

# **MEMORIA ANUAL E INFORME DE GESTIÓN 2021**



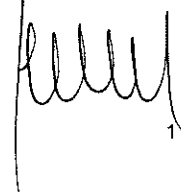
**Edificio Centro de Idiomas de la Universidad de León  
Plaza del Jardín de San Francisco, s/n  
24004 - LEÓN (España)**

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente

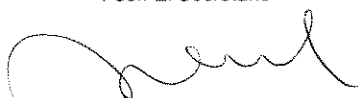
  
1

## ÍNDICE DE LA MEMORIA

- Nota 1.- Actividad de la Fundación.
- Nota 2.- Bases de presentación de las Cuentas Anuales.
- Nota 3.- Aplicación del excedente del ejercicio.
- Nota 4.- Normas de registro y valoración.
- Nota 5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
- Nota 6.- Bienes del Patrimonio Histórico.
- Nota 7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
- Nota 8.- Beneficiarios – acreedores.
- Nota 9.- Activos financieros.
- Nota 10.- Pasivos financieros.
- Nota 11.- Fondos propios.
- Nota 12.- Situación fiscal.
- Nota 13.- Ingresos y gastos.
- Nota 14.- Actividad de la Fundación. Aplicación de elementos patrimoniales a finales propios. Gastos de administración.
- Nota 15.- Operaciones con partes vinculadas.
- Nota 16.- Otra información.
- Nota 17.- Subvenciones, donaciones y legados.
- Nota 18.- Presupuesto y liquidación del presupuesto.
- Nota 19.- Inventario.
- Nota 20.- Cuadro de aplicación en cumplimiento del art. 25 de la Ley 13/2002 de Fundaciones de Castilla y León.

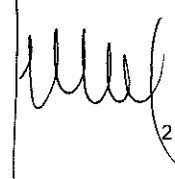
---

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



## MEMORIA ANUAL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

#### **Constitución de la Fundación:**

La Fundación fue constituida por acto inter vivos por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León mediante escritura de carta fundacional otorgada ante el Notario de León, D. Miguel Cases Lafarga, el 10 de abril de 1989, bajo el número 895 de protocolo, y se halla inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León por Orden de la Consejería de Cultura y Bienestar Social de 2 de marzo de 1990.

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

#### **Sede social:**

Plaza San Marcelo 5  
24002 León

#### **Sede administrativa**

Avda. Independencia 1, 2º, oficina 22  
24003 León

No obstante, con fecha 28 de diciembre de 2021 el Patronato tomó la decisión de que la Fundación reubicase su oficina administrativa, trasladándola al Edificio Centro de Idiomas de la Universidad de León, Plaza Jardín de San Francisco s/n, 24004, León. Ello no supone el cambio de Domicilio Social.

#### **Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:**

Según el art. 4 de sus Estatutos, la Fundación tendrá como fin la creación, promoción, gestión y administración de actividades propias no lucrativas de carácter cultural, científico y educativo. También podrá promocionar el desarrollo de actividades sociales o asistenciales siempre que estén directamente relacionadas con la cultura y la educación.

#### **Actividades realizadas en el ejercicio:**

Durante el ejercicio 2021, la Fundación no ha tenido ninguna actividad.

Al margen de las peculiaridades producidas por la situación sociosanitaria, la pandemia por Covid 19 provocó tener que suspender las actividades habituales de la Fundación en función de la situación sanitaria de cada momento.

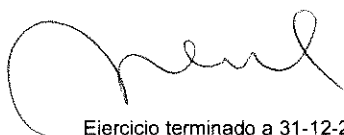
Las actividades tradicionales de la Fundación son coincidentes con su objeto fundacional. En este sentido, la Fundación MonteLeón venía llevando a cabo, entre otras actividades culturales, tres certámenes literarios: Poesía Joven (II Edición); Novela Corta (VIII Edición); y Libro de Cuentos (LVI Edición), el Festival Internacional de Música de Cámara (X Edición), el premio al leonés del año, en colaboración con el Colegio de Economistas de León, así como el premio al mejor expediente académico de Grado en Comercio Internacional, en colaboración con la Universidad de León.

Es de aplicación la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.

#### **Lugares donde se desarrollan las actividades si fueran diferentes a la sede social:**

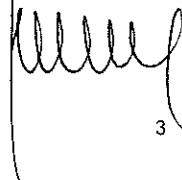
Como se ha reseñado anteriormente, durante el ejercicio 2021 no se han podido desarrollar actividades socioculturales como consecuencia de la pandemia que nos ha estado asolando, si bien, en otros ejercicios las actividades culturales desarrolladas por la Fundación han sido realizadas en espacios diferentes a la sede social. Por ejemplo, en el Auditorio de León o en dependencias de las entidades colaboradoras, como la Universidad de León.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



**Moneda funcional:**

La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

**NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.****2.1. Imagen fiel.**

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por el Patronato a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos; en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación de fecha 2 de junio de 2021.

**2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.**

La Sociedad ha practicado el cierre de sus cuentas el día 31 de diciembre de 2021, utilizando los principios contables establecidos en el Código de Comercio y el Nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (B.O.E. de 20 de noviembre), que se indican:

- Principio de empresa en funcionamiento.
- Principio de devengo.
- Principio de uniformidad.
- Principio de prudencia.
- Principio de no compensación.
- Principio de importancia relativa.

No se han aplicados ningún otro principio contable que no se haya descrito anteriormente.

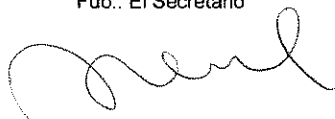
**2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

La Entidad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2021 bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2021 y la situación actual del COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad. Se detallan a continuación las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha pandemia en la entidad, a nuestro juicio más relevantes:

- Implementación de las siguientes medidas para garantizar la salud de los trabajadores:
  1. Protocolos para mantener las distancias de seguridad en los puestos de trabajo.
  2. Implementación de nuevas tecnologías que permitan el teletrabajo en los puestos que sean posible hacerlo.
  3. Instalación de gel desinfectante en cada puesto.
  4. Limpieza y desinfección del puesto de trabajo en cada cambio de turno.

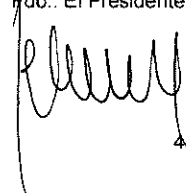
Los factores mitigantes más relevantes, de la situación anterior, con los que la entidad ha contado y por los que se aplica el principio de entidad en funcionamiento, son los siguientes: la Fundación obtiene los ingresos necesarios para la realización de su actividad social de las entidades financieras en las que se mantienen determinados depósitos, con lo que no se ha puesto en ningún momento en peligro la obtención de dichos rendimientos como consecuencia de la aparición de la pandemia provocada por la COVID-19.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

No se han producido circunstancias, eventos o condiciones que puedan suponer algún tipo de duda significativa sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

No se han aplicado variables o hipótesis en la determinación del importe recuperable, respecto del cálculo de las estimaciones, ante la mayor incertidumbre que esta situación provocada por la pandemia de la COVID-19 conlleva.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- ☐ Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5).

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.

#### **2.4. Comparación de la información.**

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2021 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2020. Dicha información comparativa no ha sido auditada.

De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2020. El ejercicio 2021 se encuentra auditado.

#### **2.5. Elementos recogidos en varias partidas.**

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

#### **2.6. Cambios en criterios contables.**

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio, que se desglosan en la nota 11, Fondos propios. No se han modificado las cuentas comparativas de 2020 que acompañan a las presentes cuentas de 2021, por no afectar a la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad.

#### **2.7. Corrección de errores.**

Las cuentas anuales del ejercicio 2021 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

#### **2.8. Importancia Relativa.**

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2021.

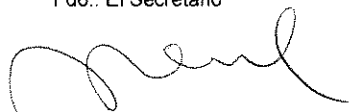
#### **2.9. Efectos de la primera aplicación de la modificación del P.G.C. 2021.**

##### *Norma 9ª. Instrumentos Financieros y Coberturas Contables*

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, y que no han supuesto un cambio de políticas contables para la Fundación.

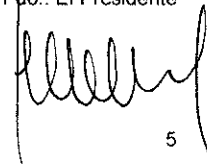
##### *Norma 14ª. Ingresos por ventas y prestación de servicios*

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



El impacto de la aplicación de estos nuevos criterios no ha tenido ningún tipo de efecto en los datos de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021."

### **NOTA 3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO.**

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato es la siguiente:

<b>Base de reparto</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Excedente del ejercicio	(64.441,52)	(37.109,98)
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
<b>Total</b>	<b>(64.441,52)</b>	<b>(37.109,98)</b>

<b>Aplicación</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
A dotación fundacional/Fondo social		
A reservas especiales		
A reservas voluntarias		
A compensación de excedentes de ejercicios anteriores		
A otros conceptos (excedentes negativos de otros ejercicios)	(64.441,52)	(37.109,98)
<b>Total</b>	<b>(64.441,52)</b>	<b>(37.109,98)</b>

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, regula las limitaciones a la disponibilidad de la dotación fundacional, así como de las reservas generadas. Así los art. 21 y 27 de dicha ley indican:

#### **Artículo 21. Enajenación y gravamen.**

1. La enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.

2. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados.

Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad judicial.

3. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos fundacionales distintos de los que forman parte de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales, incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural, así como aquellos cuyo importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.

El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la Ley.


4. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el presente artículo se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones al término del ejercicio económico. Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el Registro público que corresponda por razón del objeto, y se reflejarán en el Libro inventario de la fundación.

#### **Artículo 27. Destino de rentas e ingresos.**

1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios.

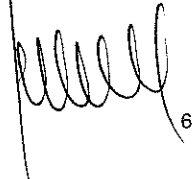
El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la trans misión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.

2. Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4.

Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos gastos.

#### **NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.**

##### **4.1. Inmovilizado intangible.**

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años de vida útil estimada	% amortización anual
Patentes, licencias, marcas y similares	5	20%
Aplicaciones informáticas	4	25%

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

a) Investigación y desarrollo.

Sin contenido.

b) Concesiones.

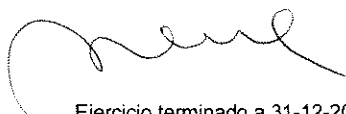
Sin contenido.

c) Patentes, licencias, marcas y similares

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se deriven del contrato deban inventariarse. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de introducción.

Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción. Se contabilizan en este concepto el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtenga la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones legales necesarias para su inscripción en el correspondiente registro, y sin perjuicio de los

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



importes que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. Los gastos de investigación siguen su ritmo de amortización y no se incorporan al valor contable de la propiedad industrial.

No existen patentes. Tampoco ningún tipo de licencia.

d) Propiedad Industrial

Sin contenido.

e) Fondo de Comercio

Sin contenido.

f) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

g) Propiedad intelectual

Sin contenido.

h) Contratos de franquicia

Sin contenido.

#### 4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

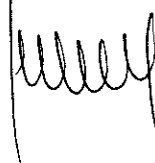
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente





En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción	Años de vida útil estimada	% amortización anual
Aplicaciones informáticas	3.33	30%

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los participantes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 2021 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

#### 4.3. Inversiones Inmobiliarias.

Sin contenido.

#### 4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Sin contenido.

#### 4.5. Permutas.

Sin contenido.

#### 4.6. Créditos y débitos por la actividad propia.

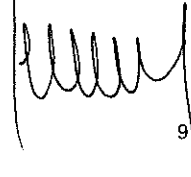
La presente norma se aplicará a:

- a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
  - Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
  - Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

Fdo.: El Secretario



Fdo.: El Presidente



- b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
- ☐ Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
  - ☐ Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

#### 4.7. Instrumentos financieros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

##### a) Activos financieros:

- ☐ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
- ☐ Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
- ☐ Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
- ☐ Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés;
- ☐ Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
- ☐ Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
- ☐ Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

##### b) Pasivos financieros:

- ☐ Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- ☐ Deudas con entidades de crédito;
- ☐ Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
- ☐ Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
- ☐ Deudas con características especiales, y
- ☐ Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

##### 4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

###### *Activos Financieros a coste Amortizado.*

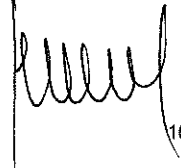
Un activo financiero se incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que proceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
- Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

- Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

#### *Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.*

Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para negociar.

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto.

En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de valoración o asimetría:

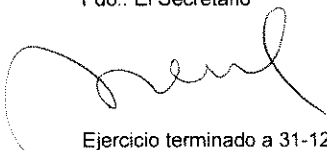
- Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
- Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
- Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados por su valor razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado del ejercicio.

#### *Activos financieros a coste.*

Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fiable del mismo.

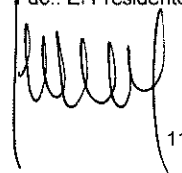
Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea posible obtener una estimación fiable de su valor razonable.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



- Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
- Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
- Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de Comercio y sus normas de desarrollo.

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

#### *Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.*

Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en esta categoría.

- Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son directamente atribuibles
- Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

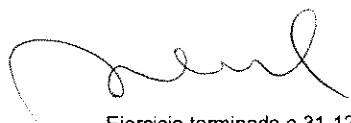
La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.

#### *Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.*

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

*Baja de activos financieros.*

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

**4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.**

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

**4.7.3. Pasivos financieros.**

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes categorías:

*Pasivos Financieros a coste Amortizado.*

Dentro de esta categoría se clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales.

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado.

- Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
- Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

*Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.*

Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros que cumplan algunas de las siguientes condiciones:

- Son pasivos que se mantienen para negociar;
- Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento inicial, y de forma irrevocable, han sido designados por la entidad para contabilizarlos al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha designación cumpla con el objetivo fijado en la normativa contable.
- Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir en su integridad en esta categoría los pasivos financieros híbridos sujeto a los requisitos establecidos en el PGC.
- Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
- Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

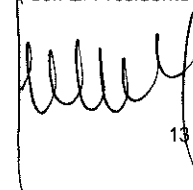
*Baja de pasivos financieros.*

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.

#### *Fianzas entregadas y recibidas.*

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en consideración el comportamiento estadístico de devolución.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

#### *Valor razonable.*

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

#### **4.7.4. Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la entidad participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la entidad participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

#### **4.8. Existencias.**

Sin contenido.

#### **4.9. Transacciones en moneda extranjera.**

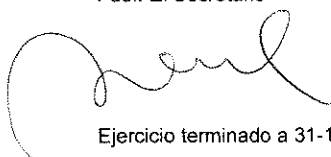
Sin contenido.

#### **4.10. Impuestos sobre beneficios.**

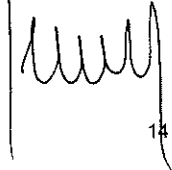
- a) El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente



Ejercicio terminado a 31-12-2021



- b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
- c) Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
- d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
- e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecte ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
- f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
- g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

#### **4.11. Ingresos y gastos.**

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y los gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago. Los ingresos por ventas o prestaciones de servicios se reconocen cuando es probable que la Fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos derivado de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Fundación pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutidas a terceros no forman parte de los ingresos.

##### *Aspectos comunes.*

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes.

##### *Reconocimiento.*

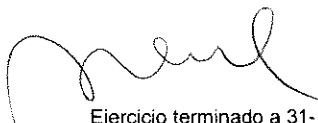
La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir).

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus beneficios.

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la entidad determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento determinado.

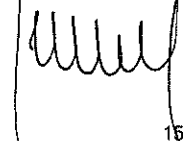
Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la entidad dispone de información fiable para realizar la medición del grado de avance.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuando, a una fecha determinada, la entidad no es capaz de medir razonablemente el grado de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos hasta esa fecha.

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o servicios) se contabilizan como existencias.

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

*Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo.*

Se entiende que la entidad transfiere el control de un activo (con carácter general, de un servicio o producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios:

- El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la entidad (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la entidad la desarrolla, como sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza). En tal caso, si otra empresa asumiera el contrato no necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha.
- La entidad produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a medida que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre un terreno del cliente).
- La entidad elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o una instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso alternativo y la entidad tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una opinión profesional para el cliente).

Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la entidad reconoce el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las obligaciones que se cumplen en un momento determinado.

*Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo.*

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter general, un bien), la entidad considera, entre otros, los siguientes indicadores:

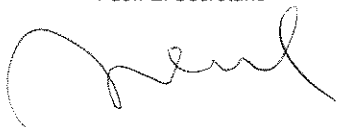
- El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. Al evaluar este punto, la entidad excluye cualquier riesgo que dé lugar a una obligación separada, distinta del compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la entidad puede haber transferido el control del activo, pero no haber satisfecho la obligación de proporcionar servicios de mantenimiento durante la vida útil del activo.
- La entidad ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede no coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en algunos acuerdos de depósito, un cliente o consignatario puede tener la posesión física de un activo que controla la entidad cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede considerarse transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, la entidad puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente.
- El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones contractuales. Si una empresa puede determinar de forma objetiva que se ha transferido el control del bien o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas, la aceptación de este último es una formalidad que no afectaría a la determinación sobre la transferencia del control. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de características de tamaño o peso especificadas, la entidad podría determinar si esos criterios se han cumplido antes de recibir confirmación de la aceptación del cliente.

Sin embargo, si la entidad no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá concluir que el cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente.

Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o evaluación y este no se ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el control del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad.

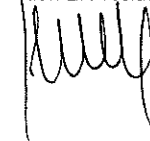
- La entidad tiene un derecho de cobro por transferir el activo.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente





- e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la entidad conserva el derecho de propiedad solo como protección contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al cliente obtener el control del activo.

*Valoración.*

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros.

La entidad toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación.

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de cesión de licencias, en forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se reconocen cuando (o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes sucesos:

- a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o
- b) La obligación que asume la entidad en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o toda la contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha).

**4.12. Provisiones y contingencias.**

Sin contenido.

**4.13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.**

- a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
- b) El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
- c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.
- d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

**4.14. Subvenciones, donaciones y legados.**

Sin contenido.

**4.15. Fusiones entre entidades no lucrativas.**

Sin contenido.

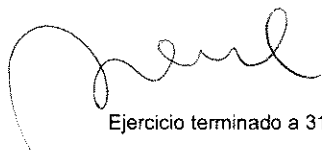
**4.16. Negocios conjuntos.**

Sin contenido.

**4.17. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

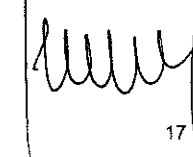
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de valoración de las normas de adaptación. En este sentido:

- Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
- Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
- Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

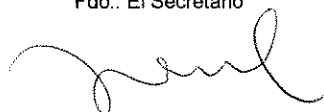
Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Entidad.

#### **NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.**

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

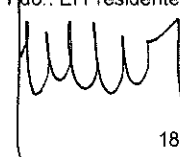
	Inmovilizado Material	Inmovilizado Intangible	Inversiones Inmobiliarias	Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020	4.918,09	42.953,34	0,00	47.871,43
(+) Entradas		242,00		242,00
(-) Salidas, bajas o reducciones				
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020	4.918,09	42.835,34	0,00	47.753,43
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021	4.918,09	42.835,34	0,00	47.753,43
(+) Entradas	901,69	152,46		1.054,15
(-) Salidas, bajas o reducciones		(2.867,57)		(2.867,57)
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021	5.819,78	40.120,23	0,00	45.940,01
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020	(4.839,00)	(37.759,55)	0,00	(42.598,55)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020	(79,09)	(595,05)		(674,14)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020	(4.918,09)	(38.354,60)	0,00	(43.272,69)
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021	(4.918,09)	(38.354,60)	0,00	(43.272,69)
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021	(226,19)	(439,21)		(665,40)
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos		(1.255,36)		(1.255,36)
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021	(5.144,28)	(37.538,45)	0,00	(42.682,73)
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el período				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo				
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro				
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos				
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021	675,50	2.581,78	0,00	3.257,28

No hay inversiones inmobiliarias.

Al 31 de diciembre de 2021, el epígrafe inmovilizado material del balance adjunto no incluía bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero.

Debido al tipo de bienes que posee la Fundación, no se han capitalizado gastos financieros durante el ejercicio.

No hay bienes actualizados mediante la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

No se ha deteriorado ningún bien dentro del inmovilizado material e intangible.

#### **NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.**

Sin contenido.

#### **NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.**

Sin contenido.

#### **NOTA 8. BENEFICIARIOS - ACREEDORES.**

No existen beneficiarios – acreedores en el ejercicio 2021.

#### **NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS.**

##### **a) Categorías de activos financieros.**

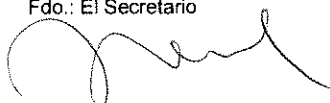
Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

##### **Activos financieros no corrientes.**

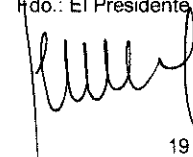
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es el siguiente:

Clases de activos financieros no corrientes				
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos, derivados y otros	TOTAL
Saldo al inicio del ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Altas				
(-) Salidas y reducciones				
(+/-) Traspasos y otras variaciones				
Saldo final del ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Altas			995,75	995,75
(-) Salidas y reducciones				

Fdo.: El Secretario



Fdo.: El Presidente



(+/-) Traspasos y otras variaciones				
Saldo final del ejercicio 2021	0,00	0,00	995,75	995,75

**b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.**

Sin contenido.

**c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados.**

Sin contenido.

**d) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas.**

Sin contenido.

**NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS.**

**a) Clasificación por vencimientos.**

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1 año	2 años	3 años	4 años	5 años	Más de 5	
<b>Deudas</b>							
Obligaciones y otros valores negociables							
Deudas con entidades de crédito							
Acreedores por arrendamiento financiero							
Derivados							
Otros pasivos financieros							
<b>Deudas con entidades del grupo y asociadas</b>							
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b>							
<b>Beneficiarios-Acreedores</b>							
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>364,52</b>						<b>364,52</b>
Proveedores							
Proveedores, entidades del grupo y asociadas							
Acreedores varios	393,25					393,25	
Personal	-28,73					-28,73	
Anticipos de clientes							
<b>Deuda con características especiales</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>364,52</b>						<b>364,52</b>

**b) Deudas con garantía real.**

No existen deudas con garantía real.

**c) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.**

Durante el ejercicio no se ha producido impagos del principal o de los intereses de préstamos.

**NOTA 11. FONDOS PROPIOS.**

No se han realizado aportaciones en el ejercicio al Fondo social.

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante los ejercicios 2020 y 2021 ha sido el siguiente:

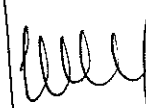
	Dotación fundacional	Reservas	Rdos. neg. ejerc. anter.	Excedente del ejercicio	TOTAL
A) SALDO INICIAL, ejerc. 2020	3.005.060,52	2.542.309,88	0,00	(1.778,10)	5.545.592,30
Distribución del resultado 2019			(1.778,10)	1.778,10	0,00
Errores de otros ejercicios		13.565,82			13.565,82
Resultado obtenido en 2020				(37.109,98)	(37.109,98)
B) SALDO FINAL, ejerc. 2020	3.005.060,52	2.555.875,70	(1.778,10)	(37.109,98)	5.522.048,14
C) SALDO INICIAL, ejerc. 2021	3.005.060,52	2.555.875,70	(1.778,10)	(37.109,98)	5.522.048,14

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente



Ejercicio terminado a 31-12-2021



20

Distribución del resultado 2020			(37.109,98)	37.109,98	0,00
Errores de otros ejercicios		3.097,29			3.097,29
Resultado obtenido en 2021				(64.441,52)	(64.441,52)
D) SALDO FINAL, ejerc 2021	3.005.060,52	2.558.972,99	(38.888,08)	(64.441,52)	5.460.703,91

**Capital escriturado.**

Se corresponde con el Fondo Social de la Fundación, con un importe registrado de 3.005.060,52€.

**Reservas.**

Se registran aquí los excedentes (beneficios) del ejercicio. También aquellos errores contables o cambios de criterio que se produzcan durante el ejercicio. Las reservas son de libre disposición.

Durante el ejercicio 2021, se han registrado en este epígrafe diversos ajustes como consecuencia de errores detectados, con origen en ejercicios precedentes, según el siguiente detalle:

Descripción	Ejercicio	Importe
Factura de proveedor llegada con posterioridad al cierre	2020	(129,57)
Ajuste saldo de la cuenta de seguridad social	2020 y anteriores	(332,21)
Ajuste saldo cuenta de acreedores por errores contables	2020 y anteriores	2.600,40
Ajuste saldo cuenta con Hacienda por errores contables	2020 y anteriores	958,67
<b>TOTAL</b>		<b>3.097,29</b>

No se han modificado las cuentas comparativas de 2019 que acompañan a las presentes cuentas de 2020, por no afectar a la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, regula las limitaciones a la disponibilidad de la dotación fundacional, así como de las reservas generadas. Así los art. 21 y 27 de dicha ley indican:

**Artículo 21. Enajenación y gravamen.**

1. La enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación, o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, requerirán la previa autorización del Protectorado, que se concederá si existe justa causa debidamente acreditada.

2. Se entiende que los bienes y derechos de la fundación están directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, cuando dicha vinculación esté contenida en una declaración de voluntad expresa, ya sea del fundador, del Patronato de la fundación o de la persona física o jurídica, pública o privada que realice una aportación voluntaria a la fundación, y siempre respecto de los bienes y derechos aportados.

Asimismo, la vinculación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse por resolución motivada del Protectorado o de la autoridad judicial.

3. Los restantes actos de disposición de aquellos bienes y derechos fundacionales distintos de los que forman parte de la dotación o estén vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales, incluida la transacción o compromiso, y de gravamen de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, bienes de interés cultural, así como aquéllos cuyo importe, con independencia de su objeto, sea superior al 20 por 100 del activo de la fundación que resulte del último balance aprobado, deberán ser comunicados por el Patronato al Protectorado en el plazo máximo de treinta días hábiles siguientes a su realización.

El Protectorado podrá ejercer las acciones de responsabilidad que correspondan contra los patronos, cuando los acuerdos del Patronato fueran lesivos para la fundación en los términos previstos en la Ley.

4. Las enajenaciones o gravámenes a que se refiere el presente artículo se harán constar anualmente en el Registro de Fundaciones al término del ejercicio económico. Del mismo modo, se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el Registro público que corresponda por razón del objeto, y se reflejarán en el Libro inventario de la fundación.

**Artículo 27. Destino de rentas e ingresos.**

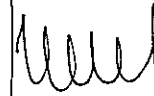
1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.

En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.

2. Se entiende por gastos de administración los directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4.

Reglamentariamente se determinará la proporción máxima de dichos gastos.

*Resultado del ejercicio.*

El resultado del ejercicio ha sido negativo (déficit) en un importe de 67.043,02 €, que se amortizará, si así lo decide el Patronato, con cargo a las cuentas de reservas.

*Otros aspectos.*

Según la Ley 46/2002, 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, nuestra Fundación está exenta de tributación por el Impuesto sobre Sociedades.

#### **NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL.**

*Deuda con las Administraciones Públicas:*

La composición de las deudas de FUNDACIÓN MONTELEÓN con las administraciones públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2021 es la siguiente:

Descripción (otras deudas con las Administraciones Públicas)	Importe 2021	Importe 2020
Por retenciones practicadas	93,80	1.693,67
Organismos de la Seguridad Social, acreedores	210,94	7,54
<b>TOTAL</b>	<b>304,74</b>	<b>1.701,21</b>

*Impuestos sobre beneficios.*

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas.

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria.

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, con indicación de sus ingresos y gastos:

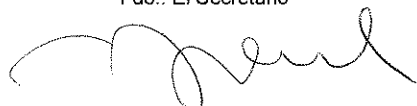
Todas las actividades que realiza la Fundación MonteLeón se encuentran exentas del pago del Impuesto sobre Sociedades.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las retenciones practicadas. Durante el ejercicio no se han producido retenciones ni pagos a cuenta.

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2021:

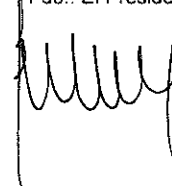
1 Impuesto corriente	2. Variación de impuesto diferido		3. TOTAL (1 + 2)
	a) Variación del impuesto diferido de activo	b) Variación	

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



22

					del impuesto diferido de pasivo	
		Diferencias temporarias	Crédito impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	Diferencias temporarias	
<b>Imputación a resultados, de la cual:</b>						
A operaciones continuadas						
A operaciones interrumpidas						
<b>Imputación a patrimonio neto, de la cual:</b>						
Por valoración de instrumentos financieros						
Por coberturas de flujos de efectivo						
Por subvenciones, donaciones y otros ajustes						
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes						
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta						
Por diferencias de conversión						
Por reservas						

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020:

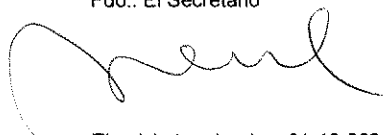
	1 Impuesto corriente	2. Variación de impuesto diferido				3. TOTAL (1 + 2)
		a) Variación del impuesto diferido de activo			b) Variación del impuesto diferido de pasivo	
		Diferencias temporarias	Crédito impositivo por bases imponibles negativas	Otros créditos	Diferencias temporarias	
<b>Imputación a resultados, de la cual:</b>						
A operaciones continuadas						
A operaciones interrumpidas						
<b>Imputación a patrimonio neto, de la cual:</b>						
Por valoración de instrumentos financieros						
Por coberturas de flujos de efectivo						
Por subvenciones, donaciones y otros ajustes						
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes						
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta						
Por diferencias de conversión						
Por reservas						

Se informará sobre cualquier otra información cuya publicación venga exigida por la norma tributaria.

