		100,00
318	29-12-17	12/17	6290010	Gastos de representación	Fra. Flores Ana Astorga	100,00	
318	29-12-17	12/17	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Flores Ana Astorga		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100090	B.Imp.=100,00	IVA= 0.00%		
318	29-12-17	12/17	4100090	Flores Ana	Fra. Flores Ana Astorga		100,00
319	29-12-17	12/17	4100090	Flores Ana	Abono Fra, flores	100,00	
319	29-12-17	12/17	5720000	Bancos	Abono Fra, flores		100,00
320	31-12-17	20171022	6290030	Servicios - Material de Ofici	Fra. Papelera del Esla	13,61	
320	31-12-17	20171022	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. Papelera del Esla		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100013	B.Imp.=13,61	IVA= 0.00%		
320	31-12-17	20171022	4100013	Papelera del Esla, S.A.	Fra. Papelera del Esla		13,61
321	18-12-17	C17005393	4100013	Papelera del Esla, S.A.	Abono Fra. C17005393	24,82	
321	18-12-17	C17005393	5720000	Bancos	Abono Fra. C17005393		24,82
322	31-12-17	21410	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. MBE envío libros	10,25	
322	31-12-17	21410	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. MBE envío libros		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100003	B.Imp.=10,25	IVA= 0.00%		
322	31-12-17	21410	4100003	Abarcade Logística , S.L.	Fra. MBE envío libros		10,25
323	31-12-17	...1319	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. leonoticias.com publ	484,00	
323	31-12-17	...1319	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. leonoticias.com publ		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100052	B.Imp.=484,00	IVA= 0.00%		
323	31-12-17	...1319	4100052	León Noticias .com	Fra. leonoticias.com publ		484,00
324	31-12-17	...17-1350	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. TV León publi fest	11.495,00	
324	31-12-17	...17-1350	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. TV León publi fest		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100051	B.Imp.=11.495,00	IVA= 0.00%		
324	31-12-17	...17-1350	4100051	Televisión de León - 8TV	Fra. TV León publi fest		11.495,00
325	31-12-17	A17-1433	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Fra. La Nueva Crónica pub	350,00	
325	31-12-17	A17-1433	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. La Nueva Crónica pub		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100054	B.Imp.=350,00	IVA= 0.00%		
325	31-12-17	A17-1433	4100054	Alnuar 2000 S.L. - La Nueva C	Fra. La Nueva Crónica pub		350,00
326	31-12-17	31-12-2017	6630001	Parvest Medium term Euros S/C	Pérdidas 31-12	174,60	
326	31-12-17	31-12-2017	5400001	Parvest Meidum Term Euros	Pérdidas 31-12		174,60
327	31-12-17	31-12-2017	5400002	Amund-BG GL Aggrebate-AEC	Beneficio 31-12	927,78	
327	31-12-17	31-12-2017	7630002	Amund-BD GL Aggregate-AEC	Beneficio 31-12		927,78
328	31-12-17	31-12-2017	5400003	Robeco Financal insitu	Beneficio 31-12	3.819,98	
328	31-12-17	31-12-2017	7630003	Robeco Financal Insitu	Beneficio 31-12		3.819,98
329	31-12-17	31-12-2017	5400004	Henderson oriz Eur Corp	Beneficios 31-12	1.284,12	
329	31-12-17	31-12-2017	7630004	Henderson Horiz Eur orp	Beneficios 31-12		1.284,12
330	31-12-17	31-12-2017	5400005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	Beneficios 31-12	2.087,31	
330	31-12-17	31-12-2017	7630005	M&G Optimal Inc A Euro ACC	Beneficios 31-12		2.087,31
331	31-12-17	31-12-2017	6630002	Robeco Global Total Ret-B	Pérdidas 31-12-17	839,96	
331	31-12-17	31-12-2017	5400006	Robeco Global Total Ret-B	Pérdidas 31-12-17		839,96
332	31-12-17	31-12-2017	6630003	Sisf-EM DBT Ret-A ACC	Pérdidas a 31-12	610,77	
332	31-12-17	31-12-2017	5400007	Sisf-EM DBT Ret-A ACC	Pérdidas a 31-12		610,77
333	31-12-17	31-12-2017	5400008	BSF Fixed Income Strat A2	Beneficios 31-12	356,46	
333	31-12-17	31-12-2017	7630008	BSF Fixed Income Strat A2	Beneficios 31-12		356,46
SUMA Y SIGUE						18.423.291,69	18.423.291,69

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.423.291,69	18.423.291,69
334	31-12-17	31-12-2017	5400009	BNY Mellon ABS EQTY RH	Beneficios 31-12	321,32	
334	31-12-17	31-12-2017	7630009	BNY Mellon ABS AQTY RH	Beneficios 31-12		321,32
335	31-12-17	31-12-2017	5400010	Henderson Gart UK AB RE R	Beneficios 31-12	630,68	
335	31-12-17	31-12-2017	7630010	Hendersn Gart UK AB RE R	Beneficios 31-12		630,68
336	31-12-17	31-12-2017	5400011	M&G Eur Strat Value-EA	Beneficios 31-12	2.645,28	
336	31-12-17	31-12-2017	7630011	M&G Eur Strat Value-EA	Beneficios 31-12		2.645,28
337	31-12-17	31-12-2017	5400012	Invesco Europ.A -Eur-	Beneficios 31-12	3.114,16	
337	31-12-17	31-12-2017	7630012	Invesco Europ.A - Eur-	Beneficios 31-12		3.114,16
338	31-12-17	31-12-2017	5400013	MFS Mer- Europe SM Cos-A1	Beneficios 31-12	5.343,30	
338	31-12-17	31-12-2017	7630013	MFSmer-Europe SM Cos-A1	Beneficios 31-12		5.343,30
339	31-12-17	31-12-2017	5400014	Robeco US Premium EQT-D\$	Beneficios 31-12	1.816,53	
339	31-12-17	31-12-2017	7630014	Robeco US Premium EQT-D\$	Beneficios 31-12		1.816,53
340	31-12-17	31-12-2017	5400015	Alliance Berns Sel US PRT	Beneficios 31-12	7.218,99	
340	31-12-17	31-12-2017	7630015	Alliance Berns Sel US PRT	Beneficios 31-12		7.218,99
341	31-12-17	31-12-2017	5400016	BBVA Bolsa USA FI	Beneficios 31-12	5.248,89	
341	31-12-17	31-12-2017	7630016	BBVA Bolsa USA FI	Beneficios 31-12		5.248,89
342	31-12-17	31-12-2017	5400017	Pionner Funds-US FD GR-AA	Beneficioas 31-12	992,63	
342	31-12-17	31-12-2017	7630017	Pionner Funds-US FD GR-AA	Beneficios 31-12		992,63
343	31-12-17	31-12-2017	5400018	Allnz RCM Eurp EQ GRW-AT	Beneficios 31-12	1.421,88	
343	31-12-17	31-12-2017	7630018	Allnz RCM Eur EQ GRW-AT	Beneficios 31-12		1.421,88
344	31-12-17	31-12-2017	5400019	Pictet Tot RT DIV	Beneficios 31-12	1.263,21	
344	31-12-17	31-12-2017	7630019	Pctet Tot RT DIV	Beneficios 31-12		1.263,21
345	31-12-17	31-12-2017	6630020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	Pérdidas 31-12	3.055,90	
345	31-12-17	31-12-2017	5400020	BBVA BNS Internac Flex 0-3 FI	Pérdidas 31-12		3.055,90
346	31-12-17	31-12-2017	5400021	Old Mut GB EQT ABS RE-EUR	Beneficios 31-12	2.552,94	
346	31-12-17	31-12-2017	7630021	Old Mut GB EQT ABS RE-EUR	Beneficios 31-12		2.552,94
347	31-12-17	31-12-2017	5400022	BGF-Euro Short Duratio-A2	Beneficios 31-12	125,15	
347	31-12-17	31-12-2017	7630022	BGF-Euro Short Duratio-A2	Beneficios 31-12		125,15
348	31-12-17	31-12-2017	5400023	Unicorp Selec Prudt	Beneficios 31-12	744,35	
348	31-12-17	31-12-2017	7630023	Unicorp Selec Prudt	Beneficios 31-12		744,35
349	22-12-17	170796	4100005	Trofeos Cadenas	Abono Fra. 170496	5,00	
349	22-12-17	170796	5720000	Bancos	Abono Fra. 170496		5,00
350	18-12-17	18-12-2017	6540010	Gastos Patronato	Aguas patronato 18-12	5,22	
350	18-12-17	18-12-2017	5720000	Bancos	Aguas patronato 18-12		5,22
351	31-12-17	31-12-2017	6590000	Otras pérdidas en gestión cor	Diferencias	0,41	
351	31-12-17	31-12-2017	4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Diferencias		0,10
351	31-12-17	31-12-2017	5720000	Bancos	Diferencias		0,31
352	31-12-17	31-12-2017	6500007	Ayudas a Beneficiarios -Premi	Pago Premiado	6.000,00	
352	31-12-17	31-12-2017	4100092	Rafael Gómez Sales	Pago Premiado		4.860,00
352	31-12-17	31-12-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Pago Premiado		1.140,00
353	31-12-17	31-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Coordinación Festival de	3.000,00	
353	31-12-17	31-12-2017	4100073	Carmen Mayo González	Coordinación Festival de		3.000,00
SUMA Y SIGUE						18.468.797,53	18.468.797,53