El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta efectuados, tiene el siguiente detalle:

	Importe 2021	Importe 2020
10% sobre el resultado fiscal	0,00	0,00
Deducciones:		
Por donaciones		
Por creación de empleo		
Por innovación tecnológica		

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



23.

Por inversión en protección del medioambiente		
Por dividendos		
Retenciones	0,00	0,00
Pagos a cuenta	0,00	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Se han mantenido los tipos impositivos aplicados respecto a los del ejercicio anterior.

No se han registrado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios u otras contingencias de carácter fiscal, o sobre acontecimientos posteriores al cierre de éste tipo que supongan modificación de la normativa fiscal que afecta a activos y pasivos fiscales registrados.

La Sociedad tiene pendientes de inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios:

<b>Impuesto</b>	<b>Periodo</b>
Impuesto sobre la renta de las personas físicas	2017, 2018, 2019, 2020
Impuesto sobre el valor añadido	2017, 2018, 2019, 2020
Impuesto sobre sociedades	2017, 2018, 2019, 2020

Las declaraciones no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones, el Consejo de Administración estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

### **NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS.**

Desglose de los gastos de personal:

<b>Descripción</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
Sueldos y salarios	11.690,16	11.899,96
Indemnizaciones	0,00	14.007,00
<b>Total sueldos y salarios</b>	<b>11.690,16</b>	<b>25.906,96</b>
Seguridad social a cargo de la Empresa	3.547,78	3.419,55
Otros gastos sociales	0,00	0,00
<b>Total cargas sociales</b>	<b>3.547,78</b>	<b>3.419,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.237,94</b>	<b>29.326,51</b>

Los gastos de personal incluyen los sueldos y salarios del personal de la Fundación, junto con su correspondiente gasto por seguridad social. En el ejercicio 2020 se registró la cantidad de 14.007,00 € en concepto de indemnización por despido improcedente del administrativo de la Fundación D. Fernando García Llamas, el día 29 de mayo de 2020. El despido fue acordado por el Patronato, con oposición por parte de algunos Patronos, como disciplinario y sin indemnización, pero finalmente se llegó a un acuerdo con el trabajador para evitar acudir a juicio, ya que los abogados encargados de su tramitación, a cargo de la empresa Multigestión, habían asegurado que no solo se perderían los posibles juicios, sino que seguramente se tuviese que afrontar el pago de cinco años de deuda con la seguridad social, más la sanción correspondiente. Ante tal circunstancia, y para evitar males mayores, se tomó la decisión de urgencia, sin ser sometido a la aprobación del Patronato. Esto era así, según indicaron los abogados, con base en que, al amparo de la Ley, y mientras los estatutos no contemplasen expresamente que el cargo de Gerente no era retribuido, dicho cargo siempre sería considerado como retribuido, por lo que, a efectos prácticos, correspondía el salario de dicha categoría profesional, y no la de un simple administrativo. La imprevisión, la discrecionalidad y una escasa valoración del riesgo generaron esa situación.

Reembolso de los gastos del Órgano de Gobierno:

<b>Nº Cta.</b>	<b>Denominación de la partida</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
654000000	Gastos sesiones del Patronato	1.509,42	38,28
654000000	Gastos de representación	80,00	781,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.589,42</b>	<b>819,84</b>

No se han registrado durante el ejercicio 2021 "Ayudas monetarias", tal y como se indica en el cuadro que se indica a continuación:

<b>Denominación de la partida</b>	<b>Importe 2021</b>	<b>Importe 2020</b>
a) Ayudas monetarias	0,00	500,00
b) Gastos del órgano de gobierno	1.589,42	819,84

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente



Ejercicio terminado a 31-12-2021





<b>TOTAL</b>	<b>1.589,42</b>	<b>1.319,94</b>
--------------	-----------------	-----------------

Otros gastos de la actividad, por un importe de 46.925,97 €, según el siguiente cuadro:

Nº Cta.	Denominación de la partida	Importe 2021	Importe 2020
6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.527,25	1.185,80
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	411,40
6220000001	SUSCRIPCIÓN SOFTWARE	0,00	94,32
6230000000	SERV. PROF.INDEPENDIENTES	17.354,90	10.380,00
6237000000	FMO SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	57.838,00
6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	1.379,40	2.722,50
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	2.489,34	2.438,94
6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	16.940,27	389,84
6280000001	COMUNICACIONES	910,69	888,25
6290000000	OTROS SERVICIOS	471,90	450,32
6290000002	GASTOS DIVERSOS	3.089,13	870,00
6290000010	GASTOS REPRESENTACION	80,00	231,74
6290000020	SERVICIOS-SUSCRIPCIONES	400,00	600,00
6290000030	SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA	58,99	44,82
6290000090	OTROS GASTOS GESTIÓN/SERVICIOS	4.100,02	16,55
6310000000	OTROS TRIBUTOS	790,50	0,00
6310000001	TASA REGISTRO FUNDACIONES	50,50	40,40
<b>TOTAL</b>		<b>46.925,97</b>	<b>78.602,88</b>

No se han producido ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones que se hayan registrado en la cuenta de resultados del ejercicio 2021 y del ejercicio 2020.

No se han registrado importes producidos por la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios registrados en la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio 2021. Tampoco en el ejercicio 2020.

No se han producido resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad (partida "Otros resultados").

Tampoco se han producido resultados de tipo excepcional.

#### **NOTA 14. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.**

Según el art. 4 de sus Estatutos, la Fundación tiene como fin la creación, promoción, gestión y administración de actividades propias no lucrativas de carácter cultural, científico y educativo. También podrá promocionar el desarrollo de actividades sociales o asistenciales siempre que estén directamente relacionadas con la cultura y la educación.

Al margen de las peculiaridades producidas por la situación particular a nivel interno de la Fundación, como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, en el ejercicio 2021 la Fundación MonteLeón no ha tenido actividad, por lo que no han tenido elementos patrimoniales a aplicar los fines propios de la actividad.

#### **NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.**

No se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas ni existen saldos pendientes por estos conceptos.

No se han producido anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección de la Fundación.

Tampoco se han producido anticipos ni créditos concedidos a algún miembro de Patronato.

#### **NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN.**

*Empleo.*

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

	Total	
	Importe 2021	Importe 2020
Total personal medio del ejercicio	1	1

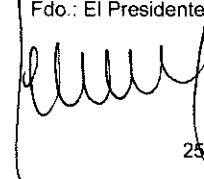
Los importes recibidos por los miembros del Patronato y por el personal de alta dirección de la Fundación son los siguientes:

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente



Ejercicio terminado a 31-12-2021



25

Importes recibidos por el personal de alta dirección	Importe 2021	Importe 2020
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones	11.690,16	11.899,96
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:		
a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración		
b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración		
3. Primas de seguros de vida, de las cuales:		
a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de administración		
b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de administración		
4. Indemnizaciones por cese		
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio		
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales		
a) Impuestos devueltos		
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía		
c) Tipos de interés		

#### *Comité de Inversiones de la Fundación.*

Con fecha 28 de diciembre de 2021, el Patronato aprobó la creación de un Comité de Inversiones que, sin facultades o atribuciones especiales del Patronato, y reuniéndose periódicamente, analice y trabaje las propuestas, cambios, evolución, etc. de las inversiones acometidas por la Fundación, para que el Patronato pueda decidir sobre ellas con mayor criterio. Asimismo, aprobó el Reglamento Interno de Inversiones, documento basado en las recomendaciones de la CNMV (BOE 5 de marzo de 2019), en el que se especifican extremos como las características que han de tener las inversiones, el nivel de riesgo o el tipo de solvencia contrastada que han de tener las entidades contratantes.

En dicha sesión el Patronato aprobó que dicho Comité estuviese conformado por el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Patronato, más los Patronos D. José Luis Sánchez Seco, D. Juan Francisco García Marín y Dña. Elena Emperador Pacios. Además, se aprobó la colaboración, altruista, de un experto en inversiones financieras, D. Francisco-Ángel Zurriarrain Fernández, ex Director General de Caja España Fondos, Ex Director General de Caixa Catalunya Gestión de Fondos y Ex miembro del Consejo de Administración de la Patronal de Gestoras de Fondos.

#### *Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.*

Con fecha 29 de julio de 2021 se produjo una elección de Patronos para cubrir las vacantes debidas a la dimisión de D. Francisco José Martínez Carrión y al fallecimiento de D. Cipriano Elías Martínez Álvarez. Como resultado de la misma, se incorporaron al Patronato D. Eloy Báñez Lobato y D. Félix Llorente Arranz.

En esa misma sesión del Patronato, el Patrono D. Carlos Vicente Rivera Blanco renunció a su cometido de Secretario de la Fundación, en el que se encontraba en funciones. El Patronato reconoció, como legítimo Secretario de la Fundación, a D. Francisco José García Paramio, que realmente era quien estaba inscrito como tal en el Registro de Fundaciones de la Junta de Castilla y León. Con este cambio se daba cumplimiento al dictamen del Protectorado de Fundaciones, que consideró irregular la revocación del cargo de Secretario del Sr. Paramio, hecho acaecido con anterioridad.

Con fecha 20 de septiembre de 2021 el Sr. Obispo de León, D. Luis Ángel de las Heras Berzal, comunicó la sustitución de su anterior Patrono representante de las Diócesis de León y Astorga en el Patronato de la Fundación, D. Florentino Alonso Alonso, por D. Luis García Gutiérrez.

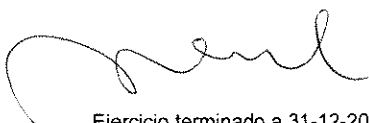
Con fecha 28 de septiembre de 2021, a causa de la finalización el día 2 de octubre del mismo año del periodo de 4 años durante los que los Patronos de la Fundación conservaban su condición, se renovaron los cargos de los Patronos: D. Evaristo del Canto Canto, D. Carlos Vicente Rivera Blanco, D. Francisco Javier Alvarado García, D. Francisco José García Paramio, Dña. Elena Emperador Pacios, D. Félix Llorente Arranz, D. Eloy Báñez Lobato, D. Francisco José García Paramio y D. Ángel Valencia López. Sin embargo, los tres primeros no llegaron a aceptar el cargo de Patrono, quedando 3 vacantes de Patronos. Asimismo, en la misma sesión fueron nombrados los Patronos: D. José Álvarez Guerra, D. Ángel Penas Merino, D. José Luis Sánchez Seco, D. German Manzano Llamazares y D. Manuel Valdés Fernández. Tanto las renovaciones, como los nombramientos, entrarían en vigor el día 2 de octubre de 2021.

El 2 de octubre de 2021, después de la renovación de los Patronos anteriormente indicada, D. Ángel Valencia López pasó a ser el Presidente en funciones por ser el Patrono de mayor edad. Asimismo, D. Francisco José García Paramio permaneció desempeñando el cargo de Secretario en funciones.

Con fecha 7 de octubre de 2021 la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) comunicó la sustitución de su anterior Patrono representante de la misma en el Patronato de la Fundación, D. Jorge Luis García Vázquez, por D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez.

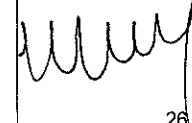
Con fecha 28 de octubre de 2021 se produjo una elección de Patronos para cubrir las tres vacantes debidas a la no aceptación del cargo de Patronos de aquellos renovados en la anterior sesión del Patronato. Como resultado de la misma, se incorporaron al Patronato D. Dionisio Domínguez Mendoza, Doña Marina Lamelas Pombriego y Doña María Victoria Seco Fernández.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



26

En la misma sesión del Patronato de 28 de octubre de 2021 el Patronato aprobó el nombramiento de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Fundación. En esta línea, se nombró Presidente a Francisco José García Paramio; Vicepresidente a D. Ángel Valencia López; y Secretario a D. Dionisio Domínguez Mendoza.

La composición del Patronato a la finalización del ejercicio 2021 es la siguiente:

Presidente: D. FRANCISCO JOSÉ GARCIA PARAMIO  
Vicepresidente: D. ÁNGEL VALENCIA LÓPEZ  
Secretario: D. DIONISIO DOMÍNGUEZ MENDOZA  
Vocal: D. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN  
Vocal: D. LUIS GARCÍA GUTIERREZ  
Vocal: D. JOSÉ ÁLVAREZ GUERRA  
Vocal: D. ÁNGEL PENAS MERINO  
Vocal: D. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ  
Vocal: D<sup>a</sup>. ELENA EMPERADOR PACIOS  
Vocal: D. MANUEL VALDÉS FERNÁNDEZ  
Vocal: D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SECO  
Vocal: D. GERMÁN MANZANO LLAMAZARES  
Vocal: D<sup>a</sup>. MARINA LAMELAS POMBRIEGO  
Vocal: D<sup>a</sup>. MARÍA VICTORIA SECO FERNÁNDEZ  
Vocal: D. ELOY BAILEZ LOBATO  
Vocal: D. FÉLIX AMADO LLORENTE ARRANZ  
Gerente: D<sup>a</sup>. ANDREA GUTIÉRREZ CORBO

*Compromisos, garantías o contingencias.*

No existen compromisos, garantías o contingencias en el ejercicio 2021.

*Movimientos de los saldos bancarios.*

A finales del mes de diciembre de 2021, parte del patrimonio monetario que estaba en cuenta corriente en el Banco de Santander se traspasó a varias Entidades financieras, dando así cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión del Patronato de 28 de diciembre de 2021. Después de efectuados los traspasos, el saldo monetario de la Fundación quedó distribuido, a 31 de diciembre de 2021, de la siguiente forma: 2.366.774,32 € en Unicaja Banco; 1.006.000,00 € en Caja Rural de Zamora; 1.350.624,57 € en BBVA y 730.091,14 € en Banco Santander.

*Hechos posteriores.*

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoración hayan supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales, o que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales pero la información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho, o que esos hechos sean de tal importancia que pueda afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales.

*Otra información.*

Cualquier otra información que, a juicio de los responsables de elaborar las cuentas anuales, fuese preciso proporcionar para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la entidad, así como cualquier otra información que la entidad considere oportuno suministrar de forma voluntaria.

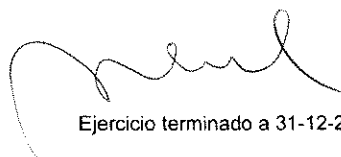
#### **NOTA 17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.**

Sin contenido.

#### **NOTA 18. PRESUPUESTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.**

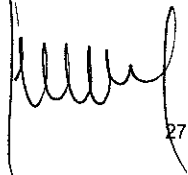
Se presenta a continuación cuadro del presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2021:

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



FUNDACIÓN MONTELEÓN		
PRESUPUESTO EJERCICIO 2021		
CONCEPTO	PRESUPUESTO	
INGRESOS / GASTOS	PARCIAL	TOTAL
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>9.071,24</b>
Ingresos financieros*	7.071,24	
Otros ingresos (biblioteca, patrocinios, donaciones y otros)	2.000,00	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>27.500,00</b>
Gastos de personal	14.500,00	
Gastos de oficina administrativa, mantenimiento, gestión y Patronatos	13.000,00	
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>-18.428,76</b>
<b>DISTRIBUCIÓN INGRESOS NETOS</b>		
<b>Desarrollo Actividades</b>		<b>21.908,00</b>
Revista cultural - FMOINCLUENCER	1.908,00	
Reserva para posibles actividades a justificar ante el Patronato y su correspondiente aprobación cuando corresponda	20.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>-40.336,76</b>

Respecto de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2021, hay que tener en cuenta que el total de los gastos de administración devengados en el ejercicio no son significativos, dada la casi nula actividad que se ha producido en la Fundación desde 2020, debido a las especiales circunstancias sociosanitarias producidas por la pandemia provocada por el COVID-19. Por ello, en el ejercicio del año 2021 se ha producido una pérdida del patrimonio significativa, tal y como también ocurrió en el ejercicio 2020. Por todo lo anterior, no es posible hacer una valoración sobre el cumplimiento de la Ley en lo referente a los art. 32 y 33 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005.

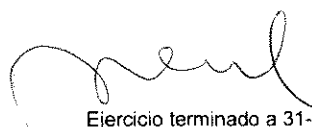
Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021:

FUNDACIÓN MONTELEÓN				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2021				
CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DIFERENCIA
INGRESOS / GASTOS	PARCIAL	TOTAL		
<b>INGRESOS BRUTOS</b>		<b>9.071,24</b>	0,00	-9.071,24
Ingresos financieros*	7.071,24		0,00	-7.071,24
Otros ingresos (biblioteca, patrocinios, donaciones y otros)	2.000,00		0,00	-2.000,00
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>27.500,00</b>	<b>63.062,52</b>	<b>35.562,52</b>
Gastos de personal	14.500,00		15.237,94	737,94
Gastos de oficina administrativa, mantenimiento, gestión y Patronatos	13.000,00		47.824,58	34.824,58
<b>INGRESOS NETOS</b>		<b>-18.428,76</b>	<b>-63.062,52</b>	<b>-44.633,76</b>
<b>DISTRIBUCIÓN INGRESOS NETOS</b>				
<b>Desarrollo Actividades</b>		<b>21.908,00</b>	<b>1.379,00</b>	<b>-20.529,00</b>
Revista cultural - FMOINCLUENCER	1.908,00		1.379,00	529,00
Reserva para posibles actividades a justificar ante el Patronato y su correspondiente aprobación cuando corresponda	20.000,00		0,00	-20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>-40.336,76</b>	<b>-64.441,52</b>	<b>24.104,76</b>
<b>Inversiones amortizables</b>		<b>1.054,15</b>		

#### NOTA 19. INVENTARIO.

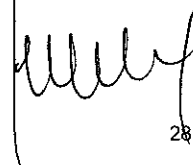
No existen elementos patrimoniales vinculados a los fines propios de la Entidad, por lo que no se realiza el correspondiente inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente



28

**NOTA 20. CUADRO DE APLICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 25 DE LA LEY 13/2002 DE FUNDACIONES DE CASTILLA Y LEÓN.**

Se adjunto cuadro de aplicación del ejercicio 2021, 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 incluyen los Gastos de 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	239.308,36	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	43.356,79	102.378,81	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	131.203,73	94.199,62	71,80	3.158,99	33.845,36	33.845,36
2018	92.107,05	38.436,72	53.670,33	121.466,79	228,30	4.669,07	0,00	-177.703,54
2019	203.235,06	108.220,51	95.014,55	91.495,63	96,29	5.282,52	0,00	-1.778,10
2020	72.068,55	48.118,03	23.950,52	61.080,50	254,84	819,84	0,00	-37.109,98
2021	0,00	64.441,52	-18.428,76	0,00	0,00	1.589,42	0,00	-64.441,52

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 y Beneficio pendiente de aplicar, cuya evolución ha sido la siguiente:

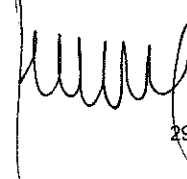
Fecha	Importe en pts.	Importe en euros
30-06-1989	500.000.000	3.005.061
31-12-1989	521.000.000	3.131.273
31-12-1990	534.000.000	3.209.405
31-12-1991	560.000.000	3.365.668
31-12-1992	594.000.000	3.570.012
31-12-1993	621.000.000	3.732.285
31-12-1994	645.000.000	3.876.528
31-12-1995	664.000.000	3.990.720
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	650.600.000	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	953.549.734	5.730.949
31-12-2018	923.982.352	5.553.246

Fdo.: El Secretario



Ejercicio terminado a 31-12-2021

Fdo.: El Presidente

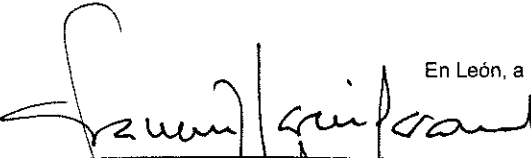


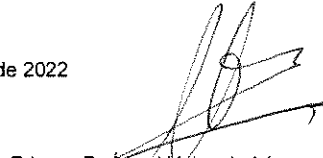
31-12-2019	922.708.920	5.545.592
31-12-2020	918.791.479	5.522.048
31-12-2021	908.151.828	5.453.102

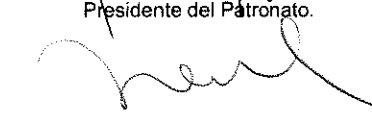
### FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 de la Entidad FUNDACIÓN MONTELEÓN que ha formulado el Patronato de la Entidad el día 28 de abril de 2022, es el contenido de los precedentes 30 folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

En León, a 28 de abril de 2022

Fdo.:   
D. Francisco José García Paramio.  
Presidente del Patronato.

Fdo.:   
D. Ángel Valencia López.  
Vicepresidente del Patronato.

Fdo.:   
D. Dionisio Domínguez Mendoza.  
Secretario del Patronato.

Fdo.:   
D. Juan Francisco García Marín.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Luis García Gutiérrez.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. José Álvarez Guerra.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Ángel Penas Merino.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Félix Amado Llorente Arranz.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D.ª Elena Emperador Pacios.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Manuel Valdés Fernández.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. José Luis Sánchez Seco.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Germán Manzano Llamazares.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D.ª Marina Lamelas Pombriego.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D.ª María Victoria Seco Fernández.  
Vocal del Patronato.

Fdo.:   
D. Eloy Ballez Lobato.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: El Secretario

Fdo.: El Presidente

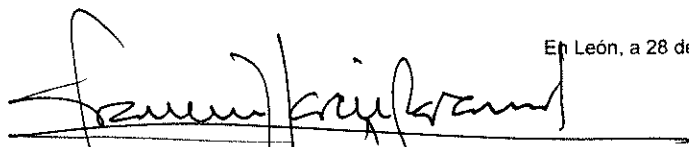
Ejercicio terminado a 31-12-2021

30

**FUNDACIÓN MONTELEÓN**
**BALANCE  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

ACTIVO	Notas	2021	2020
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.253,03</b>	<b>4.480,74</b>
I. Inmovilizado intangible	Nota 5	2.581,78	4.480,74
III. Inmovilizado material	Nota 5	675,50	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo		995,75	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5.457.120,14</b>	<b>5.523.196,13</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		3.630,00	9.630,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		5.453.490,14	5.513.566,13
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>5.461.373,17</b>	<b>5.527.676,87</b>

En León, a 28 de abril de 2022



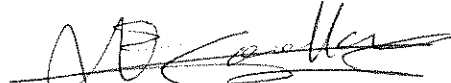
Fdo.: D. Francisco José García Paramio.  
Presidente del Patronato.



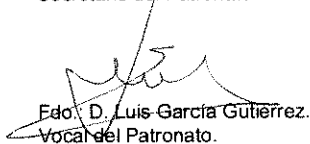
Fdo.: D. Ángel Valencia López.  
Vicepresidente del Patronato.



Fdo.: D. Dionisio Domínguez Mendoza.  
Secretario del Patronato.



Fdo.: D. Juan Francisco García Marín.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Luis García Gutiérrez.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. José Álvarez Guerra.  
Vocal del Patronato.

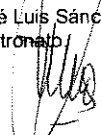
Fdo.: D. Ángel Peras Merino.  
Vocal del Patronato.



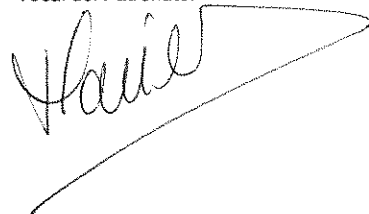
Fdo.: D<sup>a</sup> Elena Emperador Pacios.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. José Luis Sánchez Seco.  
Vocal del Patronato.

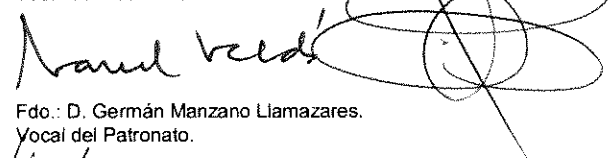


Fdo.: D<sup>a</sup> Marina Lamelas Pombriego.  
Vocal del Patronato.

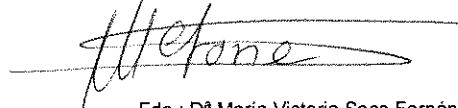


Fdo.: D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: D. Manuel Valdés Fernández.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Germán Manzano Llamazares.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D<sup>a</sup> María Victoria Seco Fernández.  
Vocal del Patronato.



FUNDACIÓN  
**MONTELEÓN**

Fdo.: D. Eloy Bailez Lobato.  
Vocal del Patronato.

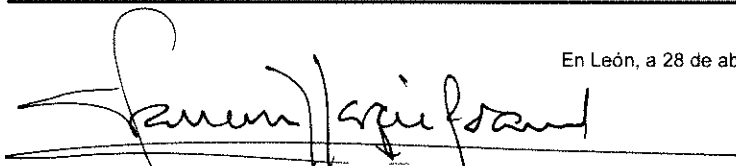
Fdo.: D. Félix Amado Llorente Arranz.  
Vocal del Patronato.



**FUNDACIÓN MONTELEÓN**
**BALANCE  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

PASIVO	Notas	2021	2020
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>5.460.703,91</b>	<b>5.522.048,14</b>
A-1) Fondos propios	Nota 11	5.460.703,91	5.522.048,14
I. Dotación fundacional	Nota 11	3.005.060,52	3.005.060,52
1. Dotación fundacional / Fondo social	Nota 11	3.005.060,52	3.005.060,52
II. Reservas	Nota 11	2.558.972,99	2.555.875,70
III. Excedentes de ejercicio anteriores	Nota 11	(38.888,08)	(1.778,10)
IV. Excedente del ejercicio	Nota 11	(64.441,52)	(37.109,98)
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>669,26</b>	<b>5.628,73</b>
IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	480,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	Notas 10 y 12	669,26	5.148,33
2. Otros acreedores	Notas 10 y 12	669,26	5.148,33
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>		<b>5.461.373,17</b>	<b>5.527.676,87</b>
		0,00	0,00

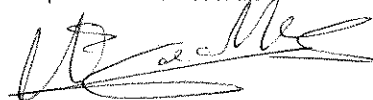
En León, a 28 de abril de 2022



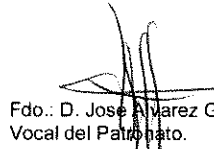
Fdo.: D. Francisco José García Paramio.  
Presidente del Patronato.



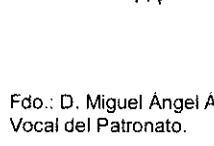
Fdo.: D. Ángel Valencia López.  
Vicepresidente del Patronato.



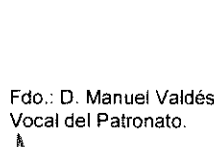
Fdo.: D. Juan Francisco García Marín.  
Vocal del Patronato.



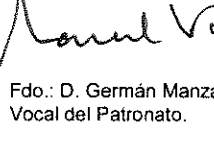
Fdo.: D. José Álvarez Guerra..  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Manuel Valdés Fernández.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Germán Manzano Llamazares.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. José Luis Sánchez Seco.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D.ª Elena Emperador Pacios.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Ángel Penas Merino.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: D<sup>a</sup> Marina Lamelas Pombrigo.  
Vocal del Patronato.

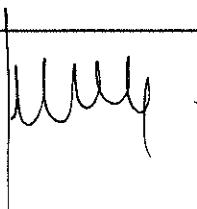
Fdo.: D. Eloy Ballez Lobato.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: D<sup>a</sup> María Victoria Seco Fernández.  
Vocal del Patronato.

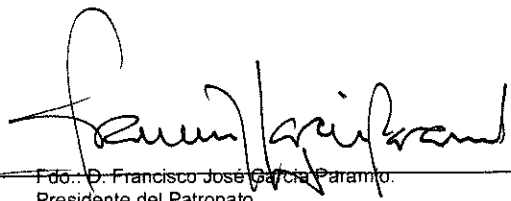
Fdo.: D. Félix Amado Llorente Arranz.  
Vocal del Patronato.

**FUNDACIÓN MONTELEÓN**
**CUENTA DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA DE RESULTADOS	Notas	2021	2020
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Ingresos de la actividad propia		0,00	6.000,00
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		0,00	6.000,00
2. Gastos por ayudas y otros		0,00	(500,00)
a) Ayudas monetarias		0,00	(500,00)
7. Gastos de personal	Nota 13	(15.237,94)	(29.326,51)
8. Otros gastos de explotación	Nota 13	(46.925,97)	(78.602,88)
9. Amortización del inmovilizado	Nota 5	(665,40)	(674,14)
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		(1.612,21)	0,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>(64.441,52)</b>	<b>(103.103,53)</b>
14. Ingresos financieros		0,00	66.068,55
15. Gastos financieros		0,00	(75,00)
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>0,00</b>	<b>65.993,55</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(64.441,52)</b>	<b>(37.109,98)</b>
19. Impuesto sobre beneficios		0,00	0,00
<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)</b>		<b>(64.441,52)</b>	<b>(37.109,98)</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Donaciones y legados recibidos			
3. Otros ingresos y gastos			
4. Efecto impositivo			
<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>			
<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>			
<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>			
<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>(64.441,52)</b>	<b>(37.109,98)</b>

En León, a 28 de abril de 2022



Fdo.: D. Francisco José García Paramo.  
Presidente del Patronato.



Fdo.: D. Dionisio Domínguez Mendoza.  
Secretario del Patronato.



Fdo.: D. Luis García Gutiérrez.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: D. Ángel Penas Merino.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D<sup>a</sup> Elena Emperador Pacios.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. José Luis Sánchez Seco.  
Vocal del Patronato.




Fdo.: D<sup>a</sup> Marina Lamelas Pombriego.  
Vocal del Patronato.

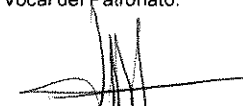
Fdo.: D. Eloy Báñez Lobato.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Ángel Valencia López.  
Vicepresidente del Patronato.



Fdo.: D. Juan Francisco García Marín.  
Vocal del Patronato.



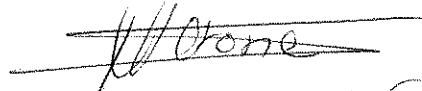
Fdo.: D. José Álvarez Guerra.  
Vocal del Patronato.

Fdo.: D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez.  
Vocal del Patronato.

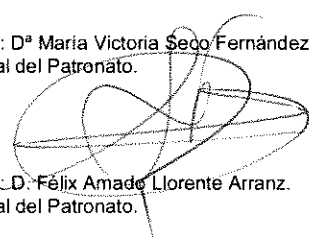
Fdo.: D. Manuel Valdés Fernández.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Germán Manzano Llamazares.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D<sup>a</sup> María Victoria Seco Fernández.  
Vocal del Patronato.



Fdo.: D. Félix Amado Llorente Arranz.  
Vocal del Patronato.

# Balance de Situación

**Empresa** 00019 - FUNDACION MONTELEON

**Página**

1

**Fecha listado**

02/02/2022

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.253,03
I. Inmovilizado intangible		2.581,78
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	25.953,72
2030	PROPIEDAD INDUSTRIAL	25.953,72
2030000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	25.953,72
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-25.953,72
2803	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	-25.953,72
2803000000	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	-25.953,72
5. Aplicaciones informáticas		2.581,78
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.166,51
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.166,51
2060000000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.930,97
2060000001	WEB FESTIVAL DE MUSICA	3.083,08
2060000002	MICROSOFT BUSINESS	152,46
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-11.584,73
2806	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	-11.584,73
2806000000	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	-10.930,97
2806000001	AMORT ACUM WEB FESTIVAL DE MU	-501,30
2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINE	-152,46
III. Inmovilizado material		675,50
2. Inst.técnicas,y otro inmov.material		675,50
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.819,78
2170	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	5.819,78
2170000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	3.108,19
2170000001	PORTATIL HP PAVILION I7	1.809,90
2170000003	WEBCAM 120 GRAN ANGULAR	78,65
2170000004	MICROFONO, CABLES USB, DE VIDE	99,06
2170000005	TV LG ELECTRONICS 43 NAN	723,98
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-5.144,28
2817	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-5.144,28
2817000000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	-3.108,19
2817000001	AMORT ACUM PORTATIL HP	-1.809,90
2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRA	-78,65
2817000004	AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CABLE	-99,06
2817000005	AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRONIC	-48,48
VI. Inversiones financieras a largo plazo		995,75
1. Instrumentos de patrimonio		995,75
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	995,75
2600	FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	995,75
2600000001	FIANZA LP ALQUILER OFICINA	695,75

# Balance de Situación

**Empresa** 00019 - FUNDACION MONTELEON

**Página**

2

**Fecha listado**

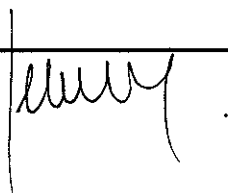
02/02/2022

**Observaciones**

**Periodo**

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021
2600000002	FIANZA L.P. ARRENDAM 16.2.2021	300,00
B) ACTIVO CORRIENTE		5.457.120,14
IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		3.630,00
3. Deudores varios		3.630,00
440	USUARIOS Y DEUDORES VARIOS	3.630,00
4400	DEUDORES	3.630,00
4400000002	FUNDOS RECLAMAC PTE	3.630,00
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		5.453.490,14
1. Tesorería		5.453.490,14
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	5.453.490,14
5720	BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E	5.453.490,14
5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	2.366.737,58
5720000001	CAJA RURAL 167621	1.006.000,00
5720000011	BBVA CTA. CORRIENTE	1.350.624,57
5720000020	UNICAJA INVERSION	36,74
5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE	730.091,25
TOTAL ACTIVO (A + B)		5.461.373,17



# Balance de Situación

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

3

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021
A) PATRIMONIO NETO		5.460.703,91
A-1) Fondos propios		5.460.703,91
I. Dotación Fundacional/Fondo social		3.005.060,52
1. Dotación fundacional/Fondo social		3.005.060,52
101 FONDO SOCIAL		3.005.060,52
1010 FONDO SOCIAL		3.005.060,52
1010000000 FONDO SOCIAL		3.005.060,52
II. Reservas		2.558.972,99
2. Otras reservas		2.558.972,99
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.558.972,99
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.558.972,99
1130000000 RESERVAS VOLUNTARIAS		2.558.972,99
III. Excedentes de ejercicios anteriores		-38.888,08
2. (Excedentes negativos de ejer ant)		-38.888,08
121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-38.888,08
1210 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.		-38.888,08
1210190000 RESULTADO NEGATIVO 2019		-1.778,10
1210200000 RESULTADO NEGATIVO 2020		-37.109,98
IV. Excedente del ejercicio		-64.441,52
C) PASIVO CORRIENTE		669,26
VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		669,26
3. Acreedores varios		393,25
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		393,25
4100 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS		393,25
4100000018 PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		393,25
4. Personal (remuneraciones ptes.de pago)		-28,73
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		-28,73
4650 REMUN.PENDIENTES DE PAGO		-28,73
4650000000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO		-28,73
6. Otras deudas con las Admin.Públicas		304,74
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES		93,80
4751 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		93,80
4751000000 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		85,50
4751000001 H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		8,30
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		210,94
4760 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		210,94
4760000000 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		210,94

## Balance de Situación

**Empresa** 00019 - FUNDACION MONTELEON

**Página**

4

**Fecha listado**

02/02/2022

**Observaciones**

**Período**

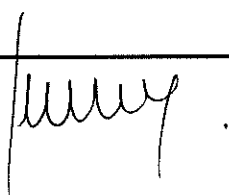
De Enero a Diciembre

**PASIVO**

**2021**

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

5.461.373,17







# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

1

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

## A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

8. Gastos de personal -15.237,94

a) Sueldos, salarios y asimilados -11.690,16

640 SUELDOS Y SALARIOS -11.690,16

6400 SUELDOS Y SALARIOS -11.690,16

6400000000 SUELDOS Y SALARIOS -11.690,16

b) Cargas sociales -3.547,78

642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -3.547,78

6420 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -3.547,78

6420000000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT. -3.547,78

9. Otros gastos de la actividad -46.925,97

a) Servicios exteriores -46.135,47

621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -11.527,25

6210 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -11.527,25

6210000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -11.527,25

623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -10.167,90

6230 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -8.788,50

6230000000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES -8.788,50

6237 FMO MANTENIMIENTO WEB -1.379,40

6237000001 FMO MANTENIMIENTO WEB -1.379,40

625 PRIMAS DE SEGUROS -2.489,34

6250 PRIMAS DE SEGUROS -2.489,34

6250000000 PRIMAS DE SEGUROS -2.489,34

626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -16.940,27

6260 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -16.940,27

6260000000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES -16.940,27

628 SUMINISTROS -910,69

6280 SUMINISTROS -910,69

6280000001 COMUNICACIONES -910,69

629 OTROS SERVICIOS -4.100,02

6290 OTROS SERVICIOS -4.100,02

6290000000 OTROS SERVICIOS -471,90

6290000002 GASTOS DIVERSOS -3.089,13

6290000010 GASTOS REPRESENTACION -80,00

6290000020 SERVICIOS-SUSCRIPCIONES -400,00

6290000030 SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA -58,99

b) Tributos -790,50

631 OTROS TRIBUTOS -790,50

6310 OTROS TRIBUTOS -790,50

6310000000 OTROS TRIBUTOS -740,00

6310000001 TASA REGISTRO FUNDACIONES -50,50

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

2

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2021

10. Amortización del inmovilizado -665,40

680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-439,21
6800	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-286,75
6800000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	-286,75
6806	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONE	-152,46
6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS	-152,46
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-226,19
6817	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	-226,19
6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN	-78,65
6817000004	DOT. AMORT. MICROFONO, CABLES	-99,06
6817000005	DOT. AMORT. TV LG ELECTRONICS	-48,48

13. Deterioro y rtdo.por enaj.del inmov. -1.612,21

a) Deterioros y pérdidas -1.612,21

690	PÉRD. DETER. INMOV. INTANGIBLE	-1.612,21
6900	PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.	-1.612,21
6900000000	PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.	-1.612,21

A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 -64.441,52

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -64.441,52

A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3 -64.441,52

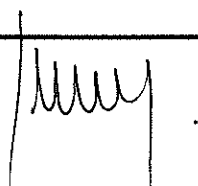
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20) -64.441,52

C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO -64.441,52



**Empresa** 00019 - FUNDACION MONTELEON

<b>Página</b>	<b>1</b>
<b>Fecha listado</b>	02/02/2022
<b>Periodo</b>	De Ene a Dic del 2021

**ACUMULADOS**

Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1010000000	FONDO SOCIAL	-3.005.060,52				3.005.060,52		3.005.060,52
1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-2.555.875,70	461,78	3.559,07	461,78	2.559.434,77		2.558.972,99
1210190000	RESULTADO NEGATIVO 20	1.778,10			1.778,10		1.778,10	
1210200000	RESULTADO NEGATIVO 20	37.109,98			37.109,98		37.109,98	
2030000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	25.953,72			25.953,72		25.953,72	
2037000000	FMO PROPIEDAD INDUSTRIAL	145,07		145,07	145,07			
2060000000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.930,97			10.930,97		10.930,97	
2060000001	WEB FESTIVAL DE MUSICA	3.083,08			3.083,08		3.083,08	
2060000002	MICROSOFT BUSINESS		152,46		152,46		152,46	
2067000001	FMO SERVICIOS WEB	2.722,50		2.722,50	2.722,50			
2170000000	EQUIP.PARA PROC.DE INGENIERIA	3.108,19			3.108,19		3.108,19	
2170000001	PORTATIL HP PAVILION	1.809,90			1.809,90		1.809,90	
2170000003	WEBCAM 120 GRAN ANGULO		78,65		78,65		78,65	
2170000004	MICROFONO, CABLES USB		99,06		99,06		99,06	
2170000005	TV LG ELECTRONICS 43"		723,98		723,98		723,98	
2600000001	FIANZA LP ALQUILER O FIANZA L.P. ARRENDAMIENTO		695,75		695,75		695,75	
2600000002	FIANZA L.P. ARRENDAMIENTO		300,00		300,00		300,00	
2803000000	AMORT.ACUM.DE PROP.INTELLECTUAL	-25.953,72				25.953,72		25.953,72
2803700000	AMORT ACUM MFO PROP INTELLECTUAL	-29,00		14,50	43,50			
2806000000	AMORT.ACUM.DE APLICACIONES	-10.930,97						10.930,97
2806000001	AMORT ACUM WEB FESTIVAL	-501,30						501,30
2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT		1.211,86	152,46	1.211,86	152,46		152,46
2806700001	FMO AMORT ACUM PAG WEB			272,25				
2817000000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROCESADOR	-3.108,19						
2817000001	AMORT ACUM PORTATIL HP	-1.809,90						
2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM			78,65				
2817000004	AMORT.ACUMUL.MICROFONO			99,06				
2817000005	AMORT.ACUMUL.TV LG EL			48,48				
4100000001	VINUELA NUCHEZ TAMARA							
4100000002	ASOCIACION ESPAÑOLA FOTOGRAFIA		1.683,00	1.683,00	1.683,00			
4100000007	JOSE ANGEL TAHOCES RO		400,00	400,00	400,00			
4100000010	PAPEL Y GRAFICAS -CAR	-7,27			7,27			
4100000018	PROCONSI SL TECNOLOGIA		58,99	58,99	58,99			
4100000019	CONSULTORES LEONESES		2.107,09	2.500,34	2.107,09			
4100000021	ASOCIACION CAMARA DE COMERCIO		5.808,00	5.808,00	5.808,00			
4100000022	FNMT-PCM (FABRICA NACIONAL)		8.360,85	8.360,85	8.360,85			
4100000023	IGLESIAS GONZALEZ CB		16,94	16,94	16,94			
			471,90	471,90	471,90			
								393,25

Suma y sigue nivel 5	-5.517,574,67	22.681,08	26.392,06	109.322,59	5.630.608,24	85.823,84	5.607.109,49
----------------------	---------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------	--------------

# Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 2

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De Ene a Dic del 2021

Observaciones

Cuenta	Descripción	Sal.Inicial	PERIODO		ACUMULADOS		
			Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor Sal.Acreedor
4100000024	REALE SEGUROS GENERAL		2.489,34	2.489,34	2.489,34	2.489,34	
4100000025	LEON FLOR CB		175,00	175,00	175,00	175,00	
4100000026	AUDILEX SERV. JUR. EMPR		363,00	363,00	363,00	363,00	
4100000027	ECHVESTE CARRANZA, J		77,90	77,90	77,90	77,90	
4100000028	PIVA MOTOR S.A		1.169,90	1.169,90	1.169,90	1.169,90	
4100000029	MEDIA MARKT LEON		823,04	823,04	823,04	823,04	
4100000056	VODAFONE		910,69	910,69	910,69	910,69	
4100000094	CORREOS Y TELEGRAFOS		44,80	44,80	44,80	44,80	
4100000095	JESUS SEXMERO CUADRAD		132,63	132,63	132,63	132,63	
4100000130	ABARCADE LOGISTICA S.		129,57	129,57	129,57	129,57	
4100000131	DIEGO LAFORCA MARCOS		636,00	636,00	636,00	636,00	
4100000132	MULTIGESTION ASE SL		726,00	726,00	726,00	726,00	
4100000133	FELIPE VIDAL MARTINEZ		204,73	204,73	204,73	204,73	
4100000134	QUITRÓN PREVENCIÓN S.L		392,87	392,87	392,87	392,87	
4100000135	EL CORTE INGLES SA		2.554,42	2.554,42	2.554,42	2.554,42	
4100000136	PABLO MARCHAL VELA		87,12	87,12	87,12	87,12	
4107000001	FMO FJ MNEZ CARRION	-2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	
4107000003	ACCIONLAB-DIEGO LAFOR	-477,00	477,00		477,00	477,00	
4121800001	ACREED.FESTIVAL DE MU	-480,40	480,40		480,40	480,40	
4400000001	CAJA RURAL	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
4400000002	FUNDOS RECLAMAC PTE	3.630,00			3.630,00	3.630,00	
4650000000	REMUN.PENDIENTES DE P	-842,85		10.938,56	11.810,14	11.810,14	
4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RE	-1.693,67		313,50	1.921,67	2.007,17	85,50
4751000001	H.P.ACREED RETEN PROF		110,98	119,28	110,98	119,28	8,30
4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,	-7,54	4.428,19	4.631,59	4.428,19	4.639,13	210,94
5720000000	UNICAJA BANCO-0032002	1.588.064,30	800.007,35	21.334,07	2.388.071,65	21.334,07	
5720000001	CAJA RURAL 167621		1.006.000,00		1.006.000,00		
5720000010	BBVA INVERSION	216,71		216,71		216,71	
5720000011	BEVA CTA. CORRIENTE	468,46		60,60	1.350.685,17	60,60	
5720000020	UNICAJA INVERSION	36,74			36,74		
5720000030	BANCO SANTANDER CTA C	3.924.779,92		3.195.102,07	3.925.193,32	3.195.102,07	
6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CANO		413,40		11.527,25	11.527,25	
6230000000	SERV.DE PROF.INDEPEND		8.788,50		8.788,50		
6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB		1.379,40		1.379,40		
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS		2.489,34		2.489,34		
6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMI		16.942,27	2.00	16.942,27		
6280000001	COMUNICACIONES		910,69		910,69		
Suma y sigue nivel 5			3.253.621,38	3.276.027,45	8.863.459,02	8.885.865,09	5.585.008,16 5.607.414,23

# Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 3

Fecha listado 02/02/2022

De Ene a Dic del 2021

Observaciones

Cuenta	Descripción	Sal. Inicial	PERÍODO		ACUMULADOS			
			Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
6290000000	OTROS SERVICIOS		471,90		471,90		471,90	
6290000002	GASTOS DIVERSOS		3.089,13		3.089,13		3.089,13	
6290000010	GASTOS REPRESENTACION		80,00		80,00		80,00	
6290000020	SERVICIOS-SUSCRIPCION		400,00		400,00		400,00	
6290000030	SERVICIOS-MATERIAL DE		58,99		58,99		58,99	
6310000000	OTROS TRIBUTOS		740,00		740,00		740,00	
6310000001	TASA REGISTRO FUNDACI		50,50		50,50		50,50	
6400000000	SUELDOS Y SALARIOS		11.690,16		11.690,16		11.690,16	
6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE		3.547,78		3.547,78		3.547,78	
6800000000	AMORT.DEL INMOV.INTAN		286,75		286,75		286,75	
6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT		152,46		152,46		152,46	
6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 12		78,65		78,65		78,65	
6817000004	DOT. AMORT. MICROFONO		99,06		99,06		99,06	
6817000005	DOT. AMORT. TV LG ELE		48,48		48,48		48,48	
6900000000	PÉRD.POR DETER.INMOV.		1.612,21		1.612,21		1.612,21	
Total nivel 5			3.276.027,45	3.276.027,45	8.885.865,09	8.885.865,09	5.607.414,23	5.607.414,23

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 1

Fecha listado 02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
01 Ene 21	1	1	FONDO SOCIAL	Apertura	1010000000	FONDO SOCIAL		3.005.060,52
		2	RESERVAS VOLUNTARIAS	Apertura	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS		2.555.875,70
		3	RESULTADO NEGATIVO 2019	Apertura	1210190000	RESULTADO NEGATIVO 2019	1.778,10	
		4	RESULTADO NEGATIVO 2020	Apertura	1210200000	RESULTADO NEGATIVO 2020	37.109,98	
		5	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Apertura	2030000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	25.953,72	
		6	FMO PROPIEDAD INDUSTRIAL M	Apertura	2037000000	FMO PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA	145,07	
		7	APLICACIONES INFORMATICAS	Apertura	2060000000	APLICACIONES INFORMATICAS	10.930,97	
		8	WEB FESTIVAL DE MUSICA	Apertura	2060000001	WEB FESTIVAL DE MUSICA	3.083,08	
		9	FMO SERVICIOS WEB	Apertura	2067000001	FMO SERVICIOS WEB	2.722,50	
		10	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMA	Apertura	2170000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN	3.108,19	
		11	PORTATIL HP PAVILION I7	Apertura	2170000001	PORTATIL HP PAVILION I7	1.809,90	
		12	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	Apertura	2803000000	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.		25.953,72
		13	AMORT.ACUM.MFO PROP INDUST	Apertura	2803700000	AMORT.ACUM.MFO PROP INDUSTRIAL		29,00
		14	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORM	Apertura	2806000000	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.		10.930,97
		15	AMORT.ACUM.WEB FESTIVAL DE	Apertura	2806000001	AMORT.ACUM.WEB FESTIVAL DE MUS		501,30
		16	FMO AMORT ACUM PAG WEB	Apertura	2806700001	FMO AMORT ACUM PAG WEB		939,61
		17	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO	Apertura	2817000000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.		3.108,19
		18	AMORT.ACUM.PORTATIL HP	Apertura	2817000001	AMORT.ACUM.PORTATIL HP		1.809,90
		19	JOSE ANGEL TAHOCES RODRIGU	Apertura	4100000007	JOSE ANGEL TAHOCES RODRIGUEZ		7,27
		20	FMO FJ MTNEZ CARRION	Apertura	4107000001	FMO FJ MTNEZ CARRION		2.120,00
		21	ACCIONLAB-DIEGO LAFORGA	Apertura	4107000003	ACCIONLAB-DIEGO LAFORGA		477,00
		22	ACREED,FESTIVAL DE MUSICA	Apertura	4121800001	ACREED,FESTIVAL DE MUSICA 2018		480,40
		23	CAJA RURAL	Apertura	4400000001	CAJA RURAL	6.000,00	
		24	FUNDOS RECLAMAC PTE	Apertura	4400000002	FUNDOS RECLAMAC PTE	3.630,00	
		25	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	Apertura	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		842,85
		26	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.P	Apertura	4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRAC		1.693,67
		27	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	Apertura	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		7,54
		28	UNICAJA BANCO-0032002034	Apertura	5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	1.588.064,30	
		29	BBVA INVERSION	Apertura	5720000010	BBVA INVERSION	216,71	
		30	BBVA CTA. CORRIENTE	Apertura	5720000011	BBVA CTA. CORRIENTE	468,46	
		31	UNICAJA INVERSION	Apertura	5720000020	UNICAJA INVERSION	36,74	
		32	BANCO SANTANDER CTA CORRIE	Apertura	5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE	3.924.779,92	
01 Ene 21	2	33	Su Fra. N°.	4754	4100000130	ABARCADE LOGISTICA S.L	129,57	129,57
		34	Gasto 2020 abarcade logist	4754	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS		
01 Ene 21	3	35	Su Fra.N° 8028	8028	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		78,65
		36	Compra a PROCONSI SL TECNO	8028	2170000003	WECAM 120 GRAN ANGULAR	78,65	

Suma y Sigue

5.610.045,86 5.610.045,86

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

2

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
01 Ene 21	4	37	Ajuste saldo cuenta		4751000000	Sumas Anteriores	5.610.045,86	5.610.045,86
		38	Ajuste saldo cuenta		1130000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	958,67	
						RESERVAS VOLUNTARIAS		958,67
01 Ene 21	5	39	Ajuste saldo cuenta		4107000001	FMO FJ MINEZ CARRION	2.120,00	
		40	Ajuste saldo cuenta		1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS		2.120,00
01 Ene 21	6	41	Ajuste saldo cuenta		4121800001	ACREED,FESTIVAL DE MUSICA 2018	480,40	
		42	Ajuste saldo cuenta		1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS		480,40
01 Ene 21	7	43	Su Fra.N°.	8029	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	152,46	152,46
		44	Compra a MICROSOFT BUSINES	8029	2060000002	MICROSOFT BUSINESS		
01 Ene 21	8	45	Seg Social cargo empresa		1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	282,60	282,60
		46	Seg Social cargo empresa		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		
01 Ene 21	9	47	Ajuste		1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	49,61	49,61
		48	Ajuste		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		
08 Ene 21	10	49	NOMINA DICIEMBRE ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	842,85	
		50	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		51	PAGO NOMINA + COMISION		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		843,75
08 Ene 21	11	52	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		4107000003	ACCIONLAB-DIEGO LAFORGA	477,00	
		53	COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		54	TRANSF DIEGO LAFORGA+COMIS		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		477,90
08 Ene 21	12	55	FIANZA CAMP PROP OFICINA		2600000001	FIANZA LP ALQUILER OFICINA	695,75	
		56	Comisiones		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		57	FIANZA CAMP PROP OFICINA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		701,75
12 Ene 21	13	58	LIQUIDACION CONTRATO		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	61,80	
		59	LIQUIDACION CONTRATO		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		61,80
15 Ene 21	14	60	Gastos de VODAFONE	1	4100000056	VODAFONE		76,00
		61	Gasto de COMUNICACIONES	1	6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
19 Ene 21	15	62	Gastos de IGLESIAS GONZALE 1		4100000023	IGLESIAS GONZALEZ CB		108,90
		63	Gastos de IGLESIAS GONZALE 1		6290000000	OTROS SERVICIOS	108,90	
20 Ene 21	16	64	DOMIC ABAT MODELO 111 4T 2		4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	735,00	

Suma y Sigue

5.617.094,70 5.616.359,70

*[Handwritten signature]*

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

3

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.617.094,70	5.616.359,70
21 Ene 21	17	65	DOMIC AEAT MODELO 111 4T 2	274	5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	735,00	
21 Ene 21	17	66	Su Fra. N°.	274	4100000000	JESUS SEXMERO CUADRADO	59,14	
21 Ene 21	17	67	Reten./JESUS SEXMERO CUADR 274	274	4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	8,12	
21 Ene 21	17	68	Gasto a JESUS SEXMERO CUAD 274	274	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	54,10	
21 Ene 21	17	69	Gasto a JESUS SEXMERO CUAD 274	274	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	13,16	
21 Ene 21	18	70	Su Fra. N°.	272	4100000000	JESUS SEXMERO CUADRADO	73,49	
21 Ene 21	18	71	Reten./JESUS SEXMERO CUADR 272	272	4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	10,10	
21 Ene 21	18	72	Gasto a JESUS SEXMERO CUAD 272	272	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	67,32	
21 Ene 21	18	73	Gasto a JESUS SEXMERO CUAD 272	272	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	16,27	
21 Ene 21	19	74	VODAFONE		4100000000	VODAFONE	76,00	
21 Ene 21	19	75	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	76,00	
25 Ene 21	20	76	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2473	2473	4100000000	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
25 Ene 21	20	77	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2473	2473	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
27 Ene 21	21	78	ASOCIACION CAMARA PROP		4100000000	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
27 Ene 21	21	79	ASOCIACION CAMARA PROP		5720000000	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE	695,75	
29 Ene 21	22	80	SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	339,75	
29 Ene 21	22	81	SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	339,75	
29 Ene 21	23	82	Gastos de MULTIGESTION ASE		4100000000	MULTIGESTION ASE SL	726,00	
29 Ene 21	23	83	Gasto de SERV.DE PROF. INDE		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	726,00	
30 Ene 21	24	84	Gastos de CONSULTORES LEON 38	38	4100000000	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
30 Ene 21	24	85	Gastos de CONSULTORES LEON 38	38	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
31 Ene 21	25	86	Nómina - Andrea	1	6400000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
31 Ene 21	25	87	Nómina - Andrea	1	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
31 Ene 21	25	88	Nómina - Andrea	1	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
31 Ene 21	25	89	Nómina - Andrea	1	6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
01 Feb 21	26	90	Su Fra Alquiler N°.	1	4100000000	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
01 Feb 21	26	91	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA	1	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
01 Feb 21	26	92	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	1	4751000000	HACIENDA PUB.ACREED.RETEN.PRAC	28,50	
01 Feb 21	26	93	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	1	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	

Suma y Sigue

5.621.727,23 5.621.727,23



# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

4

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.621.727,23	5.621.727,23
01 Feb 21	27	94	MULTIGESTION ASES		41000000132	MULTIGESTION ASES SL	726,00	
		95	MULTIGESTION ASES		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		726,00
02 Feb 21	28	96	CONSULTORES LEONESES		41000000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		97	COMISIONES		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		98	DOMICIL CONSULTORES + COMI		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
03 Feb 21	29	99	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2486	41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		703,25
		100	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2486	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	703,25	
05 Feb 21	30	101	ASOCIACION CAMARA PROP		41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	703,25	
		102	ASOCIACION CAMARA PROP		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		703,25
12 Feb 21	31	103	RECARGO APREMIO HACIENDA		62900000002	GASTOS DIVERSOS	51,36	
		104	RECARGO APREMIO HACIENDA		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		51,36
15 Feb 21	32	105	Gastos de FNMT-RCM (FABRIC	5925	41000000022	FNMT-RCM (FABRICA NACIONAL MON		16,94
		106	Gastos de FNMT-RCM (FABRIC	5925	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	16,94	
15 Feb 21	33	107	Gastos de VODAFONE	2	41000000056	VODAFONE	76,00	
		108	Gasto de COMUNICACIONES	2	62800000001	COMUNICACIONES	76,00	
18 Feb 21	34	109	VODAFONE		41000000056	VODAFONE	76,00	
		110	VODAFONE		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
26 Feb 21	35	111	SEGUROS SOCIALES		47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
		112	SEGUROS SOCIALES		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
28 Feb 21	36	113	Nómina - Andrea	2	64000000000	SUELDOS Y SALARIOS	976,37	
		114	Nómina - Andrea	2	47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
		115	Nómina - Andrea	2	46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		116	Nómina - Andrea	2	64200000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
28 Feb 21	37	117	Gastos de CONSULTORES LEON	129	41000000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		118	Gastos de CONSULTORES LEON	129	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
01 Mar 21	38	119	Su Fra Alquiler N°.	2	41000000001	VINUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		120	IVA no/VINUELA NUCHEZ TAMA	2	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		121	Reten./VINUELA NUCHEZ TAMA	2	47510000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	28,50	
		122	Alquiler a VINUELA NUCHEZ	2	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
Suma y Sigue							5.626.881,72	5.626.881,72