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049

FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.468.797,53	18.468.797,53
354	31-12-17	31-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Gactos Directora	1.588,28	
354	31-12-17	31-12-2017	4100073	Carmen Mayo González	Gactos Directora		1.588,28
355	10-12-17	10-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 David M	500,00	
355	10-12-17	10-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 David M		500,00
356	10-12-17	10-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Ferrán	500,00	
356	10-12-17	10-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Ferrán		500,00
357	09-12-17	09-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Hhao Le	500,00	
357	09-12-17	09-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Hhao Le		500,00
358	08-12-17	08-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Cristin	500,00	
358	08-12-17	08-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Cristin		500,00
359	09-12-17	09-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Zilan L	500,00	
359	09-12-17	09-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Zilan L		500,00
360	08-12-17	08-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Milan B	500,00	
360	08-12-17	08-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Milan B		500,00
361	14-12-17	14-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque David Matín	500,00	
361	14-12-17	14-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque David Matín		500,00
362	15-12-17	15-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque Cristina Pra	500,00	
362	15-12-17	15-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque Cristina Pra		500,00
363	19-12-17	19-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque Zilang Liang	500,00	
363	19-12-17	19-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque Zilang Liang		500,00
364	20-12-17	20-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque Milan Bergin	500,00	
364	20-12-17	20-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque Milan Bergin		500,00
365	22-12-17	22-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque Zhao Lei	500,00	
365	22-12-17	22-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque Zhao Lei		500,00
366	27-12-17	27-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono Cheque Ferrán Arbon	500,00	
366	27-12-17	27-12-2017	5720000	Bancos	Abono Cheque Ferrán Arbon		500,00
367	07-12-17	07-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Músicos Festival Natacha	1.852,00	
367	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival	Músicos Festival Natacha		1.500,00
367	07-12-17	07-12-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Músicos Festival Natacha		351,88
367	07-12-17	07-12-2017	7500001	Diferencias	Músicos Festival Natacha		0,12
368	07-12-17	07-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Músicos Festival Daniel	1.852,00	
368	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival	Músicos Festival Daniel		1.500,00
368	07-12-17	07-12-2017	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicada	Músicos Festival Daniel		351,88
368	07-12-17	07-12-2017	7500001	Diferencias	Músicos Festival Daniel		0,12
369	07-12-17	07-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Johanna	500,00	
369	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Johanna		500,00
370	07-12-17	07-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Jessica	500,00	
370	07-12-17	07-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Jessica		500,00
371	08-12-17	08-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Oscar F	500,00	
371	08-12-17	08-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Oscar F		500,00
372	08-12-17	08-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Elena C	500,00	
372	08-12-17	08-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Elena C		500,00
373	10-12-17	10-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Pago músicos 2017 Enrique	500,00	
SUMAY SIGUE						18.482.589,81	18.482.089,81

BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIO

Empresa 0049 FUNDACIÓN MONTELEÓN 2017

Fecha 26-03-18

Condiciones ASIENTOS: 1 / 392

ASIEN.	FECHA	DOCUMENTO	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES . .						18.482.589,81	18.482.089,81
373	10-12-17	10-12-2017	4100093	Músicos Festival	Pago músicos 2017 Enrique		500,00
374	10-11-17	FA-171460	6290090	Servicios - Otros Gastos de G	Fra. FA-171460 Dimar	111,32	
374	10-11-17	FA-171460	4720000	Cuenta auxiliar para informe	Fra. FA-171460 Dimar		
	S=	NºF.= 0	Cl/Pr=4100015	B.Imp.=111,32	IVA= 0.00%		
374	10-11-17	FA-171460	4100015	Dimar Instalaciones Eléctrica	Fra. FA-171460 Dimar		111,32
375	31-12-17	31-12-2017	4300000	Clientes	Venta de libros	450,00	
375	31-12-17	31-12-2017	7050001	Venta de libros	Venta de libros		450,00
376	31-12-17	31-12-2017	4300000	Clientes	Entradas VIII Festival	2.862,00	
376	31-12-17	31-12-2017	7050002	Venta de entradas	Entradas VIII Festival		2.862,00
377	31-12-17	31-12-2017	6220002	Suscripción Office	Office	69,00	
377	31-12-17	31-12-2017	2060000	Aplicaciones informáticas	Office		69,00
378	31-12-17	31-12-2017	6810001	Amortización Inmoviliado Mate	Portátil HP	452,47	
378	31-12-17	31-12-2017	2817001	Amortización acumulado potáti	Portátil HP		452,47
380	19-12-17	...95039	4100056	Vodafone	Abono Fra. Vodafone dicie	71,33	
380	19-12-17	...95039	5720000	Bancos	Abono Fra. Vodafone dicie		71,33
381	20-12-17	20-12-2017	6400000	Sueldos y Salarios	Paga Navidad	745,41	
381	20-12-17	20-12-2017	5720000	Bancos	Paga Navidad		745,41
382	21-12-17	21-12-2017	4100093	Músicos Festival	Abono cheque Oscar F. Hol	500,00	
382	21-12-17	21-12-2017	5720000	Bancos	Abono cheque Oscar F. Hol		500,00
383	17-12-17	17-12-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Comisión manteniminto	6,00	
383	17-12-17	17-12-2017	5720000	Bancos	Comisión manteniminto		6,00
384	29-12-17	29-12-2017	4760000	Organismos S.S. Acreedores	Cuota noviembre	351,20	
384	29-12-17	29-12-2017	5720000	Bancos	Cuota noviembre		351,20
385	29-12-17	29-12-2017	5720000	Bancos	Abono de intereses	16.391,22	
385	29-12-17	29-12-2017	7690000	Otros ingresos financieros	Abono de intereses		16.391,22
386	25-11-17	25-11-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Devolución comisiones	24,00	
386	25-11-17	25-11-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Devolución comisiones		24,00
387	25-11-17	25-11-2017	5720011	BBVA Cta. Corriente	Devolución comisiones	3,00	
387	25-11-17	25-11-2017	6260000	Servicios Bancarios y Similar	Devolución comisiones		3,00
388	19-12-17	19-12-2017	5720000	Bancos	Devolución	59,24	
388	19-12-17	19-12-2017	6280001	Comunicaciones	Devolución		59,24
389	31-12-17	31-12-2017	6500004	Ayudas a Beneficiarios - Fest	Beneficiarios pendientes	1.283,45	
389	31-12-17	31-12-2017	4121701	Acreedores, Festival de Músic	Beneficiarios pendientes		1.283,45
390	31-12-17	31-12-2017	6500068	Publicación Etnografía	Beneficiarios pendientes	15.000,00	
390	31-12-17	31-12-2017	4121702	Acreedores, publicación Etnog	Beneficiarios pendientes		15.000,00
391	31-12-17	31-12-2017	6500069	Punto de Encuentro MonteLeón	Beneficiarios pendientes	11.000,00	
391	31-12-17	31-12-2017	4121703	Acreedores, Punto de Encuentr	Beneficiarios pendientes		11.000,00
392	31-12-17	31-12-2017	1200000	Beneficios Año Anterior	Traspaso a reservas volun	12.532,68	
392	31-12-17	31-12-2017	1130000	Reservas voluntarias	Traspaso a reservas volun		12.532,68
SUMA TOTAL						18.544.502,13	18.544.502,13