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 5

Fecha listado 02/02/2022

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	5.626.881,72	5.626.881,72
02 Mar 21	39	123	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		124	COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		125	DOMIC CONSULTORES + RECARG		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
02 Mar 21	40	126	PAGO NOMINA ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		127	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		128	PAGO NOMINA + COMISION		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,27
02 Mar 21	41	129	PAGO NOMINA ENERO ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		130	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		131	PAGO NOMINA + COMISION		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,27
02 Mar 21	42	132	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB		4100000023	IGLESIAS GONZALEZ CB	108,90	
		133	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	5,19	
		134	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		114,09
02 Mar 21	43	135	PAGO CERES-FNMT		4100000022	FNMT-RCM (FABRICA NACIONAL MON	16,94	
		136	PAGO CERES-FNMT		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		137	PAGO CERES-FNMT		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		18,94
03 Mar 21	44	138	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2536		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		139	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2536		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
05 Mar 21	45	140	Gastos de REALE SEGUROS GE 4830		4100000024	REALE SEGUROS GENERALES		1.611,67
		141	Gastos de REALE SEGUROS GE 4830		6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	1.611,67	
05 Mar 21	46	142	Gastos de REALE SEGUROS GE 4832		4100000024	REALE SEGUROS GENERALES		877,67
		143	Gastos de REALE SEGUROS GE 4832		6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	877,67	
05 Mar 21	47	144	Gastos de ASOCIACION ESPAÑ		4100000002	ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACION		400,00
		145	Gastos de ASOCIACION ESPAÑ		6290000020	SERVICIOS-SUSCRIPCIONES	400,00	
08 Mar 21	48	146	CAMARA PROPIEDAD		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		147	CAMARA PROPIEDAD		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
15 Mar 21	49	148	DEPOSITO FIANZA ALQUIL 16.		2600000002	FIANZA L.P. ARRENDAM 16.2.2021	300,00	
		149	Comisiones		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		150	DEPOSITO FIANZA ALQUIL 16.		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		306,00

Suma y Sigue

5.633.916,83 5.633.916,83

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 6

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
15 Mar 21	50	151	PAGO TASA REGISTRO FUNDACI		63100000001	<b>Sumas Anteriores</b>	5.633.916,83	5.633.916,83
		152	PAGO TASA REGISTRO FUNDACI		62600000000	TASA REGISTRO FUNDACIONES	45,45	
		153	PAGO TASA REGISTRO FUNDACI		57200000030	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
15 Mar 21	51	154	Gastos de VODAFONE	3	41000000056	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		47,45
		155	Gasto de COMUNICACIONES	3	62800000001	VODAFONE	76,00	76,00
16 Mar 21	52	156	MAIL BOXES		41000000130	ABARCADE LOGISTICA S.L	129,57	
		157	MAIL BOXES		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		158	MAIL BOXES		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		131,57
16 Mar 21	53	159	PROCONSI		41000000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	231,11	
		160	PROCONSI		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		161	PROCONSI		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		233,11
16 Mar 21	54	162	JESUS SEXMERO		41000000095	JESUS SEXMERO CUADRADO	132,63	
		163	JESUS SEXMERO		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		164	JESUS SEXMERO		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		134,63
17 Mar 21	55	165	COMISION MANTENIMIENTO		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	21,00	
		166	COMISION MANTENIMIENTO		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		21,00
18 Mar 21	56	167	VODAFONE		41000000056	VODAFONE	76,00	
		168	VODAFONE		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
19 Mar 21	57	169	REALE SEGUROS RESP CIVUL		41000000024	REALE SEGUROS GENERALES	1.611,67	
		170	REALE SEGUROS RESP CIVUL		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.611,67
19 Mar 21	58	171	REALE SEGUROS RESP CIVUL		41000000024	REALE SEGUROS GENERALES	877,67	
		172	REALE SEGUROS RESP CIVUL		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		877,67
30 Mar 21	59	173	AMORTIZACION PERIODO	8029	68060000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS	37,57	
		174	AMORTIZACION PERIODO	8029	28060000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES		37,57
30 Mar 21	60	175	AMORTIZACION PERIODO	8028	68170000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN	19,37	
		176	AMORTIZACION PERIODO	8028	28170000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN		19,37
31 Mar 21	61	177	Nómina - Andrea	3	64000000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
		178	Nómina - Andrea	3	47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	382,69	
		179	Nómina - Andrea	3	46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	912,02	
<b>Suma y Sigue</b>							<b>5.638.159,24</b>	<b>5.638.477,58</b>

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

7

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.638.159,24</b>	<b>5.638.477,58</b>
		180	Nómina - Andrea	3	64200000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	318,34	
31 Mar 21	62	181	Gastos de CONSULTORES LEON	230	41000000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
		182	Gastos de CONSULTORES LEON	230	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
31 Mar 21	63	183	Gastos de IGLESIAS GONZALE	9	41000000023	IGLESIAS GONZALEZ CB		363,00
		184	Gastos de IGLESIAS GONZALE	9	62900000000	OTROS SERVICIOS	363,00	
31 Mar 21	64	185	Su Fra. N°.	3	41000000131	DIEGO LAFORGA MARCOS		477,00
		186	Reten./DIEGO LAFORGA MARCO	3	47510000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		67,50
		187	Gasto a DIEGO LAFORGA MARC	3	62370000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	450,00	
		188	Gasto a DIEGO LAFORGA MARC	3	62370000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	94,50	
31 Mar 21	65	189	SEGUROS SOCIALES		47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
		190	SEGUROS SOCIALES		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
31 Mar 21	66	191	ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDAC		41000000002	ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACION	400,00	
		192	COMISIONES		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		193	DOMICIL ASOCIACION + COMIS		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		400,70
31 Mar 21	67	194	CONSULTORES LEONESES		41000000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		195	COMISIONES		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		196	DOMIC CONSULTORES + COMISI		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
01 Abr 21	68	197	Su Fra Alquiler N°.	3	41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
		198	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA	3	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		199	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	3	47510000000	HACIENDA PUB.ACREED.RETEN.PRACT		28,50
		200	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	3	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
07 Abr 21	69	201	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2588	41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		202	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2588	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
08 Abr 21	70	203	CAMARA PROPIEDAD		41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		204	CAMARA PROPIEDAD		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		
12 Abr 21	71	205	LIQUIDACION CONTRATO		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	64,40	
		206	LIQUIDACION CONTRATO		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		64,40
12 Abr 21	72	207	NOMINA MARZO ANDREA		46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	912,02	
		208	NOMINA MARZO ANDREA		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,65	
<b>Suma y Sigue</b>							<b>5.643.676,11</b>	<b>5.642.760,44</b>

Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 8

Fecha listado 02/02/2022

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	5.643.676,11	5.642.760,44
12 Abr 21	73	209	NOMINA MARZO ANDREA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,67
12 Abr 21	74	210	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ		4100000023	IGLESIAS GONZALEZ CB	363,00	
		211	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		212	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		365,00
12 Abr 21	74	213	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		4100000131	DIEGO LAFORGA MARCOS	477,00	
		214	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		215	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		479,00
13 Abr 21	75	216	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑU		4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		217	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑU		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		218	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑU		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		159,00
13 Abr 21	76	219	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA		4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		220	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		221	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		155,00
13 Abr 21	77	222	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUEL		4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		223	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUEL		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		224	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUEL		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		155,00
15 Abr 21	78	225	Gastos de VODAFONE	4	4100000056	VODAFONE	74,69	
		226	Gasto de COMUNICACIONES	4	6280000001	COMUNICACIONES		74,69
19 Abr 21	79	227	VODAFONE		4100000056	VODAFONE	74,69	
		228	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		74,69
19 Abr 21	80	229	TRASPASO CUENTA CANCELADA		5720000010	BBVA INVERSION		216,71
		230	TRASPASO CUENTA CANCELADA		5720000011	BBVA CTA. CORRIENTE	216,71	
20 Abr 21	81	231	DOMIC AEAT MODELO 111 1T 2		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	85,72	
		232	DOMIC AEAT MODELO 111 1T 2		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		85,72
20 Abr 21	82	233	DOMIC AEAT MODELO 115 1T 2		4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT	57,00	
		234	DOMIC AEAT MODELO 115 1T 2		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		57,00
30 Abr 21	83	235	Nómina - Andrea	4	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	976,37	
		236	Nómina - Andrea	4	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL.ACRE.	368,56	
		237	Nómina - Andrea	4	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	

Suma y Sigue 5.646.474,29 5.646.780,85

*Handwritten signature*

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

9

Fecha listado 02/02/2022

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.646.474,29</b>	<b>5.646.780,85</b>
		238	Nómina - Andrea	4	6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
30 Abr 21	84	239	Gastos de CONSULTORES LEON 338		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
		240	Gastos de CONSULTORES LEON 338		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
30 Abr 21	85	241	Gastos de PROCONSI SL TECN 3026		4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		411,40
		242	Gastos de PROCONSI SL TECN 3026		6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	411,40	
30 Abr 21	86	243	SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	382,69	
		244	SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		382,69
30 Abr 21	87	245	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		246	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,66	
		247	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		918,03
01 May 21	88	248	Su Fra Alquiler N°.	4	4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
		249	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA 4		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		250	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA 4		4751000000	HACIENDA PUB.ACREED.RETEN.PRACT		28,50
		251	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ 4		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
03 May 21	89	252	TRANSF PROCONSI		4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	411,40	
		253	TRANSF PROCONSI		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
		254	TRANSF PROCONSI		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		413,40
04 May 21	90	255	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		256	COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		257	DOMIC CONSULTORES + COMISI		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
05 May 21	91	258	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2640		4100000021	ASOCIACION CAMAPA DE LA PROPIE		695,75
		259	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2640		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
05 May 21	92	260	RENOVACION MARCA NACIONAL		6310000000	OTROS TRIBUTOS	740,00	
		261	RENOVACION MARCA NACIONAL		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		740,00
10 May 21	93	262	CAMARA PROPIEDAD		4100000021	ASOCIACION CAMAPA DE LA PROPIE		695,75
		263	CAMARA PROPIEDAD		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
13 May 21	94	264	Su Fra. N°.	7	4100000019	DIEGO LAFORGA MARCOS		159,00
		265	IVA no/DIEGO LAFORGA MARCO 7		6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	31,50	
		266	Reten./DIEGO LAFORGA MARCO 7		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		22,50
<b>Suma y sigue</b>							<b>5.652.219,57</b>	<b>5.652.369,57</b>

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

10

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.652.219,57	5.652.369,57
		267	Gasto a DIEGO LAPORGA MARC	7	6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	150,00	
15 May 21	95	268	Gastos de VODAFONE	5	4100000056	VODAFONE		76,00
		269	Gasto de COMUNICACIONES	5	6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
18 May 21	96	270	Gastos de AUDILEX SERV. JUR	19	4100000026	AUDILEX SERV. JUR. EMPR. SL		363,00
		271	Gastos de AUDILEX SERV. JUR	19	6230000000	SERV. DE PROF. INDEPENDIENTES	363,00	
19 May 21	97	272	VODAFONE		4100000056	VODAFONE	76,00	
		273	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
24 May 21	98	274	Gastos de PROCONSI SL TECN	3622	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		242,00
		275	Gastos de PROCONSI SL TECN	3622	6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB	242,00	
26 May 21	99	276	Comisiones		6260000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	30,60	
		277	Comisiones		5720000011	BBVA CTA. CORRIENTE		30,60
31 May 21	100	278	Nómina - Andrea	5	6400000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
		279	Nómina - Andrea	5	4760000000	ORG. DE LA SEG. SOCIAL, ACRE.		368,56
		280	Nómina - Andrea	5	4650000000	REMUN. PENDIENTES DE PAGO		914,37
		281	Nómina - Andrea	5	6420000000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
31 May 21	101	282	Gastos de CONSULTORES LEON	438	4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
		283	Gastos de CONSULTORES LEON	438	6230000000	SERV. DE PROF. INDEPENDIENTES	484,00	
31 May 21	102	284	SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG. DE LA SEG. SOCIAL, ACRE.	368,56	
		285	SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
31 May 21	103	286	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		287	COMISIONES		6260000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		288	DOMIC CONSULTORES + COMISI		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	484,70	
01 Jun 21	104	289	Su Fra Alquiler N°.	5	4100000001	VINUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
		290	IVA no/VINUELA NUCHEZ TAMA	5	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		291	Reten./VINUELA NUCHEZ TAMA	5	4751000000	HACIENDA PUB. ACREE. RETEN. PRACT		28,50
		292	Alquiler a VINUELA NUCHEZ	5	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
02 Jun 21	105	293	NOMINA MAYO ANDREA		4650000000	REMUN. PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		294	NOMINA MAYO ANDREA		6260000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	3,66	
		295	NOMINA MAYO ANDREA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		918,03
Suma y sigue							5.656.876,89	5.656.876,89

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

11

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.656.876,89	5.656.876,89
02 Jun 21	106	296	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		41000000131	DIEGO LAFORGA MARCOS	159,00	
297			TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
298			TRANSFERENCIA DIEGO LAFORG		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		161,00
02 Jun 21	107	299	TRANF PROCONSI		41000000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	411,40	
300			TRANF PROCONSI		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
301			TRANF PROCONSI		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		413,40
02 Jun 21	108	302	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
303			TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
304			TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		155,00
02 Jun 21	109	305	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
306			TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
307			TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUE		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		155,00
03 Jun 21	110	308	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2691		41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	697,20	
309			Gastos de ASOCIACION CAMAR 2691		62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		697,20
07 Jun 21	111	310	CAMARA PROPIEDAD		41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	697,20	
311			CAMARA PROPIEDAD		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		697,20
07 Jun 21	112	312	RETROCESION TRANSF PROCONS		41000000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	411,40	
313			RETROCESION TRANSF PROCONS		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2,00	
314			RETROCESION TRANSF PROCONS		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE	413,40	
15 Jun 21	113	315	Gastos de VODAFONE	6	41000000056	VODAFONE	76,00	
316			Gasto de COMUNICACIONES	6	62800000001	COMUNICACIONES		76,00
16 Jun 21	114	317	Gastos de LEON FLOR CB	68	41000000025	LEON FLOR CB	175,00	
318			Gastos de LEON FLOR CB	68	62900000002	GASTOS DIVERSOS		175,00
17 Jun 21	115	319	COMISION MANTENIMIENTO		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	30,00	
320			COMISION MANTENIMIENTO		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		30,00
17 Jun 21	116	321	VODAFONE		41000000056	VODAFONE	76,00	
322			VODAFONE		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
24 Jun 21	117	323	Fundación Caja Rural		44000000001	CAJA RURAL		6.000,00

5.659.926,09

Suma y Sigue

5.665.926,09



# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

12

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.659.926,09</b>	<b>5.665.926,09</b>
		324	Fundación Caja Rural		5720000001	CAJA RURAL 167621	6.000,00	
28 Jun 21	118	325	Gastos de PAPEL Y GRAFICAS 2797		4100000010	PAPEL Y GRAFICAS -CARLIN		58,99
		326	Gastos de PAPEL Y GRAFICAS 2797		6290000030	SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA	58,99	
30 Jun 21	119	327	Nómina - Andrea	6	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	976,37	
		328	Nómina - Andrea	6	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		369,49
		329	Nómina - Andrea	6	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		914,22
		330	Nómina - Andrea	6	6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	307,34	
30 Jun 21	120	331	Gastos de CONSULTORES LEON 533		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
		332	Gastos de CONSULTORES LEON 533		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
30 Jun 21	121	333	SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
		334	SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
30 Jun 21	122	335	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		336	COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		337	DOMIC CONSULTORES + COMISI		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
30 Jun 21	123	338	AUDILEX SERVICIOS JURIDICO		4100000026	AUDILEX SERV.JUR.EMPR. SL	363,00	
		339	AUDILEX SERVICIOS JURIDICO		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		363,00
30 Jun 21	124	340	AMORTIZACION PERIODO	8029	6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS	38,00	
		341	AMORTIZACION PERIODO	8029	2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES		38,00
30 Jun 21	125	342	AMORTIZACION PERIODO	8028	6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN	19,59	
		343	AMORTIZACION PERIODO	8028	2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN		19,59
01 Jul 21	126	344	Su Fra Alquiler N°.	6	4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		345	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA	6	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		346	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	6	4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRAC		28,50
		347	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	6	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
01 Jul 21	127	348	TRANSF CARLIN PAPEL		4100000010	PAPEL Y GRAFICAS -CARLIN	58,99	
		349	TRANSF CARLIN PAPEL		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		350	TRANSF CARLIN PAPEL		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		64,99
01 Jul 21	128	351	PAGO NOMINA ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,22	
		352	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	

Suma y sigue

5.670.188,25 5.669.273,13

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

13

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.670.188,25</b>	<b>5.669.273,13</b>
01 Jul 21	129	353	PAGO NOMINA ANDREA + COMIS		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,12
01 Jul 21	130	354	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUEL		4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		355	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUEL		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		356	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUEL		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		159,00
01 Jul 21	130	357	TRANSF LEON FLOR		4100000025	LEON FLOR CB	175,00	
		358	TRANSF LEON FLOR		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		359	TRANSF LEON FLOR		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		181,00
01 Jul 21	131	360	TRANSF SEXMERO CUADRADO		4100000007	JOSE ANGEL TAHOCES RODRIGUEZ	7,27	
		361	comisiones		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		362	TRANSF SEXMERO-JOS ANGEL T		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		13,27
06 Jul 21	132	363	LIQUIDACION CONTRATO		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	65,39	
		364	LIQUIDACION CONTRATO		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		65,39
08 Jul 21	133	365	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2742		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		698,65
		366	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2742		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	698,65	
09 Jul 21	134	367	CAMARA PROPIEDAD		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	698,65	
		368	CAMARA PROPIEDAD		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		698,65
15 Jul 21	135	369	Gastos de VODAFONE	7	4100000056	VODAFONE		76,00
		370	Gasto de COMUNICACIONES	7	6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
19 Jul 21	136	371	VODAFONE		4100000056	VODAFONE	76,00	
		372	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
20 Jul 21	137	373	DOM AEAT PAGO 115 2T 2021		4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRAC	85,50	
		374	DOM AEAT PAGO 115 2T 2021		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		85,50
20 Jul 21	138	375	DOM AEAT PAGO 111 2T 2021		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	22,50	
		376	DOM AEAT PAGO 111 2T 2021		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		22,50
26 Jul 21	139	377	Su Fra.N°.	6607	4100000029	MEDIA MARKT LEON		99,06
		378	IVA no/MEDIA MARKT LEON	6607	2170000004	MICROFONO, CABLES USB, DE VIDE	17,19	
		379	Compra a MEDIA MARKT LEON	6607	2170000004	MICROFONO, CABLES USB, DE VIDE	81,87	
28 Jul 21	140	380	Factura n°	205	4100000027	ECHVESTE CARRANZA, JUNCAL	6,50	

Suma y Sigue

5.672.363,27 5.672.369,77

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

14

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.672.363,27</b>	<b>5.672.369,77</b>
		381	IVA no/ECHEVESTE CARRANZA, 205	205	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	1,29	
		382	Reten./ECHEVESTE CARRANZA, 205	205	4751000001	H.P.ACRED RETEN PROFESIONALES		0,92
		383	Gastos de ECHEVESTE CARRANZA 205	205	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	6,13	
30 Jul 21	141	384	SEGUROS SOCIALES		47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	369,49	
		385	SEGUROS SOCIALES		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		369,49
31 Jul 21	142	386	Nómina - Andrea	7	64000000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
		387	Nómina - Andrea	7	47600000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		382,69
		388	Nómina - Andrea	7	46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		912,02
		389	Nómina - Andrea	7	64200000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	318,34	
31 Jul 21	143	390	Gastos de PIVA MOTOR S.A	1146	41000000028	PIVA MOTOR S.A	240,00	
		391	Gastos de PIVA MOTOR S.A	1146	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		240,00
31 Jul 21	144	392	Gastos de CONSULTORES LEON 648	648	41000000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		393	Gastos de CONSULTORES LEON 648	648	62300000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES		484,00
01 Ago 21	145	394	Su Fra Alquiler N°.	7	41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		395	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA 7	7	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		396	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA 7	7	47510000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRAC		28,50
		397	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ 7	7	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
03 Ago 21	146	398	TRANSF HOTEL CONDE LUNA		41000000028	PIVA MOTOR S.A	240,00	
		399	TRANSF HOTEL CONDE LUNA		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		400	TRANSF HOTEL CONDE LUNA		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		246,00
03 Ago 21	147	401	TRANS F TAMARA VIÑUELA		41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		402	TRANS F TAMARA VIÑUELA		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		403	TRANS F TAMARA VIÑUELA		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		159,00
03 Ago 21	148	404	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205	41000000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL	6,50	
		405	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205	62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		406	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205	57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		12,50
03 Ago 21	149	407	NOMINA ANDREA		46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	912,02	
		408	COMISION TRANSFERENCIA SEP		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		409	PAGO NOMINA + COMISION		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		912,92
05 Ago 21	150	410	Factura n°	211	41000000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL	6,50	

Suma y Sigue

5.676.270,81 5.676.277,31

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

15

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.676.270,81	5.676.277,31
		411	IVA no/ECHVESTE CARRANZA, 211		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	1,29	
		412	Reten./ECHVESTE CARRANZA, 211		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		0,92
		413	Gastos de ECHEVESTE CARRAN 211		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	6,13	
05 Ago 21	151	414	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		415	COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		416	DOMIC CONSULTORES + COMISI		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
06 Ago 21	152	417	Factura n°	213	4100000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL		6,50
		418	IVA no/ECHVESTE CARRANZA, 213		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	1,29	
		419	Reten./ECHVESTE CARRANZA, 213		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		0,92
		420	Servicios profesionales	213	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	6,13	
11 Ago 21	153	421	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2791		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		422	Gastos de ASOCIACION CAMAR 2791		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
12 Ago 21	154	423	CAMARA PROPIEDAD		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		424	CAMARA PROPIEDAD		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		
15 Ago 21	155	425	Gastos de VODAFONE	8	4100000056	VODAFONE		76,00
		426	Gasto de COMUNICACIONES	8	6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
19 Ago 21	156	427	VODAFONE		4100000056	VODAFONE		76,00
		428	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		
20 Ago 21	157	429	AEAT RECARGO APREMIO		6290000002	GASTOS DIVERSOS	16,50	
		430	AEAT RECARGO APREMIO		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		16,50
31 Ago 21	158	431	Nómina - Andrea	8	6400000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
		432	Nómina - Andrea	8	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL.ACRE.		368,56
		433	Nómina - Andrea	8	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		914,37
		434	Nómina - Andrea	8	6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
31 Ago 21	159	435	Gastos de CONSULTORES LEON 757		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
		436	Gastos de CONSULTORES LEON 757		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
31 Ago 21	160	437	SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL.ACRE.		
		438	SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	382,69	
31 Ago 21	161	439	CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		
							484,00	
Suma y Sigue							5.680.963,97	5.680.479,97

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

16

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						<b>Sumas Anteriores</b>	<b>5.680.963,97</b>	<b>5.680.479,97</b>
		440	COMISIONES		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
		441	DOMIC CONSULTORES + COMISI		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
01 Sep 21	162	442	Su Fra Alquiler N°.	8	41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
		443	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMA	8	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		444	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	8	47510000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		28,50
		445	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	8	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
06 Sep 21	163	446	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2838	41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
		447	Gastos de ASOCIACION CAMAR	2838	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
08 Sep 21	164	448	CAMARA PROPIEDAD		41000000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
		449	CAMARA PROPIEDAD		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
15 Sep 21	165	450	Gastos de VODAFONE	9	41000000056	VODAFONE	76,00	
		451	Gasto de COMUNICACIONES	9	62800000001	COMUNICACIONES		76,00
17 Sep 21	166	452	COMISION MANTENIMIENTO		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	30,00	
		453	COMISION MANTENIMIENTO		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		30,00
20 Sep 21	167	454	VODAFONE		41000000056	VODAFONE	76,00	
		455	VODAFONE		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
20 Sep 21	168	456	NOMINA ANDREA		46500000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		457	COMISION TRANSFERENCIA SEP		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		458	PAGONOMINA + COMISION		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,27
20 Sep 21	169	459	TRANSF FCO JOSE GARCIA PAR		41000000029	MEDIA MARKT LEON	99,06	
		460	TRANSF FCO JOSE GARCIA PAR		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		461	TRANSF FCO JOSE GARCIA PAR		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		105,06
20 Sep 21	170	462	TRANS F TAMARA VIÑUELA		41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		463	TRANS F TAMARA VIÑUELA		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		464	TRANS F TAMARA VIÑUELA		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		159,00
20 Sep 21	171	465	TRANSF TAMARA VIÑUELA		41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
		466	TRANSF TAMARA VIÑUELA		62600000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
		467	TRANSF TAMARA VIÑUELA		57200000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		159,00
23 Sep 21	172	468	TRANSFERENCIA MEDIA MARKT		41000000029	MEDIA MARKT LEON	723,98	

Suma y Sigue

5.684.781,98 5.684.058,00

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

17

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.684.781,98	5.684.058,00
469			TRANSFERENCIA MEDIA MARKT		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	6,00	
470			TRANSFERENCIA MEDIA MARKT		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		729,98
29 Sep 21	173		Gastos de PIVA MOTOR S.A	4071	4100000028	PIVA MOTOR S.A		240,00
472			Gastos de PIVA MOTOR S.A	4071	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	240,00	
29 Sep 21	174		Su Fra.N°.	7753	4100000029	MEDIA MARKT LEON		723,98
474			IVA no/MEDIA MARKT LEON	7753	2170000005	TV LG ELECTRONICS 43 NAN	125,65	
475			Compra a MEDIA MARKT LEON	7753	2170000005	TV LG ELECTRONICS 43 NAN	598,33	
30 Sep 21	175		Nómina - Andrea	9	6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	976,37	
477			Nómina - Andrea	9	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		368,56
478			Nómina - Andrea	9	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		914,37
479			Nómina - Andrea	9	6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
30 Sep 21	176		Gastos de CONSULTORES LEON	852	4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
481			Gastos de CONSULTORES LEON	852	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
30 Sep 21	177		SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
483			SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
30 Sep 21	178		AMORTIZACION PERIODO	8029	6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS	38,41	
485			AMORTIZACION PERIODO	8029	2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES		38,41
30 Sep 21	179		AMORTIZACION PERIODO	8028	6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN	19,80	
487			AMORTIZACION PERIODO	8028	2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN		19,80
30 Sep 21	180		AMORTIZACION PERIODO	6607	6817000004	DOT. AMORT. MICROFONO, CABLES	41,73	
489			AMORTIZACION PERIODO	6607	2817000004	AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CABLES		41,73
30 Sep 21	181		AMORTIZACION PERIODO	7753	6817000005	DOT. AMORT. TV LG ELECTRONICS	1,03	
491			AMORTIZACION PERIODO	7753	2817000005	AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRONICS		1,03
01 Oct 21	182		Su Fra Alquiler N°.	9	4100000001	VINUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
493			Reten./VINUELA NUCHEZ TAMA	9	4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		28,50
494			Alquiler a VINUELA NUCHEZ	9	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	181,50	
01 Oct 21	183		PAGO CONSULTORES LEONESES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
496			COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
497			PAGO CONSULTORES LEONESES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
Suma y Sigue							5.688.654,62	5.688.654,62

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 18

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Ascto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	5.688.654,62	5.688.654,62
06 Oct 21	184	498	GASTOS ASOCIACION CAMARA		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
		499	GASTOS ASOCIACION CAMARA		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
06 Oct 21	185	500	LIQUIDACION CONTRATO 00173		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	4.925,97	
		501	LIQUIDACION CONTRATO 00173		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		4.925,97
06 Oct 21	186	502	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDA		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
		503	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
08 Oct 21	187	504	PAGO NOMINA ANDREA		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		505	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,90	
		506	PAGO NOMINA + COMISION		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		915,27
13 Oct 21	188	507	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0270	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	59,28	
		508	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0270	4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES		7,38
		509	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0270	4100000027	ECHVESTE CARRANZA, JUNCAL		51,90
15 Oct 21	189	510	FACTURA VODAFONE		6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
		511	FACTURA VODAFONE		4100000056	VODAFONE		76,00
20 Oct 21	190	512	PAGO MODELO 111-3T-2021		4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	2,76	
		513	PAGO MODELO 111-3T-2021		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		2,76
20 Oct 21	191	514	PAGO MODELO 115-3T-2021		4751000000	HACIENDA PUB.ACREED.RETEN.PRAC	85,50	
		515	PAGO MODELO 115-3T-2021		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		85,50
20 Oct 21	192	516	PAGO VODAFONE		4100000056	VODAFONE	76,00	
		517	PAGO VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
20 Oct 21	193	518	GASTOS PIVA MOTOR	10.2021	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	240,00	
		519	GASTOS PIVA MOTOR	10.2021	4100000028	PIVA MOTOR S.A		240,00
22 Oct 21	194	520	FACTURA QUIRONPREVENCON	0053	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	392,87	
		521	FACTURA QUIRONPREVENCON	0053	4100000134	QUIRÓN PREVENCON S.L.U		392,87
26 Oct 21	195	522	FACTURA PROCONSI	7014	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	314,60	
		523	FACTURA PROCONSI	7014	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		314,60
28 Oct 21	196	524	FACTURA RED CAR	0385	6290000002	GASTOS DIVERSOS	69,94	

Suma y Sigue

5.697.204,31 5.697.134,37

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 19

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
						Sumas Anteriores	5.697.204,31	5.697.134,37
		525	FACTURA RED CAR	0385	4100000133	FELIPE VIDAL MARTINEZ		69,94
29 Oct 21	197	526	PAGO SEGUROS SOCIALES		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	368,56	
527			PAGO SEGUROS SOCIALES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
31 Oct 21	198	528	CONSULTORES LEONESES	965	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	484,00	
529			CONSULTORES LEONESES	965	4100000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
31 Oct 21	199	530	NOMINA OCTUBRE		6400000000	SUELDO Y SALARIOS	976,37	
531			NOMINA OCTUBRE		6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	306,56	
532			NOMINA OCTUBRE		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		368,56
533			NOMINA OCTUBRE		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		914,37
01 Nov 21	200	534	Su Fra Alquiler N°.	10	4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	153,00	
535			IVA S./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	10	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
536			Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	10	4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT		28,50
537			Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	10	6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
01 Nov 21	201	538	PAGO FACTURA CONSULTORES		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
539			COMISIONES		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,70	
540			PAGO FACTURA CONSULTORES		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,70
05 Nov 21	202	541	GASTOS ASOCIACION CAMARA		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
542			GASTOS ASOCIACION CAMARA		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
08 Nov 21	203	543	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDA		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
544			PAGO CAMARA DE LA PROPIEDA		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
10 Nov 21	204	545	FACTURA PROCONSI	7390	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	496,58	
546			FACTURA PROCONSI	7390	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		496,58
15 Nov 21	205	547	CORREOS	1615	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	5,70	
548			CORREOS	1615	4100000094	CORREOS Y TELEGRAFOS		5,70
15 Nov 21	206	549	FACTURA VODAFONE		6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
550			FACTURA VODAFONE		4100000056	VODAFONE		76,00
18 Nov 21	207	551	PRESUPUESTO EL CORTE INGLE		6290000002	GASTOS DIVERSOS	2.554,42	
552			PRESUPUESTO EL CORTE INGLE		4100000135	EL CORTE INGLES SA		2.554,42

Suma y Sigue

5.704.530,20 5.704.530,20



# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

20

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
19 Nov 21	208	553	PAGO VODAFONE		41000000056	Sumas Anteriores	5.704.530,20	5.704.530,20
		554	PAGO VODAFONE		57200000000	VODAFONE	76,00	
					UNICAJA BANCO-0032002034			76,00
22 Nov 21	209	555	PAGO NOMINA OCTUBRE		46500000000	REMUN. PENDIENTES DE PAGO	914,37	
		556	PAGO NOMINA OCTUBRE		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		914,37
22 Nov 21	210	557	COMSION TRANSFERENCIA SEPA		62600000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		558	COMSION TRANSFERENCIA SEPA		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
26 Nov 21	211	559	LIQUIDACION INTERESES-COMI		62600000000	SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	30,00	
		560	LIQUIDACION INTERESES-COMI		57200000011	BBVA CTA. CORRIENTE		30,00
30 Nov 21	212	561	PAGO SEGUROS SOCIALES		47600000000	ORG. DE LA SEG. SOCIAL, ACRE.	368,56	
		562	PAGO SEGUROS SOCIALES		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		368,56
30 Nov 21	213	563	PAGO FACTURA QUIRON PREVEN		41000000134	QUIRON PREVENCIÓN S.L.U	392,87	
		564	PAGO FACTURA QUIRON PREVEN		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		392,87
30 Nov 21	214	565	CONSULTORES LEONESES	1066	62300000000	SERV. DE PROF. INDEPENDIENTES	484,00	
		566	CONSULTORES LEONESES	1066	41000000019	CONSULTORES LEONESES SL		484,00
30 Nov 21	215	567	NOMINA NOVIEMBRE		64000000000	SUELDOS Y SALARIOS	976,37	
		568	NOMINA NOVIEMBRE		64200000000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	310,81	
		569	NOMINA NOVIEMBRE		47600000000	ORG. DE LA SEG. SOCIAL, ACRE.		373,65
		570	NOMINA NOVIEMBRE		46500000000	REMUN. PENDIENTES DE PAGO		913,53
01 Dic 21	216	571	Su Fra Alquiler N°.	11	41000000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA		153,00
		572	IVA S./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	11	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31,50	
		573	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMA	11	47510000000	HACIENDA PUB. ACREE. RETEN. PRACT		28,50
		574	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ	11	62100000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	150,00	
01 Dic 21	217	575	CORREOS	5314	62300000000	SERV. DE PROF. INDEPENDIENTES	31,75	
		576	CORREOS	5314	41000000094	CORREOS Y TELEGRAFOS		31,75
01 Dic 21	218	577	PAGO CORREOS		41000000094	CORREOS Y TELEGRAFOS	31,75	
		578	PAGO CORREOS		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		31,75
01 Dic 21	219	579	PAGO CONSULTORES LEONESES		41000000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		580	PAGO CONSULTORES LEONESES		57200000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,00

Suma y sigue

5.708.816,13 5.708.816,13

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

21

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
02 Dic 21	220	581	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0319	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	5.708.816,13	5.708.816,13
		582	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0319	4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	7,42	0,92
		583	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0319	4100000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL		6,50
03 Dic 21	221	584	PAGO NOTARIA JUNCAL ECHEVE		4100000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL	6,50	
		585	PAGO NOTARIA JUNCAL ECHEVE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		6,50
10 Dic 21	222	586	PAGO PRESUPUESTO PEDIDO 44		4100000135	EL CORTE INGLES SA	2.554,42	
		587	PAGO PRESUPUESTO PEDIDO 44		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		2.554,42
10 Dic 21	223	588	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	10,22	
		589	COMISION TRANSFERENCIA		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		10,22
10 Dic 21	224	590	PAGO NOMINA NOVIEMBRE		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,22	
		591	PAGO NOMINA NOVIEMBRE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		914,22
10 Dic 21	225	592	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	5,00	
		593	COMISION TRANSFERENCIA		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		5,00
10 Dic 21	226	594	GTOS VIAJE DIONISIO PONFER 11/2021		6290000010	GASTOS REPRESENTACION	80,00	
		595	GTOS VIAJE DIONISIO PONFER 11/2021		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		80,00
10 Dic 21	227	596	PAGO FACTURA REDCAR		4100000133	FELIPE VIDAL MARTINEZ	69,94	
		597	PAGO FACTURA ECHEVESTE		4100000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL	51,90	
		598	FACTURA CORREOS		4100000094	CORREOS Y TELEGRAFOS	13,05	
		599	PAGO JUNC270 REDCAR28.CORR		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		134,89
10 Dic 21	228	600	COMISION TRANSFERENCIA		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		601	COMISION TRANSFERENCIA		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
10 Dic 21	229	602	PAGO FACTURA 21-7390 10.11		4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	496,58	
		603	PAGO FACTURA 21-7390 10.11		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		496,58
13 Dic 21	230	604	GASTOS ASOCIACION CAMARA		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	695,75	
		605	GASTOS ASOCIACION CAMARA		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE		695,75
14 Dic 21	231	606	RECIBO CAMARA PROPIEDAD UR		4100000021	ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE	695,75	
		607	RECIBO CAMARA PROPIEDAD UR		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		695,75
14 Dic 21	232	608	COM MANTEN PORCENTUAL 12.		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2.148,98	

Suma y Sigue

5.716.569,81 5.714.420,83

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 22

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.716.569,81	5.714.420,83
14 Dic 21	233	609	COM MANTEN PORCENTUAL 12.	12.	5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		2.148,98
		610	COM MANTEN PORCENTUAL 12.	12.	6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	4.767,26	
		611	COM MANTEN PORCENTUAL 12.	12.	5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		4.767,26
14 Dic 21	234	612	COM MANTEN PORCENTUAL A 6.	6.	6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	4.539,44	
		613	COM MANTEN PORCENTUAL A 6.	6.	5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		4.539,44
15 Dic 21	235	614	FACTURA VODAFONE		6280000001	COMUNICACIONES	76,00	
		615	FACTURA VODAFONE		4100000056	VODAFONE		76,00
16 Dic 21	236	616	PAGO PROCONSI 21-3622 21-7	21-7	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	556,60	
		617	PAGO PROCONSI 21-3622 21-7	21-7	5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		556,60
16 Dic 21	237	618	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		619	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
16 Dic 21	238	620	FRA 20.10.21 FRA 29.09.21		4100000028	PIVA MOTOR S.A	480,00	
		621	FRA 20.10.21 FRA 29.09.21		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		480,00
16 Dic 21	239	622	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		623	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
17 Dic 21	240	624	COMISION MANTENIMIENTO		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	30,00	
		625	COMISION MANTENIMIENTO		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		30,00
20 Dic 21	241	626	LEGITIMACION JUNCAL ECHEVE		4100000027	ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL	13,00	
		627	LEGITIMACION JUNCAL ECHEVE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		13,00
20 Dic 21	242	628	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		629	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
20 Dic 21	243	630	ALQUILER LOCAL NOV Y DIC 2		4100000001	VIÑUELA NUCHEZ TAMARA	306,00	
		631	ALQUILER LOCAL NOV Y DIC 2		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		306,00
20 Dic 21	244	632	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		633	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
20 Dic 21	245	634	POSTAL NAVIDAD FRA21/172		4100000136	PABLO MARCHAL VELA	87,12	
		635	POSTAL NAVIDAD FRA21/172		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		87,12

Suma y Sigue 5.727.441,03 5.727.441,03

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

23

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.727.441,03	5.727.441,03
20 Dic 21	246	636	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	3,95	
		637	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		3,95
20 Dic 21	247	638	PAGO TRIBUTOS JCYL		6310000001	TASA REGISTRO FUNDACIONES	5,05	
		639	PAGO TRIBUTOS JCYL		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		5,05
20 Dic 21	248	640	FACTURA 21/172		6290000002	GASTOS DIVERSOS	87,12	
		641	FACTURA 21/172		4100000136	PABLO MARCHAL VELA		87,12
21 Dic 21	249	642	MARIA CAMINO CORBO PALENZU		4100000094	CORREOS Y TELEGRAFOS		7,35
		643	MARIA CAMINO CORBO PALENZU		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	7,35	
21 Dic 21	250	644	VODAFONE		4100000056	VODAFONE	76,00	
		645	VODAFONE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		76,00
27 Dic 21	251	646	GASTOS PATRONATO DIC 28.12 12/21		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	449,90	
		647	GASTOS PATRONATO DIC 28.12 12/21		4100000028	PIVA MOTOR S.A		449,90
27 Dic 21	252	648	PAGO PATRONATO 28.12		4100000028	PIVA MOTOR S.A	449,90	
		649	PAGO PATRONATO 28.12		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		449,90
27 Dic 21	253	650	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,50	
		651	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		0,50
27 Dic 21	254	652	PAGO NOMINA DICIEMBRE		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	914,22	
		653	PAGO NOMINA DICIEMBRE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		914,22
27 Dic 21	255	654	COMISION TRANSFERENCIA SEP		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,50	
		655	COMISION TRANSFERENCIA SEP		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		0,50
28 Dic 21	256	656	Gastos de FELIPE VIDAL MAR		4100000133	FELIPE VIDAL MARTINEZ	134,79	
		657	Gasto de fotocopias		6290000002	GASTOS DIVERSOS	134,79	
28 Dic 21	257	658	Pago a ORG.DE LA SEG.SOCIA		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	373,65	
		659	Pago a ORG.DE LA SEG.SOCIA		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		373,65
28 Dic 21	258	660	Pago a FELIPE VIDAL MARTIN		4100000133	FELIPE VIDAL MARTINEZ	134,79	
		661	Pago a FELIPE VIDAL MARTIN		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		134,79

Suma y Sigue

5.730.078,75

5.730.078,75

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

24

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							5.730.078,75	5.730.078,75
28 Dic 21	259	662	Comisiones		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0,50	
		663	Comisiones		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		0,50
28 Dic 21	260	664	FACTURA PROCONSI	8557	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	393,25	
		665	FACTURA PROCONSI	8557	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI		393,25
30 Dic 21	261	666	NOMINA DICIEMBRE		6400000000	SUELDO Y SALARIOS	950,09	
		667	NOMINA DICIEMBRE		6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	147,03	
		668	NOMINA DICIEMBRE		4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.		210,94
		669	NOMINA DICIEMBRE		4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO		886,18
30 Dic 21	262	670	AMORTIZACION PERIODO	8029	6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS	38,48	
		671	AMORTIZACION PERIODO	8029	2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES		38,48
30 Dic 21	263	672	AMORTIZACION PERIODO	8028	6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN	19,89	
		673	AMORTIZACION PERIODO	8028	2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN		19,89
30 Dic 21	264	674	AMORTIZACION PERIODO	6607	6817000004	DOT. AMORT. MICROFONO, CABLES	57,33	
		675	AMORTIZACION PERIODO	6607	2817000004	AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CABLES		57,33
30 Dic 21	265	676	AMORTIZACION PERIODO	7753	6817000005	DOT. AMORT. TV LG ELECTRONICS	47,45	
		677	AMORTIZACION PERIODO	7753	2817000005	AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRONICS		47,45
30 Dic 21	266	678	Gastos de CONSULTORES LEON	1166	4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		679	Gasto de SERV.DE PROF.INDE	1166	6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES		484,00
31 Dic 21	267	680	Traspaso entre cuentas		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034	800.000,00	
		681	Traspaso entre cuentas		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		800.000,00
31 Dic 21	268	682	Comisiones		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	10,00	
		683	Comisiones		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		10,00
31 Dic 21	269	684	Pago a CONSULTORES LEONESE		4100000019	CONSULTORES LEONESES SL	484,00	
		685	Pago a CONSULTORES LEONESE		5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		484,00
31 Dic 21	270	686	Traspaso entre cuentas		5720000011	BEVA CTA. CORRIENTE	1.350.000,00	
		687	Traspaso entre cuentas		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.350.000,00
31 Dic 21	271	688	Traspaso entre cuentas		5720000001	CAJA RURAL 167621	1.000.000,00	
		689	Traspaso entre cuentas		5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		1.000.000,00
Suma y Sigue							8.882.710,77	8.882.710,77

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página 25

Fecha listado 02/02/2022

Periodo De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							8.882.710,77	8.882.710,77
31 Dic 21	272	690	Amortizacion del periodo		6800000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	14,50	
31 Dic 21	273	691	Amortizacion del periodo		2803700000	AMORT ACUM MFO PROP INDUSTRIAL		14,50
31 Dic 21	274	692	Amortizacion del periodo		6800000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE	272,25	
31 Dic 21	275	693	Amortizacion del periodo		2806700001	FMO AMORT ACUM PAG WEB		272,25
31 Dic 21	276	694	Baja inmov. por cancelacio		2037000000	FMO PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA		145,07
31 Dic 21	277	695	Baja inmov. por cancelacio		2803700000	AMORT ACUM MFO PROP INDUSTRIAL	43,50	
31 Dic 21	278	696	Baja inmov. por cancelacio		6900000000	PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.	101,57	
31 Dic 21	279	697	baja inmov. por cancelacio		2067000001	FMO SERVICIOS WEB		2.722,50
31 Dic 21	280	698	baja inmov. por cancelacio		2806700001	FMO AMORT ACUM PAG WEB	1.211,86	
31 Dic 21	281	699	baja inmov. por cancelacio		6900000000	PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.	1.510,64	
31 Dic 21	282	700	Cierre ejercicio		6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11.527,25
31 Dic 21	283	701	Cierre ejercicio		6230000000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES		8.788,50
31 Dic 21	284	702	Cierre ejercicio		6237000001	FMO MANTENIMIENTO WEB		1.379,40
31 Dic 21	285	703	Cierre ejercicio		6250000000	PRIMAS DE SEGUROS		2.489,34
31 Dic 21	286	704	Cierre ejercicio		6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		16.940,27
31 Dic 21	287	705	Cierre ejercicio		6280000001	COMUNICACIONES		910,69
31 Dic 21	288	706	Cierre ejercicio		6290000000	OTROS SERVICIOS		471,90
31 Dic 21	289	707	Cierre ejercicio		6290000002	GASTOS DIVERSOS		3.089,13
31 Dic 21	290	708	Cierre ejercicio		6290000010	GASTOS REPRESENTACION		80,00
31 Dic 21	291	709	Cierre ejercicio		6290000020	SERVICIOS-SUSCRIPCIONES		400,00
31 Dic 21	292	710	Cierre ejercicio		6290000030	SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA		58,99
31 Dic 21	293	711	Cierre ejercicio		6310000000	OTROS TRIBUTOS		740,00
31 Dic 21	294	712	Cierre ejercicio		6310000001	TASA REGISTRO FUNDACIONES		50,50
31 Dic 21	295	713	Cierre ejercicio		6400000000	SUELDO Y SALARIOS		11.690,16
31 Dic 21	296	714	Cierre ejercicio		6420000000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.		3.547,78
31 Dic 21	297	715	Cierre ejercicio		6800000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE		286,75
31 Dic 21	298	716	Cierre ejercicio		6806000002	DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS		152,46
31 Dic 21	299	717	Cierre ejercicio		6817000003	DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN		78,65
31 Dic 21	300	718	Cierre ejercicio		6817000004	DOT. AMORT. MICROFONO, CABLES		99,06
31 Dic 21	301	719	Cierre ejercicio		6817000005	DOT. AMORT. TV LG ELECTRONICS		48,48
31 Dic 21	302	720	Cierre ejercicio		6900000000	PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.		1.612,21
31 Dic 21	303	721	Pérdidas periodo		1290210000	PERDIDAS Y GANANCIAS 21	64.441,52	
31 Dic 21	304	722	FONDO SOCIAL	Cierre	1010000000	FONDO SOCIAL	3.005.060,52	
31 Dic 21	305	723	RESERVAS VOLUNTARIAS	Cierre	1130000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	2.558.972,99	
Suma y Sigue							14.514.340,12	8.950.306,61

# Diario General (Apertura y Cierre)

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

26

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

Fecha	Asto.	Apun.	Concepto	Documento	Cuenta	Descripción Cuenta	Importe Debe	Importe Haber
Sumas Anteriores							14.514.340,12	8.950.306,61
724			RESULTADO NEGATIVO 2019	Cierre	1210190000	RESULTADO NEGATIVO 2019		1.778,10
725			RESULTADO NEGATIVO 2020	Cierre	1210200000	RESULTADO NEGATIVO 2020		37.109,98
726			PERDIDAS Y GANANCIAS	Cierre	1290210000	PERDIDAS Y GANANCIAS		64.441,52
727			PROPIEDAD INDUSTRIAL	Cierre	2030000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL		25.953,72
728			APLICACIONES INFORMÁTICAS	Cierre	2060000000	APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.930,97
729			WEB FESTIVAL DE MUSICA	Cierre	2060000001	WEB FESTIVAL DE MUSICA		3.083,08
730			MICROSOFT BUSINESS	Cierre	2060000002	MICROSOFT BUSINESS		152,46
731			EQUIP.PARA PROC.DE INFORMA	Cierre	2170000000	EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN		3.108,19
732			PORTATIL HP PAVILION I7	Cierre	2170000001	PORTATIL HP PAVILION I7		1.809,90
733			WEBCAM 120 GRAN ANGULAR	Cierre	2170000003	WEBCAM 120 GRAN ANGULAR		78,65
734			MICROFONO, CABLES USB, DE	Cierre	2170000004	MICROFONO, CABLES USB, DE VIDE		99,06
735			TV LG ELECTRONICS 43 NAN	Cierre	2170000005	TV LG ELECTRONICS 43 NAN		723,98
736			FIANZA LP ALQUILER OFICIN	Cierre	2600000001	FIANZA LP ALQUILER OFICINA		695,75
737			FIANZA L.P. ARRENDAM 16.2.	Cierre	2600000002	FIANZA L.P. ARRENDAM 16.2.2021		300,00
738			AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	Cierre	2803000000	AMORT.ACUM.DE PROP.INDUST.	25.953,72	
739			AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORM	Cierre	2806000000	AMORT.ACUM.DE APLIC.INFORMAT.	10.930,97	
740			AMORT ACUM WEB FESTIVAL DE	Cierre	2806000001	AMORT ACUM WEB FESTIVAL DE MUS	501,30	
741			AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUS	Cierre	2806000002	AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES	152,46	
742			AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO	Cierre	2817000000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO.	3.108,19	
743			AMORT ACUM PORTATIL HP	Cierre	2817000001	AMORT ACUM PORTATIL HP	1.809,90	
744			AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 G	Cierre	2817000003	AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN	78,65	
745			AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CA	Cierre	2817000004	AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CABLES	99,06	
746			AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRO	Cierre	2817000005	AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRONICS	48,48	
747			PROCONSI SL TECNOLOG INFOR	Cierre	4100000018	PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI	393,25	
748			FUNDOS RECLAMAC PTE	Cierre	4400000002	FUNDOS RECLAMAC PTE	3.630,00	
749			REMUN.PENDIENTES DE PAGO	Cierre	4650000000	REMUN.PENDIENTES DE PAGO	28,73	
750			HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.P	Cierre	4751000000	HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRAC	85,50	
751			H.P.ACREED RETEN PROFESION	Cierre	4751000001	H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES	8,30	
752			ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	Cierre	4760000000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.	210,94	
753			UNICAJA BANCO-0032002034	Cierre	5720000000	UNICAJA BANCO-0032002034		2.366.737,58
754			CAJA RURAL 167621	Cierre	5720000001	CAJA RURAL 167621		1.006.000,00
755			BBVA CTA. CORRIENTE	Cierre	5720000011	BBVA CTA. CORRIENTE		1.350.624,57
756			UNICAJA INVERSION	Cierre	5720000020	UNICAJA INVERSION		36,74
757			BANCO SANTANDER CTA CORRIE	Cierre	5720000030	BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE		730.091,25
Total Diario							14.557.720,84	14.557.720,84

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

1

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 1130000000 - RESERVAS VOLUNTARIAS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	2.555.875,70	-2.555.875,70
01/01/2021	Gasto 2020 abarcade logistic 4754		129,57		-2.555.746,13 4100000130
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta			958,67	-2.556.704,80 4751000000
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta			2.120,00	-2.558.824,80 4107000001
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta			480,40	-2.559.305,20 4121800001
01/01/2021	Seg Social cargo empresa		282,60		-2.559.022,60 4760000000
01/01/2021	Ajuste		49,61		-2.558.972,99 4760000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>461,78</b>	<b>2.559.434,77</b>	<b>-2.558.972,99</b>

## 2037000000 - FMO PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		145,07	0,00	145,07
31/12/2021	Baja inmov. por cancelacion			145,07	
	<b>Total cuenta</b>		<b>145,07</b>	<b>145,07</b>	<b>0,00</b>

## 2060000002 - MICROSOFT BUSINESS

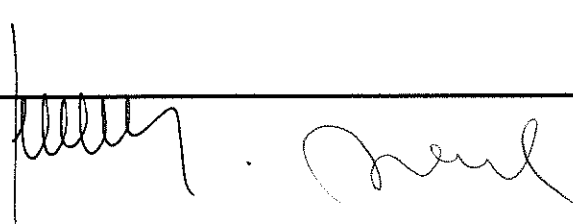
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2021	Compra a MICROSOFT BUSINES P 8029		152,46		152,46 4100000018
	<b>Total cuenta</b>		<b>152,46</b>	<b>0,00</b>	<b>152,46</b>

## 2067000001 - FMO SERVICIOS WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		2.722,50	0,00	2.722,50
31/12/2021	baja inmov. por cancelacion			2.722,50	
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.722,50</b>	<b>2.722,50</b>	<b>0,00</b>

## 2170000003 - WEBCAM 120 GRAN ANGULAR

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2021	Compra a PROCONSI SL TECNOLO 8028		78,65		78,65 4100000018
	<b>Total cuenta</b>		<b>78,65</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>





# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

2

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 2170000004 - MICROFONO, CABLES USB, DE VIDE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/07/2021	IVA no/MEDIA MARKT LEON	6607	17,19		17,19
26/07/2021	Compra a MEDIA MARKT LEON	6607	81,87		99,06
	<b>Total cuenta</b>		<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>

## 2170000005 - TV LG ELECTRONICS 43 NAN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
29/09/2021	IVA no/MEDIA MARKT LEON	7753	125,65		125,65
29/09/2021	Compra a MEDIA MARKT LEON	7753	598,33		723,98
	<b>Total cuenta</b>		<b>723,98</b>	<b>0,00</b>	<b>723,98</b>

## 2600000001 - FIANZA LP ALQUILER OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/01/2021	FIANZA CAMP PROP OFICINA		695,75		695,75
	<b>Total cuenta</b>		<b>695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>695,75</b>

## 2600000002 - FIANZA L.P. ARRENDAM 16.2.2021

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/03/2021	DEPOSITO FIANZA ALQUIL 16.2.		300,00		300,00
	<b>Total cuenta</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

## 2803700000 - AMORT ACUM MFO PROP INDUSTRIAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>-29,00</b>
31/12/2021	Amortizacion del periodo			14,50	-43,50 6800000000
31/12/2021	Baja innov. por cancelacion		43,50		
	<b>Total cuenta</b>		<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>0,00</b>

## 2806000002 - AMORT.ACUMUL MICROSOFT BUSINES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/03/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029		37,57	-37,57 6806000002
	<b>Suma y sigue</b>			<b>37,57</b>	<b>-37,57</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

3

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 2806000002 - AMORT.ACUMUL.MICROSOFT BUSINES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores			37,57	-37,57
30/06/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029		38,00	-75,57 6806000002
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029		38,41	-113,98 6806000002
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029		38,48	-152,46 6806000002
	Total cuenta		0,00	152,46	-152,46

## 2806700001 - FMO AMORT ACUM PAG WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	939,61	-939,61
31/12/2021	Amortizacion del periodo			272,25	-1.211,86 6800000000
31/12/2021	baja inmov. por cancelacion		1.211,86		
	Total cuenta		1.211,86	1.211,86	0,00

## 2817000003 - AMORT.ACUMUL.WEB CAM 120 GRAN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/03/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028		19,37	-19,37 6817000003
30/06/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028		19,59	-38,96 6817000003
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028		19,80	-58,76 6817000003
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028		19,89	-78,65 6817000003
	Total cuenta		0,00	78,65	-78,65

## 2817000004 - AMORT.ACUMUL.MICROFONO, CABLES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	6607		41,73	-41,73 6817000004
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	6607		57,33	-99,06 6817000004
	Total cuenta		0,00	99,06	-99,06

## 2817000005 - AMORT.ACUMUL.TV LG ELECTRONICS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	7753		1,03	-1,03 6817000005
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	7753		47,45	-48,48 6817000005
	Total cuenta		0,00	48,48	-48,48

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

4

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000001 - VIÑUELA NUCHEZ TAMARA

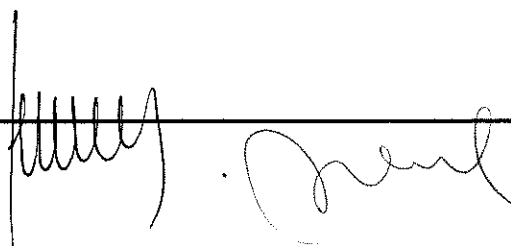
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/02/2021	Su Fra Alquiler N°.	1		153,00	-153,00
01/03/2021	Su Fra Alquiler N°.	2		153,00	-306,00
01/04/2021	Su Fra Alquiler N°.	3		153,00	-459,00
13/04/2021	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑUEL		153,00		-306,00
13/04/2021	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA		153,00		-153,00
13/04/2021	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUELA		153,00		
01/05/2021	Su Fra Alquiler N°.	4		153,00	-153,00
01/06/2021	Su Fra Alquiler N°.	5		153,00	-306,00
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA		153,00		-153,00
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA		153,00		
01/07/2021	Su Fra Alquiler N°.	6		153,00	-153,00
01/07/2021	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUELA		153,00		
01/08/2021	Su Fra Alquiler N°.	7		153,00	-153,00
03/08/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA		153,00		
01/09/2021	Su Fra Alquiler N°.	8		153,00	-153,00
20/09/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA		153,00		
20/09/2021	TRANSF TAMARA VIÑUELA		153,00		153,00
01/10/2021	Su Fra Alquiler N°.	9		153,00	
01/11/2021	Su Fra Alquiler N°.	10		153,00	-153,00
01/12/2021	Su Fra Alquiler N°.	11		153,00	-306,00
20/12/2021	ALQUILER LOCAL NOV Y DIC 202		306,00		5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.683,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>0,00</b>

## 4100000002 - ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/03/2021	Gastos de ASOCIACION ESPAÑOL			400,00	-400,00 6290000020
31/03/2021	ASOCIACION ESPAÑOLA FUNDAC		400,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

## 4100000007 - JOSE ANGEL TAHOCES RODRIGUEZ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>-7,27</b>
01/07/2021	TRANSF SEXMERO CUADRADO		7,27		
	<b>Total cuenta</b>		<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

5

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000010 - PAPEL Y GRAFICAS -CARLIN

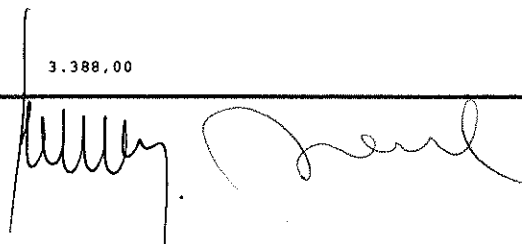
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
28/06/2021	Gastos de PAPEL Y GRAFICAS - 2797			58,99	-58,99 6290000030
01/07/2021	TRANSF CARLIN PAPEL		58,99		
	<b>Total cuenta</b>		<b>58,99</b>	<b>58,99</b>	<b>0,00</b>

## 4100000018 - PROCONSI SL TECNOLOG INFORMACI

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2021	Su Fra.N°.8028	8028		78,65	-78,65 2170000003
01/01/2021	Su Fra.N°.	8029		152,46	-231,11 2060000002
16/03/2021	PROCONSI		231,11		
30/04/2021	Gastos de PROCONSI SL TECNOL 3026			411,40	-411,40 6237000001
03/05/2021	TRANSF PROCONSI		411,40		
24/05/2021	Gastos de PROCONSI SL TECNOL 3622			242,00	-242,00 6237000001
02/06/2021	TRANF PROCONSI		411,40		169,40
07/06/2021	RETROCESION TRANSF PROCONSI			411,40	-242,00
26/10/2021	FACTURA PROCONSI	7014		314,60	-556,60 6230000000
10/11/2021	FACTURA PROCONSI	7390		496,58	-1.053,18 6230000000
10/12/2021	PAGO FACTURA 21-7390 10.11.2		496,58		-556,60 5720000000
16/12/2021	PAGO PROCONSI 21-3622 21-701		556,60		5720000000
28/12/2021	FACTURA PROCONSI	8557		393,25	-393,25 6230000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.107,09</b>	<b>2.500,34</b>	<b>-393,25</b>

## 4100000019 - CONSULTORES LEONESES SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/01/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 38			484,00	-484,00 6230000000
02/02/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
28/02/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 129			484,00	-484,00 6230000000
02/03/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
31/03/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 230			484,00	-484,00 6230000000
31/03/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
30/04/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 338			484,00	-484,00 6230000000
04/05/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
31/05/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 438			484,00	-484,00 6230000000
31/05/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
30/06/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 533			484,00	-484,00 6230000000
30/06/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
31/07/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 648			484,00	-484,00 6230000000
05/08/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00		
	<b>Suma y sigue</b>		<b>3.388,00</b>	<b>3.388,00</b>	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

6

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000019 - CONSULTORES LEONESES SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		3.388,00	3.388,00		
31/08/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 757			484,00	-484,00	6230000000
31/08/2021	CONSULTORES LEONESES		484,00			
30/09/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 852			484,00	-484,00	6230000000
01/10/2021	PAGO CONSULTORES LEONESES		484,00			
31/10/2021	CONSULTORES LEONESES	965		484,00	-484,00	6230000000
01/11/2021	PAGO FACTURA CONSULTORES		484,00			
30/11/2021	CONSULTORES LEONESES	1066		484,00	-484,00	6230000000
01/12/2021	PAGO CONSULTORES LEONESES		484,00			5720000000
30/12/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 1166			484,00	-484,00	6230000000
31/12/2021	Pago a CONSULTORES LEONESES		484,00			5720000000
	Total cuenta		5.808,00	5.808,00	0,00	

## 4100000021 - ASOCIACION CAMARA DE LA PROPIE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/01/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2473		695,75	-695,75	6210000000
27/01/2021	ASOCIACION CAMARA PROP		695,75			5720000030
03/02/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2486		703,25	-703,25	6210000000
05/02/2021	ASOCIACION CAMARA PROP		703,25			5720000030
03/03/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2536		695,75	-695,75	6210000000
08/03/2021	CAMARA PROPIEDAD		695,75			5720000030
07/04/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2588		695,75	-695,75	6210000000
08/04/2021	CAMARA PROPIEDAD		695,75			5720000030
05/05/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2640		695,75	-695,75	6210000000
10/05/2021	CAMARA PROPIEDAD		695,75			5720000030
03/06/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2691		697,20	-697,20	6210000000
07/06/2021	CAMARA PROPIEDAD		697,20			5720000030
08/07/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2742		698,65	-698,65	6210000000
09/07/2021	CAMARA PROPIEDAD		698,65			5720000030
11/08/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2791		695,75	-695,75	6210000000
12/08/2021	CAMARA PROPIEDAD		695,75			5720000030
06/09/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2838		695,75	-695,75	6210000000
08/09/2021	CAMARA PROPIEDAD		695,75			5720000030
06/10/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA			695,75	-695,75	6210000000
06/10/2021	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDAD		695,75			5720000030
05/11/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA			695,75	-695,75	6210000000
08/11/2021	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDAD		695,75			5720000030
13/12/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA			695,75	-695,75	6210000000
14/12/2021	RECIBO CAMARA PROPIEDAD URBA		695,75			5720000030
	Total cuenta		8.360,85	8.360,85	0,00	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

7

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000022 - FNMT-RCM (FABRICA NACIONAL MON

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/02/2021	Gastos de FNMT-RCM (FABRICA	5925		16,94	-16,94 6230000000
02/03/2021	PAGO CERES-FNMT		16,94		
	<b>Total cuenta</b>		<b>16,94</b>	<b>16,94</b>	<b>0,00</b>

## 4100000023 - IGLESIAS GONZALEZ CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
19/01/2021	Gastos de IGLESIAS GONZALEZ	1		108,90	-108,90 6290000000
02/03/2021	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB		108,90		
31/03/2021	Gastos de IGLESIAS GONZALEZ	9		363,00	-363,00 6290000000
12/04/2021	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ		363,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>471,90</b>	<b>471,90</b>	<b>0,00</b>

## 4100000024 - REALE SEGUROS GENERALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/03/2021	Gastos de REALE SEGUROS GENE	4830		1.611,67	-1.611,67 6250000000
05/03/2021	Gastos de REALE SEGUROS GENE	4832		877,67	-2.489,34 6250000000
19/03/2021	REALE SEGUROS RESP CIVUL		1.611,67		-877,67 5720000030
19/03/2021	REALE SEGUROS RESP CIVUL		877,67		5720000030
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.489,34</b>	<b>2.489,34</b>	<b>0,00</b>

## 4100000025 - LEON FLOR CB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
16/06/2021	Gastos de LEON FLOR CB	68		175,00	-175,00 6290000000
01/07/2021	TRANSF LEON FLOR		175,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>

## 4100000026 - AUDILEX SERV.JUR.EMPR. SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/05/2021	Gastos de AUDILEX SERV.JUR.E	19		363,00	-363,00 6230000000
30/06/2021	AUDILEX SERVICIOS JURIDICOS		363,00		5720000030
	<b>Total cuenta</b>		<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

8

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000027 - ECHEVESTE CARRANZA, JUNCAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
28/07/2021	Factura n°	205		6,50	-6,50
03/08/2021	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205	6,50		
05/08/2021	Factura n°	211		6,50	-6,50
06/08/2021	Factura n°	213		6,50	-13,00
13/10/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0270		51,90	-64,90
02/12/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0319		6,50	-71,40
03/12/2021	PAGO NOTARIA JUNCAL ECHEVEST		6,50		-64,90 5720000000
10/12/2021	PAGO FACTURA ECHEVESTE		51,90		-13,00
20/12/2021	LEGITIMACION JUNCAL ECHEVEST		13,00		5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>77,90</b>	<b>77,90</b>	<b>0,00</b>

## 4100000028 - PIVA MOTOR S.A

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/07/2021	Gastos de PIVA MOTOR S.A	1146		240,00	-240,00 6210000000
03/08/2021	TRANSF HOTEL CONDE LUNA		240,00		
29/09/2021	Gastos de PIVA MOTOR S.A	4071		240,00	-240,00 6210000000
20/10/2021	GASTOS PIVA MOTOR	10.2021		240,00	-480,00 6210000000
16/12/2021	FRA 20.10.21 FRA 29.09.21		480,00		5720000000
27/12/2021	GASTOS PATRONATO Dic 28.12	12/21		449,90	-449,90 6210000000
27/12/2021	PAGO PATRONATO 28.12		449,90		5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.169,90</b>	<b>1.169,90</b>	<b>0,00</b>

## 4100000029 - MEDIA MARKT LEON

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
26/07/2021	Su Fra.N°.	6607		99,06	-99,06
20/09/2021	TRANSF FCO JOSE GARCIA PARAM		99,06		
23/09/2021	TRANSFERENCIA MEDIA MARKT		723,98		723,98
29/09/2021	Su Fra.N°.	7753		723,98	
	<b>Total cuenta</b>		<b>823,04</b>	<b>823,04</b>	<b>0,00</b>

## 4100000056 - VODAFONE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/01/2021	Gastos de VODAFONE	1		76,00	-76,00 6280000001
21/01/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/02/2021	Gastos de VODAFONE	2		76,00	-76,00 6280000001
	<b>Suma y sigue</b>		<b>76,00</b>	<b>152,00</b>	<b>-76,00</b>

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

9

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000056 - VODAFONE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		76,00	152,00	-76,00
18/02/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/03/2021	Gastos de VODAFONE	3		76,00	-76,00 6280000001
18/03/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/04/2021	Gastos de VODAFONE	4		74,69	-74,69 6280000001
19/04/2021	VODAFONE		74,69		5720000000
15/05/2021	Gastos de VODAFONE	5		76,00	-76,00 6280000001
19/05/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/06/2021	Gastos de VODAFONE	6		76,00	-76,00 6280000001
17/06/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/07/2021	Gastos de VODAFONE	7		76,00	-76,00 6280000001
19/07/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/08/2021	Gastos de VODAFONE	8		76,00	-76,00 6280000001
19/08/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/09/2021	Gastos de VODAFONE	9		76,00	-76,00 6280000001
20/09/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
15/10/2021	FACTURA VODAFONE			76,00	-76,00 6280000001
20/10/2021	PAGO VODAFONE		76,00		5720000000
15/11/2021	FACTURA VODAFONE			76,00	-76,00 6280000001
19/11/2021	PAGO VODAFONE		76,00		5720000000
15/12/2021	FACTURA VODAFONE			76,00	-76,00 6280000001
21/12/2021	VODAFONE		76,00		5720000000
	Total cuenta		910,69	910,69	0,00

## 4100000094 - CORREOS Y TELEGRAFOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/11/2021	CORREOS	1615		5,70	-5,70 6230000000
01/12/2021	CORREOS	5314		31,75	-37,45 6230000000
01/12/2021	PAGO CORREOS		31,75		-5,70 5720000000
10/12/2021	FACTURA CORREOS		13,05		7,35
21/12/2021	MARIA CAMINO CORBO PALENZUEL			7,35	5720000000
	Total cuenta		44,80	44,80	0,00

## 4100000095 - JESUS SEXMERO CUADRADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/01/2021	Su Fra. N°.	274		59,14	-59,14
21/01/2021	Su Fra. N°.	272		73,49	-132,63
16/03/2021	JESUS SEXMERO		132,63		
	Suma y sigue		132,63	132,63	



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

10

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000095 - JESUS SEXMERO CUADRADO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		132,63	132,63	
	Total cuenta		132,63	132,63	0,00

## 4100000130 - ABARCADE LOGISTICA S.L

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
01/01/2021	Su Fra. N°.	4754		129,57	-129,57 1130000000
16/03/2021	MAIL BOXES		129,57		
	Total cuenta		129,57	129,57	0,00

## 4100000131 - DIEGO LAFORGA MARCOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/03/2021	Su Fra. N°.	3		477,00	-477,00
12/04/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA		477,00		
13/05/2021	Su Fra. N°.	7		159,00	-159,00
02/06/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA		159,00		
	Total cuenta		636,00	636,00	0,00

## 4100000132 - MULTIGESTION ASES SL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
29/01/2021	Gastos de MULTIGESTION ASES			726,00	-726,00 6230000000
01/02/2021	MULTIGESTION ASES		726,00		5720000030
	Total cuenta		726,00	726,00	0,00

## 4100000133 - FELIPE VIDAL MARTINEZ

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
28/10/2021	FACTURA RED CAR	0385		69,94	-69,94 6290000002
10/12/2021	PAGO FACTURA REDCAR		69,94		
28/12/2021	Gastos de FELIPE VIDAL MARTI			134,79	-134,79 6290000002
28/12/2021	Pago a FELIPE VIDAL MARTINEZ		134,79		5720000000
	Total cuenta		204,73	204,73	0,00

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

11

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4100000134 - QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
22/10/2021	FACTURA QUIRONPREVENCIÓN	0053		392,87	-392,87 6230000000
30/11/2021	PAGO FACTURA QUIRON PREVENCI		392,87		5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>392,87</b>	<b>392,87</b>	<b>0,00</b>

## 4100000135 - EL CORTE INGLES SA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
18/11/2021	PRESUPUESTO EL CORTE INGLES			2.554,42	-2.554,42 6290000000
10/12/2021	PAGO PRESUPUESTO PEDIDO 4489		2.554,42		5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.554,42</b>	<b>2.554,42</b>	<b>0,00</b>

## 4100000136 - PABLO MARCHAL VELA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/12/2021	POSTAL NAVIDAD FRA21/172		87,12		87,12 5720000000
20/12/2021	FACTURA 21/172			87,12	6290000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>87,12</b>	<b>87,12</b>	<b>0,00</b>

## 4107000001 - FMO FJ MTNEZ CARRION

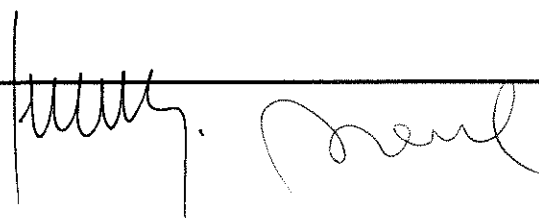
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>-2.120,00</b>
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta		2.120,00		1130000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>

## 4107000003 - ACCIONLAB-DIEGO LAFORGA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>-477,00</b>
08/01/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA		477,00		
	<b>Total cuenta</b>		<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>0,00</b>

## 4121800001 - ACREED,FESTIVAL DE MUSICA 2018

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

12

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4121800001 - ACREED FESTIVAL DE MUSICA 2018

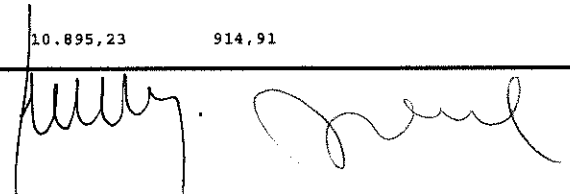
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	480,40	-480,40
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta		480,40		1130000000
	<b>Total cuenta</b>		480,40	480,40	0,00

## 4400000001 - CAJA RURAL

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		6.000,00	0,00	6.000,00
24/06/2021	Fundación Caja Rural			6.000,00	5720000001
	<b>Total cuenta</b>		6.000,00	6.000,00	0,00

## 4650000000 - REMUN.PENDIENTES DE PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	<b>Saldos anteriores</b>		0,00	842,85	-842,85
08/01/2021	NOMINA DICIEMBRE ANDREA		842,85		
31/01/2021	Nómina - Andrea	1		914,37	-914,37
28/02/2021	Nómina - Andrea	2		914,37	-1.828,74
02/03/2021	PAGO NOMINA ANDREA		914,37		-914,37
02/03/2021	PAGO NOMINA ENERO ANDREA		914,37		
31/03/2021	Nómina - Andrea	3		912,02	-912,02
12/04/2021	NOMINA MARZO ANDREA		912,02		
30/04/2021	Nómina - Andrea	4		914,37	-914,37
30/04/2021	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA		914,37		
31/05/2021	Nómina - Andrea	5		914,37	-914,37
02/06/2021	NOMINA MAYO ANDREA		914,37		
30/06/2021	Nómina - Andrea	6		914,22	-914,22
01/07/2021	PAGO NOMINA ANDREA		914,22		
31/07/2021	Nómina - Andrea	7		912,02	-912,02
03/08/2021	NOMINA ANDREA		912,02		
31/08/2021	Nómina - Andrea	8		914,37	-914,37
20/09/2021	NOMINA ANDREA		914,37		
30/09/2021	Nómina - Andrea	9		914,37	-914,37
08/10/2021	PAGO NOMINA ANDREA		914,37		
31/10/2021	NOMINA OCTUBRE			914,37	-914,37
22/11/2021	PAGO NOMINA OCTUBRE		914,37		5720000000
30/11/2021	NOMINA NOVIEMBRE			913,53	-913,53
10/12/2021	PAGO NOMINA NOVIEMBRE		914,22		0,69 5720000000
27/12/2021	PAGO NOMINA DICIEMBRE		914,22		914,91 5720000000
	<b>Suma y sigue</b>		11.810,14	10.895,23	914,91



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

13

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4650000000 - REMUN.PENDIENTES DE PAGO

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		11.810,14	10.895,23	914,91
30/12/2021	NOMINA DICIEMBRE			886,18	28,73
	Total cuenta		11.810,14	11.781,41	28,73

## 4751000000 - HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	1.693,67	-1.693,67
01/01/2021	Ajuste saldo cuenta		958,67		-735,00 1130000000
20/01/2021	DOMIC AEAT MODELO 111 4T 202		735,00		5720000000
01/02/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 1			28,50	-28,50
01/03/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 2			28,50	-57,00
01/04/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 3			28,50	-85,50
20/04/2021	DOMIC AEAT MODELO 115 1T 202		57,00		-28,50 5720000000
01/05/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 4			28,50	-57,00
01/06/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 5			28,50	-85,50
01/07/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 6			28,50	-114,00
20/07/2021	DOM AEAT PAGO 115 2T 2021		85,50		-28,50 5720000000
01/08/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 7			28,50	-57,00
01/09/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 8			28,50	-85,50
01/10/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 9			28,50	-114,00
20/10/2021	PAGO MODELO 115-3T-2021		85,50		-28,50 5720000000
01/11/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 10			28,50	-57,00
01/12/2021	Reten./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 11			28,50	-85,50
	Total cuenta		1.921,67	2.007,17	-85,50

## 4751000001 - H.P.ACREE.RETEN.PROFESIONALES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/01/2021	Reten./JESUS SEXMERO CUADRAD 274			8,12	-8,12
21/01/2021	Reten./JESUS SEXMERO CUADRAD 272			10,10	-18,22
31/03/2021	Reten./DIEGO LAFORGA MARCOS 3			67,50	-85,72
20/04/2021	DOMIC AEAT MODELO 111 1T 202		85,72		5720000000
13/05/2021	Reten./DIEGO LAFORGA MARCOS 7			22,50	-22,50
20/07/2021	DOM AEAT PAGO 111 2T 2021		22,50		5720000000
28/07/2021	Reten./ECHEVESTE CARRANZA, J 205			0,92	-0,92
05/08/2021	Reten./ECHEVESTE CARRANZA, J 211			0,92	-1,84
06/08/2021	Reten./ECHEVESTE CARRANZA, J 213			0,92	-2,76
13/10/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE 0270			7,38	-10,14
20/10/2021	PAGO MODELO 111-3T-2021		2,76		-7,38 5720000000
	Suma y sigue		110,98	118,36	-7,38

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

14

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 4751000001 - H.P.ACREED RETEN PROFESIONALES

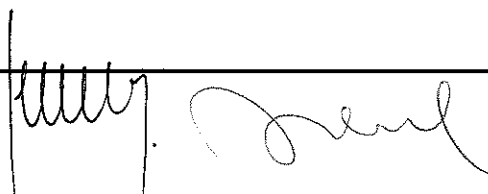
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		110,98	118,36	-7,38
02/12/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE	0319		0,92	-8,30
	Total cuenta		110,98	119,28	-8,30

## 4760000000 - ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		0,00	7,54	-7,54
01/01/2021	Seg Social cargo empresa			282,60	-290,14 1130000000
01/01/2021	Ajuste			49,61	-339,75 1130000000
29/01/2021	SEGUROS SOCIALES		339,75		5720000000
31/01/2021	Nómina - Andrea	1		368,56	-368,56
26/02/2021	SEGUROS SOCIALES		368,56		5720000000
28/02/2021	Nómina - Andrea	2		368,56	-368,56
31/03/2021	Nómina - Andrea	3		382,69	-751,25
31/03/2021	SEGUROS SOCIALES		368,56		-382,69 5720000000
30/04/2021	Nómina - Andrea	4		368,56	-751,25
30/04/2021	SEGUROS SOCIALES		382,69		-368,56 5720000000
31/05/2021	Nómina - Andrea	5		368,56	-737,12
31/05/2021	SEGUROS SOCIALES		368,56		-368,56 5720000000
30/06/2021	Nómina - Andrea	6		369,49	-738,05
30/06/2021	SEGUROS SOCIALES		368,56		-369,49 5720000000
30/07/2021	SEGUROS SOCIALES		369,49		5720000000
31/07/2021	Nómina - Andrea	7		382,69	-382,69
31/08/2021	Nómina - Andrea	8		368,56	-751,25
31/08/2021	SEGUROS SOCIALES		382,69		-368,56 5720000000
30/09/2021	Nómina - Andrea	9		368,56	-737,12
30/09/2021	SEGUROS SOCIALES		368,56		-368,56 5720000000
29/10/2021	PAGO SEGUROS SOCIALES		368,56		5720000000
31/10/2021	NOMINA OCTUBRE			368,56	-368,56
30/11/2021	PAGO SEGUROS SOCIALES		368,56		5720000000
30/11/2021	NOMINA NOVIEMBRE			373,65	-373,65
28/12/2021	Pago a ORG.DE LA SEG.SOCIAL,		373,65		5720000000
30/12/2021	NOMINA DICIEMBRE			210,94	-210,94
	Total cuenta		4.428,19	4.639,13	-210,94

## 5720000000 - UNICAJA BANCO-0032002034

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Saldos anteriores		1.588.064,30	0,00	1.588.064,30



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

15

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

5720000000 - UNICAJA BANCO-0032002034

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
20/01/2021	DOMIC AEAT MODELO 111 4T 202			735,00	1.587.329,30 4751000000
21/01/2021	VODAFONE			76,00	1.587.253,30 4100000056
29/01/2021	SEGUROS SOCIALES			339,75	1.586.913,55 4760000000
02/02/2021	DOMICIL CONSULTORES + COMISI			484,70	1.586.428,85
12/02/2021	RECARGO APREMIO HACIENDA			51,36	1.586.377,49 6290000002
18/02/2021	VODAFONE			76,00	1.586.301,49 4100000056
26/02/2021	SEGUROS SOCIALES			368,56	1.585.932,93 4760000000
02/03/2021	DOMIC CONSULTORES + RECARGO			484,70	1.585.448,23
17/03/2021	COMISION MANTENIMIENTO			21,00	1.585.427,23 6260000000
18/03/2021	VODAFONE			76,00	1.585.351,23 4100000056
31/03/2021	SEGUROS SOCIALES			368,56	1.584.982,67 4760000000
31/03/2021	DOMICIL ASOCIACION + COMISIO			400,70	1.584.581,97
31/03/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.584.097,27
19/04/2021	VODAFONE			74,69	1.584.022,58 4100000056
20/04/2021	DOMIC AEAT MODELO 111 1T 202			85,72	1.583.936,86 4751000001
20/04/2021	DOMIC AEAT MODELO 115 1T 202			57,00	1.583.879,86 4751000000
30/04/2021	SEGUROS SOCIALES			382,69	1.583.497,17 4760000000
04/05/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.583.012,47
19/05/2021	VODAFONE			76,00	1.582.936,47 4100000056
31/05/2021	SEGUROS SOCIALES			368,56	1.582.567,91 4760000000
31/05/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.582.083,21
17/06/2021	COMISION MANTENIMIENTO			30,00	1.582.053,21 6260000000
17/06/2021	VODAFONE			76,00	1.581.977,21 4100000056
30/06/2021	SEGUROS SOCIALES			368,56	1.581.608,65 4760000000
30/06/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.581.123,95
19/07/2021	VODAFONE			76,00	1.581.047,95 4100000056
20/07/2021	DOM AEAT PAGO 115 2T 2021			85,50	1.580.962,45 4751000000
20/07/2021	DOM AEAT PAGO 111 2T 2021			22,50	1.580.939,95 4751000001
30/07/2021	SEGUROS SOCIALES			369,49	1.580.570,46 4760000000
05/08/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.580.085,76
19/08/2021	VODAFONE			76,00	1.580.009,76 4100000056
20/08/2021	AEAT RECARGO APREMIO			16,50	1.579.993,26 6290000002
31/08/2021	SEGUROS SOCIALES			382,69	1.579.610,57 4760000000
31/08/2021	DOMIC CONSULTORES + COMISION			484,70	1.579.125,87
17/09/2021	COMISION MANTENIMIENTO			30,00	1.579.095,87 6260000000
20/09/2021	VODAFONE			76,00	1.579.019,87 4100000056
30/09/2021	SEGUROS SOCIALES			368,56	1.578.651,31 4760000000
01/10/2021	PAGO CONSULTORES LEONESES			484,70	1.578.166,61
20/10/2021	PAGO MODELO 111-3T-2021			2,76	1.578.163,85 4751000001
20/10/2021	PAGO MODELO 115-3T-2021			85,50	1.578.078,35 4751000000
20/10/2021	PAGO VODAFONE			76,00	1.578.002,35 4100000056
29/10/2021	PAGO SEGUROS SOCIALES			368,56	1.577.633,79 4760000000
Suma y sigue			1.588.064,30	10.430,51	1.577.633,79

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

16

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

5720000000 - UNICAJA BANCO-0032002034

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
	Sumas anteriores		1.588.064,30	10.430,51	1.577.633,79	
01/11/2021	PAGO FACTURA CONSULTORES			484,70	1.577.149,09	
19/11/2021	PAGO VODAFONE			76,00	1.577.073,09	4100000056
22/11/2021	PAGO NOMINA OCTUBRE			914,37	1.576.158,72	4650000000
22/11/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.576.154,77	6260000000
30/11/2021	PAGO SEGUROS SOCIALES			368,56	1.575.786,21	4760000000
30/11/2021	PAGO FACTURA QUIRON PREVENCI			392,87	1.575.393,34	4100000134
01/12/2021	PAGO CORREOS			31,75	1.575.361,59	4100000094
01/12/2021	PAGO CONSULTORES LEONESES			484,00	1.574.877,59	4100000019
03/12/2021	PAGO NOTARIA JUNCAL ECHEVEST			6,50	1.574.871,09	4100000027
10/12/2021	PAGO PRESUPUESTO PEDIDO 4489			2.554,42	1.572.316,67	4100000135
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA			10,22	1.572.306,45	6260000000
10/12/2021	PAGO NOMINA NOVIEMBRE			914,22	1.571.392,23	4650000000
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA			5,00	1.571.387,23	6260000000
10/12/2021	GTOS VIAJE DIONISIO PONFERRA 11/2021			80,00	1.571.307,23	6290000010
10/12/2021	PAGO JUNC270 REDCAR28.CORR N			134,89	1.571.172,34	
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA			3,95	1.571.168,39	6260000000
10/12/2021	PAGO FACTURA 21-7390 10.11.2			496,58	1.570.671,81	4100000018
16/12/2021	PAGO PROCONSI 21-3622 21-701			556,60	1.570.115,21	4100000018
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.570.111,26	6260000000
16/12/2021	FRA 20.10.21 FRA 29.09.21			480,00	1.569.631,26	4100000028
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.569.627,31	6260000000
17/12/2021	COMISION MANTENIMIENTO			30,00	1.569.597,31	6260000000
20/12/2021	LEGITIMACION JUNCAL ECHEVEST			13,00	1.569.584,31	4100000027
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.569.580,36	6260000000
20/12/2021	ALQUILER LOCAL NOV Y DIC 202			306,00	1.569.274,36	4100000001
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.569.270,41	6260000000
20/12/2021	POSTAL NAVIDAD FRA21/172			87,12	1.569.183,29	4100000136
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			3,95	1.569.179,34	6260000000
20/12/2021	PAGO TRIBUTOS JCYL			5,05	1.569.174,29	6310000001
21/12/2021	MARIA CAMINO CORBO PALENZUEL		7,35		1.569.181,64	4100000094
21/12/2021	VODAFONE			76,00	1.569.105,64	4100000056
27/12/2021	PAGO PATRONATO 28.12			449,90	1.568.655,74	4100000028
27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			0,50	1.568.655,24	6260000000
27/12/2021	PAGO NOMINA DICIEMBRE			914,22	1.567.741,02	4650000000
27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA			0,50	1.567.740,52	6260000000
28/12/2021	Pago a ORG.DE LA SEG.SOCIAL,			373,65	1.567.366,87	4760000000
28/12/2021	Pago a FELIPE VIDAL MARTINEZ			134,79	1.567.232,08	4100000133
28/12/2021	Comisiones			0,50	1.567.231,58	6260000000
31/12/2021	Traspaso entre cuentas		800.000,00		2.367.231,58	5720000030
31/12/2021	Comisiones			10,00	2.367.221,58	6260000000
31/12/2021	Pago a CONSULTORES LEONESES			484,00	2.366.737,58	4100000019
	Total cuenta		2.388.071,65	21.334,07	2.366.737,58	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

17

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 5720000000 - UNICAJA BANCO-0032002034

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

## 5720000001 - CAJA RURAL 167621

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

24/06/2021	Fundación Caja Rural		6.000,00		6.000,00 4400000001
31/12/2021	Traspaso entre cuentas		1.000.000,00	1.006.000,00	5720000030
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.000,00</b>

## 5720000010 - BBVA INVERSION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

	<b>Saldos anteriores</b>		<b>216,71</b>	<b>0,00</b>	<b>216,71</b>
19/04/2021	TRASPASO CUENTA CANCELADA			216,71	5720000011
	<b>Total cuenta</b>		<b>216,71</b>	<b>216,71</b>	<b>0,00</b>

## 5720000011 - BBVA CTA. CORRIENTE

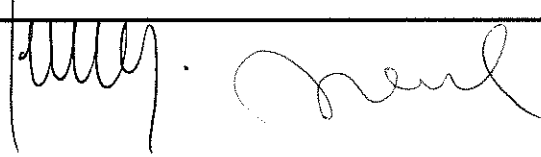
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

	<b>Saldos anteriores</b>		<b>468,46</b>	<b>0,00</b>	<b>468,46</b>
19/04/2021	TRASPASO CUENTA CANCELADA		216,71		685,17 5720000010
26/05/2021	Comisiones			30,60	654,57 6260000000
26/11/2021	LIQUIDACION INTERESES-COMISI			30,00	624,57 6260000000
31/12/2021	Traspaso entre cuentas		1.350.000,00		1.350.624,57 5720000030
	<b>Total cuenta</b>		<b>1.350.685,17</b>	<b>60,60</b>	<b>1.350.624,57</b>

## 5720000030 - BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

	<b>Saldos anteriores</b>		<b>3.924.779,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.779,92</b>
08/01/2021	PAGO NOMINA + COMISION			843,75	3.923.936,17
08/01/2021	TRANSF DIEGO LAFORGA+COMISIO			477,90	3.923.458,27
08/01/2021	FIANZA CAMP PROP OFICINA			701,75	3.922.756,52
12/01/2021	LIQUIDACION CONTRATO			61,80	3.922.694,72 6260000000
27/01/2021	ASOCIACION CAMARA PROP			695,75	3.921.998,97 4100000021
01/02/2021	MULTIGESTION ASES			726,00	3.921.272,97 4100000132
05/02/2021	ASOCIACION CAMARA PROP			703,25	3.920.569,72 4100000021
02/03/2021	PAGO NOMINA + COMISION			915,27	3.919.654,45
	<b>Suma y sigue</b>		<b>3.924.779,92</b>	<b>5.125,47</b>	<b>3.919.654,45</b>





# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

18

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 5720000030 - BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		3.924.779,92	5.125,47	3.919.654,45
02/03/2021	PAGO NOMINA + COMISION			915,27	3.918.739,18
02/03/2021	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB			114,09	3.918.625,09
02/03/2021	PAGO CERES-FNMT			18,94	3.918.606,15
08/03/2021	CAMARA PROPIEDAD			695,75	3.917.910,40
15/03/2021	DEPOSITO FIANZA ALQUIL 16.2.			306,00	3.917.604,40
15/03/2021	PAGO TASA REGISTRO FUNDACION			47,45	3.917.556,95
16/03/2021	MAIL BOXES			131,57	3.917.425,38
16/03/2021	PROCONSI			233,11	3.917.192,27
16/03/2021	JESUS SEXMERO			134,63	3.917.057,64
19/03/2021	REALE SEGUROS RESP CIVUL			1.611,67	3.915.445,97
19/03/2021	REALE SEGUROS RESP CIVUL			877,67	3.914.568,30
08/04/2021	CAMARA PROPIEDAD			695,75	3.913.872,55
12/04/2021	LIQUIDACION CONTRATO			64,40	3.913.808,15
12/04/2021	NOMINA MARZO ANDREA			915,67	3.912.892,48
12/04/2021	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ			365,00	3.912.527,48
12/04/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA			479,00	3.912.048,48
13/04/2021	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑUEL			159,00	3.911.889,48
13/04/2021	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA			155,00	3.911.734,48
13/04/2021	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUELA			155,00	3.911.579,48
30/04/2021	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA			918,03	3.910.661,45
03/05/2021	TRANSF PROCONSI			413,40	3.910.248,05
05/05/2021	RENOVACION MARCA NACIONAL			740,00	3.909.508,05
10/05/2021	CAMARA PROPIEDAD			695,75	3.908.812,30
02/06/2021	NOMINA MAYO ANDREA			918,03	3.907.894,27
02/06/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA			161,00	3.907.733,27
02/06/2021	TRANSF PROCONSI			413,40	3.907.319,87
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA			155,00	3.907.164,87
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA			155,00	3.907.009,87
07/06/2021	CAMARA PROPIEDAD			697,20	3.906.312,67
07/06/2021	RETROCESION TRANSF PROCONSI		413,40		3.906.726,07
30/06/2021	AUDILEX SERVICIOS JURIDICOS			363,00	3.906.363,07
01/07/2021	TRANSF CARLIN PAPEL			64,99	3.906.298,08
01/07/2021	PAGO NOMINA ANDREA + COMISIO			915,12	3.905.382,96
01/07/2021	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUELA			159,00	3.905.223,96
01/07/2021	TRANSF LEON FLOR			181,00	3.905.042,96
01/07/2021	TRANSF SEXMERO-JOS ANGEL TAH			13,27	3.905.029,69
06/07/2021	LIQUIDACION CONTRATO			65,39	3.904.964,30
09/07/2021	CAMARA PROPIEDAD			698,65	3.904.265,65
03/08/2021	TRANSF HOTEL CONDE LUNA			246,00	3.904.019,65
03/08/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA			159,00	3.903.860,65
03/08/2021	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205		12,50	3.903.848,15
03/08/2021	PAGO NOMINA + COMISION			912,92	3.902.935,23
	Suma y sigue		3.925.193,32	22 258,09	3.902.935,23

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

19

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 5720000030 - BANCO SANTANDER CTA CORRIENTE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
Sumas anteriores			3.925.193,32	22.258,09	3.902.935,23	
12/08/2021	CAMARA PROPIEDAD			695,75	3.902.239,48	4100000021
08/09/2021	CAMARA PROPIEDAD			695,75	3.901.543,73	4100000021
20/09/2021	PAGONOMINA + COMISION			915,27	3.900.628,46	
20/09/2021	TRANSF FCO JOSE GARCIA PARAM			105,06	3.900.523,40	
20/09/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA			159,00	3.900.364,40	
20/09/2021	TRANSF TAMARA VIÑUELA			159,00	3.900.205,40	
23/09/2021	TRANSFERENCIA MEDIA MARKT			729,98	3.899.475,42	
06/10/2021	LIQUIDACION CONTRATO 0017334			4.925,97	3.894.549,45	6260000000
06/10/2021	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDAD			695,75	3.893.853,70	4100000021
08/10/2021	PAGO NOMINA + COMISION			915,27	3.892.938,43	
08/11/2021	PAGO CAMARA DE LA PROPIEDAD			695,75	3.892.242,68	4100000021
14/12/2021	RECIBO CAMARA PROPIEDAD URBA			695,75	3.891.546,93	4100000021
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL 12.1.			2.148,96	3.889.397,95	6260000000
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL 12.4.			4.767,26	3.884.630,69	6260000000
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL A 6.7.			4.539,44	3.880.091,25	6260000000
31/12/2021	Traspaso entre cuentas			800.000,00	3.080.091,25	5720000000
31/12/2021	Traspaso entre cuentas			1.350.000,00	1.730.091,25	5720000011
31/12/2021	Traspaso entre cuentas			1.000.000,00	730.091,25	5720000001
Total cuenta			3.925.193,32	3.195.102,07	730.091,25	

## 6210000000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Contrapar.
25/01/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2473	695,75		695,75	4100000021
01/02/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 1		31,50		727,25	
01/02/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 1		150,00		877,25	
03/02/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2486	703,25		1.580,50	4100000021
01/03/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 2		31,50		1.612,00	
01/03/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 2		150,00		1.762,00	
03/03/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2536	695,75		2.457,75	4100000021
01/04/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 3		31,50		2.489,25	
01/04/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 3		150,00		2.639,25	
07/04/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2588	695,75		3.335,00	4100000021
01/05/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 4		31,50		3.366,50	
01/05/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 4		150,00		3.516,50	
05/05/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2640	695,75		4.212,25	4100000021
01/06/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 5		31,50		4.243,75	
01/06/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 5		150,00		4.393,75	
03/06/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2691	697,20		5.090,95	4100000021
01/07/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 6		31,50		5.122,45	
01/07/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 6		150,00		5.272,45	
Suma y sigue			5.272,45		5.272,45	

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

20

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6210000000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		5.272,45		5.272,45
08/07/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2742	698,65		5.971,10 4100000021
31/07/2021	Gastos de PIVA MOTOR S.A	1146	240,00		6.211,10 4100000028
01/08/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 7		31,50		6.242,60
01/08/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 7		150,00		6.392,60
11/08/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2791	695,75		7.088,35 4100000021
01/09/2021	IVA no/VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 8		31,50		7.119,85
01/09/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 8		150,00		7.269,85
06/09/2021	Gastos de ASOCIACION CAMARA	2838	695,75		7.965,60 4100000021
29/09/2021	Gastos de PIVA MOTOR S.A	4071	240,00		8.205,60 4100000028
01/10/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 9		181,50		8.387,10
06/10/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA		695,75		9.082,85 4100000021
20/10/2021	GASTOS PIVA MOTOR	10.2021	240,00		9.322,85 4100000028
01/11/2021	IVA S./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 10		31,50		9.354,35
01/11/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 10		150,00		9.504,35
05/11/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA		695,75		10.200,10 4100000021
01/12/2021	IVA S./VIÑUELA NUCHEZ TAMARA 11		31,50		10.231,60
01/12/2021	Alquiler a VIÑUELA NUCHEZ TA 11		150,00		10.381,60
13/12/2021	GASTOS ASOCIACION CAMARA		695,75		11.077,35 4100000021
27/12/2021	GASTOS PATRONATO Dic 28.12	12/21	449,90		11.527,25 4100000028
	Total cuenta		11.527,25	0,00	11.527,25

## 6230000000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
21/01/2021	Gasto a JESUS SEXMERO CUADRA	274	54,10		54,10
21/01/2021	Gasto a JESUS SEXMERO CUADRA	274	13,16		67,26
21/01/2021	Gasto a JESUS SEXMERO CUADRA	272	67,32		134,58
21/01/2021	Gasto a JESUS SEXMERO CUADRA	272	16,27		150,85
29/01/2021	Gasto de SERV.DE PROF.INDEPE		726,00		876,85 4100000132
30/01/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	38	484,00		1.360,85 4100000019
15/02/2021	Gastos de FNMT-RCM (FABRICA	5925	16,94		1.377,79 4100000022
28/02/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	129	484,00		1.861,79 4100000019
31/03/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	230	484,00		2.345,79 4100000019
30/04/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	338	484,00		2.829,79 4100000019
18/05/2021	Gastos de AUDILEX SERV.JUR.E	19	363,00		3.192,79 4100000026
31/05/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	438	484,00		3.676,79 4100000019
30/06/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	533	484,00		4.160,79 4100000019
28/07/2021	IVA no/ECHEVESTE CARRANZA, J	205	1,29		4.162,08
28/07/2021	Gastos de ECHEVESTE CARRANZA	205	6,13		4.168,21
31/07/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES	648	484,00		4.652,21 4100000019
05/08/2021	IVA no/ECHEVESTE CARRANZA, J	211	1,29		4.653,50
	Suma y sigue		4.653,50		4.653,50

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

21

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6230000000 - SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		4.653,50		4.653,50
05/08/2021	Gastos de ECHEVESTE CARRANZA 211		6,13		4.659,63
06/08/2021	IVA no/ECHEVESTE CARRANZA, J 213		1,29		4.660,92
06/08/2021	Servicios profesionales 213		6,13		4.667,05
31/08/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 757		484,00		5.151,05 4100000019
30/09/2021	Gastos de CONSULTORES LEONES 852		484,00		5.635,05 4100000019
13/10/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE 0270		59,28		5.694,33
22/10/2021	FACTURA QUIRONPREVENCION 0053		392,87		6.087,20 4100000134
26/10/2021	FACTURA PROCONSI 7014		314,60		6.401,80 4100000018
31/10/2021	CONSULTORES LEONESES 965		484,00		6.885,80 4100000019
10/11/2021	FACTURA PROCONSI 7390		496,58		7.382,38 4100000018
15/11/2021	CORREOS 1615		5,70		7.388,08 4100000094
30/11/2021	CONSULTORES LEONESES 1066		484,00		7.872,08 4100000019
01/12/2021	CORREOS 5314		31,75		7.903,83 4100000094
02/12/2021	FACTURA JUNCAL ECHEVESTE 0319		7,42		7.911,25
28/12/2021	FACTURA PROCONSI 8557		393,25		8.304,50 4100000018
30/12/2021	Gasto de SERV.DE PROF.INDEPE 1166		484,00		8.788,50 4100000019
	Total cuenta		8.788,50	0,00	8.788,50

## 6237000001 - FMO MANTENIMIENTO WEB

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/03/2021	Gasto a DIEGO LAFORGA MARCOS 3		450,00		450,00
31/03/2021	Gasto a DIEGO LAFORGA MARCOS 3		94,50		544,50
30/04/2021	Gastos de PROCONSI SL TECNOL 3026		411,40		955,90 4100000018
13/05/2021	IVA no/DIEGO LAFORGA MARCOS 7		31,50		987,40
13/05/2021	Gasto a DIEGO LAFORGA MARCOS 7		150,00		1.137,40
24/05/2021	Gastos de PROCONSI SL TECNOL 3622		242,00		1.379,40 4100000018
	Total cuenta		1.379,40	0,00	1.379,40

## 6250000000 - PRIMAS DE SEGUROS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
05/03/2021	Gastos de REALE SEGUROS GENE 4830		1.611,67		1.611,67 4100000024
05/03/2021	Gastos de REALE SEGUROS GENE 4832		877,67		2.489,34 4100000024
	Total cuenta		2.489,34	0,00	2.489,34

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

22

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6260000000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
08/01/2021	COMISION TRANSFERENCIA		0,90		0,90
08/01/2021	COMISIONES		0,90		1,80
08/01/2021	Comisiones		6,00		7,80
12/01/2021	LIQUIDACION CONTRATO		61,80		69,60 5720000030
02/02/2021	COMISIONES		0,70		70,30
02/03/2021	COMISIONES		0,70		71,00
02/03/2021	COMISION TRANSFERENCIA		0,90		71,90
02/03/2021	COMISION TRANSFERENCIA		0,90		72,80
02/03/2021	PAGO IGLESIAS GONZALEZ CB		5,19		77,99
02/03/2021	PAGO CERES-FNMT		2,00		79,99
15/03/2021	Comisiones		6,00		85,99
15/03/2021	PAGO TASA REGISTRO FUNDACION		2,00		87,99
16/03/2021	MAIL BOXES		2,00		89,99
16/03/2021	PROCONSI		2,00		91,99
16/03/2021	JESUS SEXMERO		2,00		93,99
17/03/2021	COMISION MANTENIMIENTO		21,00		114,99 5720000000
31/03/2021	COMISIONES		0,70		115,69
31/03/2021	COMISIONES		0,70		116,39
12/04/2021	LIQUIDACION CONTRATO		64,40		180,79 5720000030
12/04/2021	NOMINA MARZO ANDREA		3,65		184,44
12/04/2021	TRANSF IGLESIAS GONZALEZ		2,00		186,44
12/04/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA		2,00		188,44
13/04/2021	TRANSF FEBRERO TAMARA VIÑUEL		6,00		194,44
13/04/2021	TRANS MARZO TAMARA VIÑUELA		2,00		196,44
13/04/2021	TRANSF ABRIL TAMARA VIÑUELA		2,00		198,44
30/04/2021	TRANSF NOMINA ABRIL ANDREA		3,66		202,10
03/05/2021	TRANSF PROCONSI		2,00		204,10
04/05/2021	COMISIONES		0,70		204,80
26/05/2021	Comisiones		30,60		235,40 5720000011
31/05/2021	COMISIONES		0,70		236,10
02/06/2021	NOMINA MAYO ANDREA		3,66		239,76
02/06/2021	TRANSFERENCIA DIEGO LAFORGA		2,00		241,76
02/06/2021	TRANF PROCONSI		2,00		243,76
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA		2,00		245,76
02/06/2021	TRANSFERENCIA TAMARA VIÑUELA		2,00		247,76
07/06/2021	RETROCESION TRANSF PROCONSI			2,00	245,76
17/06/2021	COMISION MANTENIMIENTO		30,00		275,76 5720000000
30/06/2021	COMISIONES		0,70		276,46
01/07/2021	TRANSF CARLIN PAPEL		6,00		282,46
01/07/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		0,90		283,36
01/07/2021	TRANSF JUNIO TAMARA VIÑUELA		6,00		289,36
01/07/2021	TRANSF LEON FLOR		6,00		295,36
Suma y sigue			297,36	2,00	295,36

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

23

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

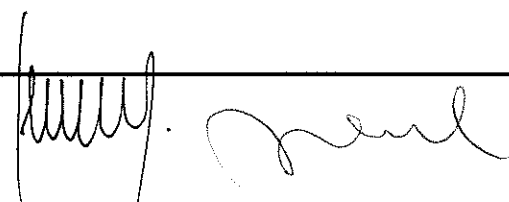
Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6260000000 - SERV.BANCARIOS Y SIMILARES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		297,36	2,00	295,36
01/07/2021	comisiones		6,00		301,36
06/07/2021	LIQUIDACION CONTRATO		65,39		366,75 5720000030
03/08/2021	TRANSF HOTEL CONDE LUNA		6,00		372,75
03/08/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA		6,00		378,75
03/08/2021	TRANSF JUNCAL ECHEVESTE	205	6,00		384,75
03/08/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		0,90		385,65
05/08/2021	COMISIONES		0,70		386,35
31/08/2021	COMISIONES		0,70		387,05
17/09/2021	COMISION MANTENIMIENTO		30,00		417,05 5720000000
20/09/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		0,90		417,95
20/09/2021	TRANSF FCO JOSE GARCIA PARAM		6,00		423,95
20/09/2021	TRANS F TAMARA VIÑUELA		6,00		429,95
20/09/2021	TRANSF TAMARA VIÑUELA		6,00		435,95
23/09/2021	TRANSFERENCIA MEDIA MARKT		6,00		441,95
01/10/2021	COMISIONES		0,70		442,65
06/10/2021	LIQUIDACION CONTRATO 0017334		4.925,97		5.368,62 5720000030
08/10/2021	COMISION TRANSFERENCIA		0,90		5.369,52
01/11/2021	COMISIONES		0,70		5.370,22
22/11/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		5.374,17 5720000000
26/11/2021	LIQUIDACION INTERESES-COMISI		30,00		5.404,17 5720000011
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA		10,22		5.414,39 5720000000
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA		5,00		5.419,39 5720000000
10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA		3,95		5.423,34 5720000000
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL 12.1.		2.148,98		7.572,32 5720000030
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL 12.4.		4.767,26		12.339,58 5720000030
14/12/2021	COM MANTEN PORCENTUAL A 6.7.		4.539,44		16.879,02 5720000030
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		16.882,97 5720000000
16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		16.886,92 5720000000
17/12/2021	COMISION MANTENIMIENTO		30,00		16.916,92 5720000000
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		16.920,87 5720000000
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		16.924,82 5720000000
20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		3,95		16.928,77 5720000000
27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		0,50		16.929,27 5720000000
27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA		0,50		16.929,77 5720000000
28/12/2021	Comisiones		0,50		16.930,27 5720000000
31/12/2021	Comisiones		10,00		16.940,27 5720000000
	Total cuenta		16.942,27	2,00	16.940,27

## 6280000001 - COMUNICACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

24

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6280000001 - COMUNICACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
15/01/2021	Gasto de COMUNICACIONES	1	76,00		76,00 4100000056
15/02/2021	Gasto de COMUNICACIONES	2	76,00		152,00 4100000056
15/03/2021	Gasto de COMUNICACIONES	3	76,00		228,00 4100000056
15/04/2021	Gasto de COMUNICACIONES	4	74,69		302,69 4100000056
15/05/2021	Gasto de COMUNICACIONES	5	76,00		378,69 4100000056
15/06/2021	Gasto de COMUNICACIONES	6	76,00		454,69 4100000056
15/07/2021	Gasto de COMUNICACIONES	7	76,00		530,69 4100000056
15/08/2021	Gasto de COMUNICACIONES	8	76,00		606,69 4100000056
15/09/2021	Gasto de COMUNICACIONES	9	76,00		682,69 4100000056
15/10/2021	FACTURA VODAFONE		76,00		758,69 4100000056
15/11/2021	FACTURA VODAFONE		76,00		834,69 4100000056
15/12/2021	FACTURA VODAFONE		76,00		910,69 4100000056
	<b>Total cuenta</b>		<b>910,69</b>	<b>0,00</b>	<b>910,69</b>

## 6290000000 - OTROS SERVICIOS

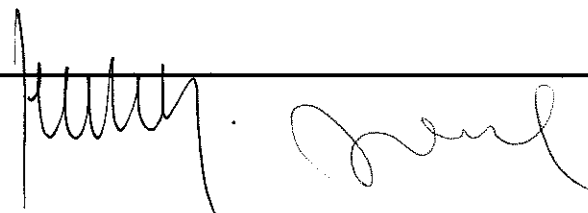
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
19/01/2021	Gastos de IGLESIAS GONZALEZ	1	108,90		108,90 4100000023
31/03/2021	Gastos de IGLESIAS GONZALEZ	9	363,00		471,90 4100000023
	<b>Total cuenta</b>		<b>471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>471,90</b>

## 6290000002 - GASTOS DIVERSOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
12/02/2021	RECARGO APREMIO HACIENDA		51,36		51,36 5720000000
16/06/2021	Gastos de LEON FLOR CB	68	175,00		226,36 4100000025
20/08/2021	AEAT RECARGO APREMIO		16,50		242,86 5720000000
28/10/2021	FACTURA RED CAR	0385	69,94		312,80 4100000133
18/11/2021	PRESUPUESTO EL CORTE INGLES		2.554,42		2.867,22 4100000135
20/12/2021	FACTURA 21/172		87,12		2.954,34 4100000136
28/12/2021	Gasto de fotocopias		134,79		3.089,13 4100000133
	<b>Total cuenta</b>		<b>3.089,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,13</b>

## 6290000010 - GASTOS REPRESENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
10/12/2021	GTOS VIAJE DIONISIO PONFERRA 11/2021		80,00		80,00 5720000000
	<b>Total cuenta</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

25

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6290000010 - GASTOS REPRESENTACION

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

## 6290000020 - SERVICIOS-SUSCRIPCIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

05/03/2021	Gastos de ASOCIACION ESPAÑOL		400,00		400,00 4100000002
	Total cuenta		400,00	0,00	400,00

## 6290000030 - SERVICIOS-MATERIAL DE OFICINA

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

28/06/2021	Gastos de PAPEL Y GRAFICAS - 2797		58,99		58,99 4100000010
	Total cuenta		58,99	0,00	58,99

## 6310000000 - OTROS TRIBUTOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

05/05/2021	RENOVACION MARCA NACIONAL		740,00		740,00 5720000030
	Total cuenta		740,00	0,00	740,00

## 6310000001 - TASA REGISTRO FUNDACIONES

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

15/03/2021	PAGO TASA REGISTRO FUNDACION		45,45		45,45
20/12/2021	PAGO TRIBUTOS JCYL		5,05		50,50 5720000000
	Total cuenta		50,50	0,00	50,50

## 6400000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
-------	----------	-----------	--------------	---------------	------------------

31/01/2021	Nómina - Andrea	1	976,37		976,37
28/02/2021	Nómina - Andrea	2	976,37		1.952,74
31/03/2021	Nómina - Andrea	3	976,37		2.929,11
30/04/2021	Nómina - Andrea	4	976,37		3.905,48
31/05/2021	Nómina - Andrea	5	976,37		4.881,85
30/06/2021	Nómina - Andrea	6	976,37		5.858,22

Suma y sigue

5.858,22

5.858,22



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

26

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6400000000 - SUELDOS Y SALARIOS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		5.858,22		5.858,22
31/07/2021	Nómina - Andrea	7	976,37		6.834,59
31/08/2021	Nómina - Andrea	8	976,37		7.810,96
30/09/2021	Nómina - Andrea	9	976,37		8.787,33
31/10/2021	NOMINA OCTUBRE		976,37		9.763,70
30/11/2021	NOMINA NOVIEMBRE		976,37		10.740,07
30/12/2021	NOMINA DICIEMBRE		950,09		11.690,16
	Total cuenta		11.690,16	0,00	11.690,16

## 6420000000 - SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.

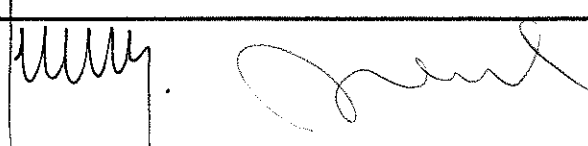
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/01/2021	Nómina - Andrea	1	306,56		306,56
28/02/2021	Nómina - Andrea	2	306,56		613,12
31/03/2021	Nómina - Andrea	3	318,34		931,46
30/04/2021	Nómina - Andrea	4	306,56		1.238,02
31/05/2021	Nómina - Andrea	5	306,56		1.544,58
30/06/2021	Nómina - Andrea	6	307,34		1.851,92
31/07/2021	Nómina - Andrea	7	318,34		2.170,26
31/08/2021	Nómina - Andrea	8	306,56		2.476,82
30/09/2021	Nómina - Andrea	9	306,56		2.783,38
31/10/2021	NOMINA OCTUBRE		306,56		3.089,94
30/11/2021	NOMINA NOVIEMBRE		310,81		3.400,75
30/12/2021	NOMINA DICIEMBRE		147,03		3.547,78
	Total cuenta		3.547,78	0,00	3.547,78

## 6800000000 - AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2021	Amortizacion del periodo		14,50		14,50 2803700000
31/12/2021	Amortizacion del periodo		272,25		286,75 2806700001
	Total cuenta		286,75	0,00	286,75

## 6806000002 - DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/03/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029	37,57		37,57 2806000002
30/06/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029	38,00		75,57 2806000002
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029	38,41		113,98 2806000002
	Suma y sigue		113,98		113,98



# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00019 - FUNDACION MONTELEON

Página

27

Fecha listado

02/02/2022

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2021

## 6806000002 - DOT. AMORT.MICROSOFT BUSINESS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
	Sumas anteriores		113,98		113,98
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	8029	38,48		152,46 2806000002
	Total cuenta		152,46	0,00	152,46

## 6817000003 - DOT. AMORT. WEBCAM 120 GRAN AN

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/03/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028	19,37		19,37 2817000003
30/06/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028	19,59		38,96 2817000003
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028	19,80		58,76 2817000003
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	8028	19,89		78,65 2817000003
	Total cuenta		78,65	0,00	78,65

## 6817000004 - DOT. AMORT. MICROFONO, CABLES

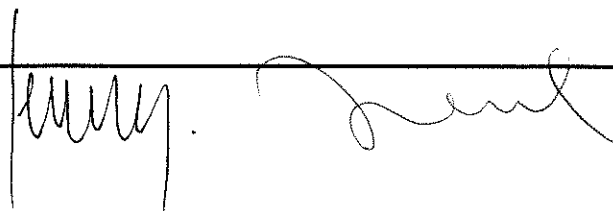
Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	6607	41,73		41,73 2817000004
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	6607	57,33		99,06 2817000004
	Total cuenta		99,06	0,00	99,06

## 6817000005 - DOT. AMORT. TV LG ELECTRONICS

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
30/09/2021	AMORTIZACION PERIODO	7753	1,03		1,03 2817000005
30/12/2021	AMORTIZACION PERIODO	7753	47,45		48,48 2817000005
	Total cuenta		48,48	0,00	48,48

## 6900000000 - PÉRD.POR DETER.INMOV.INTAN.

Fecha	Concepto	Documento	Importe Debe	Importe Haber	Saldo Contrapar.
31/12/2021	Baja inmov. por cancelacion		101,57		101,57
31/12/2021	baja inmov. por cancelacion		1.510,64		1.612,21
	Total cuenta		1.612,21	0,00	1.612,21





FUNDACION MONTELEON

PZ SAN MARCELO 5 3 EDIF BOTINES GAUDI  
24002 LEON  
LEON

Distinguido cliente:

Nos es grato facilitarle detalle de los movimientos que nos tiene solicitado.

Atentamente,

OFICINA	FECHA	CÓDIGO CUENTA CLIENTE IBAN
CANTON PEQUEÑO, 18 PLTA1 CORUÑA (A)	17-02-2022	ES40 0182 3314 0502 0156 7910

CUENTA EN: EUR

F. OPER.	CLAVE	CONCEPTO	F. VALOR	IMPORTES	SALDO
21-01-2022	00614	COMISIONES POR SERVICIOS COMISION POR INFORME DE AUDITORIA	21-01-2022	-36,30	588,27
10-01-2022	00022	TRASPASO 0182645800200000000016090800000000 0	10-01-2022	-1.350.000,00	624,57
07-01-2022	00273	ANULACION LIQUIDACION ABONO COMPENSACION 013330486474074	03-01-2022	4.050,00	1.350.624,57
31-12-2021	00173	LIQUIDACION DE CHEQUE INGRESADO EN CUENTA 013330-486474074-5	03-01-2022	-4.050,00	1.346.574,57
30-12-2021	00172	ABONO POR CHEQUE INGRESADO EN CUENTA 013330-486474074-5	03-01-2022	1.350.000,00	1.350.624,57
26-11-2021	00313	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	25-11-2021	-30,00	624,57
26-05-2021	00313	LIQUIDACION DE INTERESES- COMISIONES-GASTOS	25-05-2021	-30,60	654,57
19-04-2021	00022	TRASPASO CUENTA CANCELADA 00000001826458710201576857	19-04-2021	216,71	685,17

Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <http://bbva.info/fondogarantia>, que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Mod. MVTO1000 - 02/2017



Cuenta

Titular

ES16 0049 5000 10 2116446740 FUNDACION MONTELEON

Saldo disponible

Saldo real

**23.934,42 EUR**

28.655,42 EUR

Retenciones

Saldo consolidado

4.721,00 EUR

28.655,42 EUR

Movimientos desde el 01-01-2021 hasta el 17-02-2022

17/02/2022 | 09:07:39

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
09/02/2022	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	28.655,42 EUR
F. Valor 09/02/2022	Bbtmbjsj Ref. Mandato G24211252.2116446740, De		
04/02/2022	Transferencia A Favor De Fundacion Monteleon Concepto: Traspaso A Su Cartera Innova 123970002	-350.000,00 EUR	29.351,17 EUR
F. Valor 04/02/2022			
04/02/2022	Transferencia A Favor De Fundacion Monteleon Concepto: Traspaso A Su Cartera Innova 12397050001	-350.000,00 EUR	379.351,17 EUR
F. Valor 04/02/2022			
02/02/2022	Comision Por Informes Para Auditorias	-44,33 EUR	729.351,17 EUR
F. Valor 02/02/2022			
20/01/2022	Modificacion De Liquidacion Del Contrato 0017334 300	4.721,74 EUR	729.395,50 EUR
F. Valor 05/01/2022			
18/01/2022	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	724.673,76 EUR
F. Valor 18/01/2022	Bbtfzrz Ref. Mandato G24211252.2116446740, De		
07/01/2022	Liquidacion Del Contrato 0017334 300	-4.721,74 EUR	725.369,51 EUR
F. Valor 05/01/2022			
03/01/2022	Cheque Compensado 01651353	-800.000,00 EUR	730.091,25 EUR
F. Valor 03/01/2022			
31/12/2021	Cheque Compensado 01651351	-1.000.000,00 EUR	1.530.091,25 EUR
F. Valor 31/12/2021			
31/12/2021	Cheque Compensado 01651352	-1.350.000,00 EUR	2.530.091,25 EUR
F. Valor 31/12/2021			
14/12/2021	Comision De Mantenimiento Porcentual A Fecha 06/07/2021 Fundacion Monteleon	-4.539,44 EUR	3.880.091,25 EUR
F. Valor 14/12/2021			
14/12/2021	Comision De Mantenimiento Porcentual A Fecha 12/04/2021 Fundacion Monteleon	-4.767,26 EUR	3.884.630,69 EUR
F. Valor 14/12/2021			
14/12/2021	Comision Mantenimiento Porcentual A Fecha 12/01/2021 Fundacion Monteleon	-2.148,98 EUR	3.889.397,95 EUR
F. Valor 14/12/2021			
14/12/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.891.546,93 EUR
F. Valor 14/12/2021	Bbsyrck Ref. Mandato G24211252.2116446740, De		
08/11/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.892.242,68 EUR
F. Valor 08/11/2021	Bbsrwny Ref. Mandato G24211252.2116446740		
08/10/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-915,27 EUR	3.892.938,43 EUR
F. Valor 08/10/2021			
08/10/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.893.853,70 EUR
F. Valor 08/10/2021	Bbsjvtk Ref. Mandato G24211252.2116446740		
06/10/2021	Liquidacion Del Contrato 0017334 300	-4.925,97 EUR	3.894.549,45 EUR
F. Valor 05/10/2021			
23/09/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Suplido Tv Mediamarkt	-729,98 EUR	3.899.475,42 EUR
F. Valor 23/09/2021			
20/09/2021	Transferencia A Favor De Viñuela Nuñez Tamara Concepto: Alquiler Local Septiembre 21	-159,00 EUR	3.900.205,40 EUR
F. Valor 20/09/2021			
20/09/2021	Transferencia A Favor De Viñuela Nuñez Tamara Concepto: Alquiler Local Agosto 21	-159,00 EUR	3.900.364,40 EUR
F. Valor 20/09/2021			
20/09/2021	Transferencia A Favor De Francisco Jose Garcia Paramo Concepto: Suplido Media Mark Fra E245 6030660	-105,06 EUR	3.900.523,40 EUR
F. Valor 20/09/2021			
20/09/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Cobo Concepto: Nómina	-915,27 EUR	3.900.628,46 EUR
F. Valor 20/09/2021			
08/09/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.901.543,73 EUR
F. Valor 08/09/2021	Bbsdbvj Ref. Mandato G24211252.2116446740		
12/08/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.902.239,48 EUR
F. Valor 12/08/2021	Bbrxpnx Ref. Mandato G24211252.2116446740		
03/08/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-912,92 EUR	3.902.935,23 EUR
F. Valor 03/08/2021			
03/08/2021	Transferencia A Favor De Echeveste Carranza Juncal Concepto: Fra B 205 28072021	-12,50 EUR	3.903.848,15 EUR
F. Valor 03/08/2021			

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
03/08/2021	Transferencia A Favor De Viñuela Nuñez Tamara Concepto: Fra 1	-159,00 EUR	3.903.860,65 EUR
F. Valor 03/08/2021	19012021		
03/08/2021	Transferencia A Favor De Hoelt Conde Luna Concepto: 202101146 31	-246,00 EUR	3.904.019,65 EUR
F. Valor 03/08/2021	07 2021		
09/07/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-698,65 EUR	3.904.265,65 EUR
F. Valor 09/07/2021	Bbrqyzn Ref. Mandato G24211252.2116446740		
06/07/2021	Liquidacion Del Contrato 0017334 300	-65,39 EUR	3.904.964,30 EUR
F. Valor 05/07/2021			
01/07/2021	Transferencia A Favor De Sexmero Cuadrado Jesus Concepto: Fra C1	-13,27 EUR	3.905.029,69 EUR
F. Valor 01/07/2021	00089 28052020		
01/07/2021	Transferencia A Favor De Leon Flor Concepto: Fra 3 0000068 1606	-181,00 EUR	3.905.042,96 EUR
F. Valor 01/07/2021	Palma Cipriano		
01/07/2021	Transferencia A Favor De Viñuela Nuñez Tamara Concepto: Alquiler	-159,00 EUR	3.905.223,96 EUR
F. Valor 01/07/2021	Local Junio 2021		
01/07/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-915,12 EUR	3.905.382,96 EUR
F. Valor 01/07/2021			
01/07/2021	Transferencia A Favor De Carlin Papel Y Graficas Concepto: Fra 2797	-64,99 EUR	3.906.298,08 EUR
F. Valor 01/07/2021	28/6		
30/06/2021	Recibo Audilex Servicios Juridicos Empresariale Nº Recibo 0049 5000	-363,00 EUR	3.906.363,07 EUR
F. Valor 30/06/2021	755 Bbrnsjr Ref. Mandato 202106520		
07/06/2021	Retrocesion De Comisiones Y Gastos	2,00 EUR	3.906.726,07 EUR
F. Valor 02/06/2021			
07/06/2021	Retrocesion De Transferencia Emitida	411,40 EUR	3.906.724,07 EUR
F. Valor 02/06/2021			
07/06/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-697,20 EUR	3.906.312,67 EUR
F. Valor 07/06/2021	Bbrkksh Ref. Mandato G24211252.2116446740		
02/06/2021	Transferencia A Favor De Tamara Vinuela Nunez Concepto: Alquiler	-155,00 EUR	3.907.009,87 EUR
F. Valor 02/06/2021	Local Mes Mayo 2021		
02/06/2021	Transferencia A Favor De Tamara Vinuela Nunez Concepto: Mes Abril	-155,00 EUR	3.907.164,87 EUR
F. Valor 02/06/2021	2021 Alquiler Local		
02/06/2021	Transferencia A Favor De Proconsi, S.L. Concepto: Abril 2021 - Marzo	-413,40 EUR	3.907.319,87 EUR
F. Valor 02/06/2021	2022 Dominios. Factura Mayo		
02/06/2021	Transferencia A Favor De Diego Laforga Marcos Concepto: Factura	-161,00 EUR	3.907.733,27 EUR
F. Valor 02/06/2021	07.2021 Mes Abril 2021		
02/06/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-918,03 EUR	3.907.894,27 EUR
F. Valor 02/06/2021	Andrea Mayo 2021		
10/05/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.908.812,30 EUR
F. Valor 10/05/2021	Bbrqss Ref. Mandato G24211252.2116446740		
05/05/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Suplido	-740,00 EUR	3.909.508,05 EUR
F. Valor 05/05/2021	Renovación Marca Nacional 10 Años. 20210504		
03/05/2021	Transferencia A Favor De Proconsi, S.L. Concepto: Factura 21-3026	-413,40 EUR	3.910.248,05 EUR
F. Valor 03/05/2021	20210430 Cuota Anual		
30/04/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-918,03 EUR	3.910.661,45 EUR
F. Valor 30/04/2021	Mes De Abril De 2021		
13/04/2021	Transferencia A Favor De Tamara Vinuela Nunez Concepto: Alquiler	-155,00 EUR	3.911.579,48 EUR
F. Valor 13/04/2021	Trastero Mes Abril 2021		
13/04/2021	Transferencia A Favor De Tamara Vinuela Nunez Concepto: Alquiler	-155,00 EUR	3.911.734,48 EUR
F. Valor 13/04/2021	Trastero Mes Marzo 2021		
13/04/2021	Transferencia A Favor De Viñuela Nuñez Tamara Concepto: Pago	-159,00 EUR	3.911.889,48 EUR
F. Valor 13/04/2021	Alquiler Febrero		
12/04/2021	Transferencia A Favor De Diego Laforga Marcos Concepto: Factura	-479,00 EUR	3.912.048,48 EUR
F. Valor 12/04/2021	03.2021 2021/03/31 1t		
12/04/2021	Transferencia A Favor De Iglesias Gonzalez, C.b. Concepto: Factura	-365,00 EUR	3.912.527,48 EUR
F. Valor 12/04/2021	2021/03/31 Portes De Mudanza		
12/04/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina	-915,67 EUR	3.912.892,48 EUR
F. Valor 12/04/2021	Mes De Marzo		
12/04/2021	Liquidacion Del Contrato 0017334 300	-64,40 EUR	3.913.808,15 EUR
F. Valor 11/04/2021			
08/04/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana Nº Recibo 0049 5000 755	-695,75 EUR	3.913.872,55 EUR
F. Valor 08/04/2021	Bbqvcx Ref. Mandato G24211252.2116446740		
19/03/2021	Recibo Reale Seguros Generales, S.a.,	-877,67 EUR	3.914.568,30 EUR
F. Valor 19/03/2021	690013394832pot.001331900002544 Resp. Civil 19/03/21 A		

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
19/03/2021	Recibo Reale Seguros Generales, S.a.,		
F. Valor 19/03/2021	690013394830pol.001331900002543 Resp. Civil 19/03/21 A	-1.611,67 EUR	3.915.445,97 EUR
16/03/2021	Transferencia A Favor De Jesus Sexmero Cuadrado Concepto: Facturas		
F. Valor 16/03/2021	A2/00274 Y A2/00272 - 21/01/2021	-134,63 EUR	3.917.057,64 EUR
16/03/2021	Transferencia A Favor De Proconsi, S.L. Concepto: Facturas 20-8028 Y		
F. Valor 16/03/2021	20-8029 - 31/12/2020	-233,11 EUR	3.917.192,27 EUR
16/03/2021	Transferencia A Favor De Mail Boxes Etc Concepto: Factura 24754 -		
F. Valor 16/03/2021	31/10/2020	-131,57 EUR	3.917.425,38 EUR
15/03/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Pagos		
F. Valor 15/03/2021	Tasas Registro Fundaciones 12/01/21 - 25/01/21 - 28/01/21	-47,45 EUR	3.917.556,95 EUR
15/03/2021	Transferencia A Favor De Camara De La Propiedad Urbana De Leon		
F. Valor 15/03/2021	Concepto: Deposito Fianza. Arrendamiento 16/02/2021	-306,00 EUR	3.917.604,40 EUR
08/03/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana N° Recibo 0049 5000 755		
F. Valor 08/03/2021	Bbqghdx Ref. Mandato G24211252.2116446740	-695,75 EUR	3.917.910,40 EUR
02/03/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Factura		
F. Valor 02/03/2021	Fnm 15/02/2021	-18,94 EUR	3.918.606,15 EUR
02/03/2021	Transferencia A Favor De Iglesias Gonzlaez Cb Concepto: Fra 1 19 01		
F. Valor 02/03/2021	2021	-114,09 EUR	3.918.625,09 EUR
02/03/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina		
F. Valor 02/03/2021	Enero 21	-915,27 EUR	3.918.739,18 EUR
02/03/2021	Transferencia A Favor De Andrea Guterrez Corbo Concepto: Nómina		
F. Valor 02/03/2021		-915,27 EUR	3.919.654,45 EUR
05/02/2021	Recibo Camara De La Propiedad Urbana N° Recibo 0049 5000 755		
F. Valor 05/02/2021	Bbqkqmg Ref. Mandato G24211252.2116446740	-703,25 EUR	3.920.569,72 EUR
01/02/2021	Recibo Multigestion Ases SI N° Recibo 0049 5000 755 Bbqjmbx Ref.		
F. Valor 01/02/2021	Mandato G24211252280121103020	-726,00 EUR	3.921.272,97 EUR
27/01/2021	Recibo Asociacion Camara De La Prop N° Recibo 0049 5000 755		
F. Valor 27/01/2021	Bbqhksm Ref. Mandato G24211252.2116446740	-695,75 EUR	3.921.998,97 EUR
12/01/2021	Liquidacion Del Contrato 0017334 300		
F. Valor 11/01/2021		-61,80 EUR	3.922.694,72 EUR
08/01/2021	Transferencia A Favor De Camara De La Propiedad Urbana De Leon		
F. Valor 08/01/2021	Concepto: Fianza Contrato Alquiler Oficina	-701,75 EUR	3.922.756,52 EUR
08/01/2021	Transferencia A Favor De Laforga Marcos Diego Concepto: Factura		
F. Valor 08/01/2021	39.2020	-477,90 EUR	3.923.458,27 EUR
08/01/2021	Transferencia A Favor De Andrea Gutierrez Corbo Concepto: Nómina		
F. Valor 08/01/2021	Diciembre	-843,75 EUR	3.923.936,17 EUR

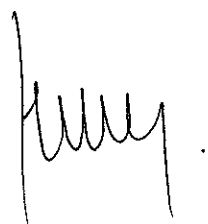
## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES62 2103 4200 3900 3200 2034

Filtros aplicados:

Fecha desde: 2021-01-01

Fecha hasta: 2022-02-17

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		1.588.064,30 EUR		
20/01/2021	20/01/2021	DOMIC.AEAT001001-111126319660	-735,00 EUR	1.587.329,30 EUR	5471	0012
21/01/2021	21/01/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.587.253,30 EUR	5472	0012
29/01/2021	29/01/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-339,75 EUR	1.586.913,55 EUR	5473	0012
02/02/2021	02/02/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.586.428,85 EUR	5474	0012
12/02/2021	12/02/2021	A.E.A.T.JUST: 242109124003Z	-51,36 EUR	1.586.377,49 EUR	5475	4200
18/02/2021	18/02/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.586.301,49 EUR	5476	0012
26/02/2021	26/02/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.585.932,93 EUR	5477	0012
02/03/2021	02/03/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.585.448,23 EUR	5478	0012
17/03/2021	17/03/2021	MANTENIMIENTO	-21,00 EUR	1.585.427,23 EUR	5479	0006
18/03/2021	18/03/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.585.351,23 EUR	5480	0012
31/03/2021	31/03/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.584.982,67 EUR	5481	0012
31/03/2021	31/03/2021	ASOCIACION507261-298 424	-400,70 EUR	1.584.581,97 EUR	5482	0012
31/03/2021	31/03/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.584.097,27 EUR	5483	0012
19/04/2021	19/04/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-74,69 EUR	1.584.022,58 EUR	5484	0012
20/04/2021	20/04/2021	DOMIC.AEAT001001-111225837440	-85,72 EUR	1.583.936,86 EUR	5485	0012
20/04/2021	20/04/2021	DOMIC.AEAT001001-115222517415	-57,00 EUR	1.583.879,86 EUR	5486	0012
30/04/2021	30/04/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-382,69 EUR	1.583.497,17 EUR	5487	0012
04/05/2021	04/05/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.583.012,47 EUR	5488	0012
19/05/2021	19/05/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.582.936,47 EUR	5489	0012
31/05/2021	31/05/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.582.567,91 EUR	5490	0012
31/05/2021	31/05/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.582.083,21 EUR	5491	0012
17/06/2021	17/06/2021	MANTENIMIENTO	-30,00 EUR	1.582.053,21 EUR	5492	0006
17/06/2021	17/06/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.581.977,21 EUR	5493	0012
30/06/2021	30/06/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.581.608,65 EUR	5494	0012
30/06/2021	30/06/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.581.123,95 EUR	5495	0012
19/07/2021	19/07/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.581.047,95 EUR	5496	0012
20/07/2021	20/07/2021	DOMIC.AEAT001001-115224491624	-85,50 EUR	1.580.962,45 EUR	5497	0012
20/07/2021	20/07/2021	DOMIC.AEAT001001-111221371596	-22,50 EUR	1.580.939,95 EUR	5498	0012
30/07/2021	30/07/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-369,49 EUR	1.580.570,46 EUR	5499	0012
05/08/2021	05/08/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.580.085,76 EUR	5500	0012
19/08/2021	19/08/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.580.009,76 EUR	5501	0012
20/08/2021	20/08/2021	A.E.A.T.JUST: 242110477021K	-16,50 EUR	1.579.993,26 EUR	5502	4200
31/08/2021	31/08/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-382,69 EUR	1.579.610,57 EUR	5503	0012
31/08/2021	31/08/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.579.125,87 EUR	5504	0012
17/09/2021	17/09/2021	MANTENIMIENTO	-30,00 EUR	1.579.095,87 EUR	5505	0006
20/09/2021	20/09/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.579.019,87 EUR	5506	0012
30/09/2021	30/09/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.578.651,31 EUR	5507	0012
01/10/2021	01/10/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.578.166,61 EUR	5508	0012
20/10/2021	20/10/2021	DOMIC.AEAT001001-111228912886	-2,76 EUR	1.578.163,85 EUR	5509	0012



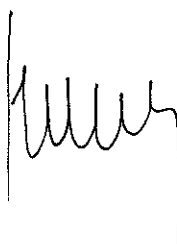

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES62 2103 4200 3900 3200 2034

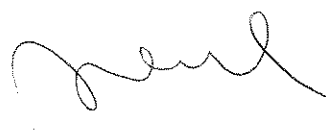
Filtros aplicados:

Fecha desde: 2021-01-01

Fecha hasta: 2022-02-17

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
20/10/2021	20/10/2021	DOMIC.AEAT001001-115229562645	-85,50 EUR	1.578.078,35 EUR	5510	0012
20/10/2021	20/10/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.578.002,35 EUR	5511	0012
29/10/2021	29/10/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.577.633,79 EUR	5512	0012
01/11/2021	01/11/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,70 EUR	1.577.149,09 EUR	5513	0012
19/11/2021	19/11/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.577.073,09 EUR	5514	0012
22/11/2021	23/11/2021	NOMINA OCTUBRE	-914,37 EUR	1.576.158,72 EUR	5515	8076
22/11/2021	22/11/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.576.154,77 EUR	5516	8076
30/11/2021	30/11/2021	REG.GRAL. 011250-011110240004	-368,56 EUR	1.575.786,21 EUR	5517	0012
30/11/2021	30/11/2021	QUIRON PRE228123-2038799	-392,87 EUR	1.575.393,34 EUR	5518	0012
01/12/2021	01/12/2021	SE CORREOS Y TELEGRAFO	-31,75 EUR	1.575.361,59 EUR	5519	0048
01/12/2021	01/12/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,00 EUR	1.574.877,59 EUR	5520	0012
03/12/2021	03/12/2021	NOTARIA JUNCAL ECHEVESTE	-6,50 EUR	1.574.871,09 EUR	5521	4201
10/12/2021	10/12/2021	PEDIDO 23784489 CLIENTE 365655	-2.554,42 EUR	1.572.316,67 EUR	5522	4200
10/12/2021	10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-10,22 EUR	1.572.306,45 EUR	5523	4200
10/12/2021	10/12/2021	Nómina Noviembre	-914,22 EUR	1.571.392,23 EUR	5524	8076
10/12/2021	10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA	-5,00 EUR	1.571.387,23 EUR	5525	8076
10/12/2021	10/12/2021	GASTOS VIAJE 30/11/2021 PONFE	-80,00 EUR	1.571.307,23 EUR	5526	8076
10/12/2021	13/12/2021	JUNC270 REDCAR28.10 CORRS NOVI	-134,89 EUR	1.571.172,34 EUR	5527	8076
10/12/2021	10/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.571.168,39 EUR	5528	8076
10/12/2021	10/12/2021	FACTURA 21-7390 - 10.11.2021	-496,58 EUR	1.570.671,81 EUR	5529	8076
16/12/2021	16/12/2021	FRAS PROCONSI 21-3622 21-7014	-556,60 EUR	1.570.115,21 EUR	5530	8076
16/12/2021	16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.570.111,26 EUR	5531	8076
16/12/2021	16/12/2021	FRA 20.10.21 FRA 29.09.21	-480,00 EUR	1.569.631,26 EUR	5532	8076
16/12/2021	16/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.569.627,31 EUR	5533	8076
17/12/2021	17/12/2021	MANTENIMIENTO	-30,00 EUR	1.569.597,31 EUR	5534	0006
20/12/2021	20/12/2021	Legitimación Juncal Echeveste	-13,00 EUR	1.569.584,31 EUR	5535	8076
20/12/2021	20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.569.580,36 EUR	5536	8076
20/12/2021	20/12/2021	Alquiler local nov. y dic. 21	-306,00 EUR	1.569.274,36 EUR	5537	8076
20/12/2021	20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.569.270,41 EUR	5538	8076
20/12/2021	20/12/2021	Postal navidad Fra. 21/172	-87,12 EUR	1.569.183,29 EUR	5539	8076
20/12/2021	20/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-3,95 EUR	1.569.179,34 EUR	5540	8076
20/12/2021	20/12/2021	PAGO TRIBUTOS CY	-5,05 EUR	1.569.174,29 EUR	5541	0048
21/12/2021	21/12/2021	MARIA CAMINO CORBO PALENZUELA	7,35 EUR	1.569.181,64 EUR	5542	0030
21/12/2021	21/12/2021	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	1.569.105,64 EUR	5543	0012
27/12/2021	27/12/2021	PATRONATO 28.12.21	-449,90 EUR	1.568.655,74 EUR	5544	8076
27/12/2021	27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	1.568.655,24 EUR	5545	8076
27/12/2021	27/12/2021	NOMINA DICIEMBRE 2021	-914,22 EUR	1.567.741,02 EUR	5546	8076
27/12/2021	27/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	1.567.740,52 EUR	5547	8076
28/12/2021	28/12/2021	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-373,65 EUR	1.567.366,87 EUR	5548	4200
28/12/2021	28/12/2021	FOTOCOPIAS 28.12.21	-134,79 EUR	1.567.232,08 EUR	5549	8076

 . - 2 -





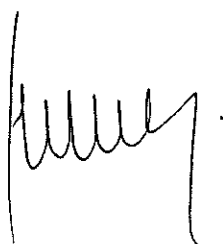
## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES62 2103 4200 3900 3200 2034

Filtros aplicados:

Fecha desde: 2021-01-01

Fecha hasta: 2022-02-17

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
28/12/2021	28/12/2021	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	1.567.231,58 EUR	5550	8076
31/12/2021	04/01/2022	CHEQUE CTA.CORRIENTE 16513534	800.000,00 EUR	2.367.231,58 EUR	5551	4200
31/12/2021	31/12/2021	COMISION ABONO CHEQUE:16513534	-10,00 EUR	2.367.221,58 EUR	5552	4200
31/12/2021	31/12/2021	CONSULTORE090252-000000000741	-484,00 EUR	2.366.737,58 EUR	5553	0012
06/01/2022	04/01/2022	AMZN MKTP ES*VI9FZ6UM5	-23,70 EUR	2.366.713,88 EUR	5554	0048
13/01/2022	13/01/2022	LEI	-67,86 EUR	2.366.646,02 EUR	5555	0048
13/01/2022	13/01/2022	APORTACION CONTRATO GDC	-500.000,00 EUR	1.866.646,02 EUR	5556	4200
13/01/2022	13/01/2022	TIGER LE N	-22,00 EUR	1.866.624,02 EUR	5557	0048
14/01/2022	14/01/2022	4200-8811014786	-500.000,00 EUR	1.366.624,02 EUR	5558	4200
18/01/2022	18/01/2022	CH/2396992.CORRIENTE 23969923	-700.000,00 EUR	666.624,02 EUR	5559	0100
19/01/2022	19/01/2022	VODAFONE 657106-0951706392	-76,00 EUR	666.548,02 EUR	5560	0012
20/01/2022	20/01/2022	DOMIC.AEAT001001-111228639732	-8,30 EUR	666.539,72 EUR	5561	0012
20/01/2022	20/01/2022	DOMIC.AEAT001001-115229062403	-85,50 EUR	666.454,22 EUR	5562	0012
24/01/2022	24/01/2022	Ponferrada 24/11/21.Brigantina	-89,64 EUR	666.364,58 EUR	5563	8076
24/01/2022	24/01/2022	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	666.364,08 EUR	5564	8076
24/01/2022	24/01/2022	ASOCIACION507261-298 424	-600,00 EUR	665.764,08 EUR	5565	0012
24/01/2022	24/01/2022	COMISION AUDIT. CLIENTE	-42,35 EUR	665.721,73 EUR	5566	4200
26/01/2022	26/01/2022	FACTURA PROCONSI 21-8557	-393,25 EUR	665.328,48 EUR	5567	8076
27/01/2022	25/01/2022	AMZN MKTP ES*3T5TJ20M5	-9,89 EUR	665.318,59 EUR	5568	0048
27/01/2022	24/01/2022	AMZN MKTP ES*S23I00NA5	-103,76 EUR	665.214,83 EUR	5569	0048
28/01/2022	28/01/2022	NOTARIA JUNCAL ECHEVES	-72,34 EUR	665.142,49 EUR	5570	0048
31/01/2022	31/01/2022	REG.GRAL. 011250-011110240004	-210,94 EUR	664.931,55 EUR	5571	0012
01/02/2022	01/02/2022	CH/2396993.CORRIENTE 23969934	-500.000,00 EUR	164.931,55 EUR	5572	0100
02/02/2022	02/02/2022	GAYO ASES060666-0001/000943/	-217,80 EUR	164.713,75 EUR	5573	0012
07/02/2022	07/02/2022	Nómina Enero 2022	-913,53 EUR	163.800,22 EUR	5574	8076
07/02/2022	07/02/2022	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	163.799,72 EUR	5575	8076
15/02/2022	15/02/2022	Colegiata . Factura 2022-22104	-180,00 EUR	163.619,72 EUR	5576	8076
15/02/2022	15/02/2022	COMISION TRANSFERENCIA SEPA	-0,50 EUR	163.619,22 EUR	5577	8076




CAJA RURAL DE ZAMORA

Seguridad | Atención al Cliente |

Contrato: 0000000002507169098

Gestión de Ficheros

Comercio

Banca Privada

Titular: FUNDACION MONTELEON


[Cuentas](#) [Transferencias](#) [Tarjetas](#) [Ahorro/Inversión](#) [Valores](#) [Financiación](#) [Internacional](#) [Seguros](#) [Impuestos](#) [Ficheros](#) [Servicios](#) [Buzón](#)
**Documentos Pendientes de Firma**
**Posición Global**
**Nombrar Cuentas**
**Operaciones Frecuentes**
[Movimientos](#)
[Transferencias](#)
[Recarga Móviles](#)
[Buzón Virtual](#)
[Recarga de Móviles](#)
[Buzón Virtual](#)
[Valores](#)
[Planes de Pensiones](#)
**Mis Finanzas**
**Contratación Online**
**Mis transferencias habituales**
**Órdenes Pendientes de Firma**
**Ficheros**
**Operaciones Pendientes**

## Movimientos

Seleccione los criterios de consulta que desee realizar y pulse 'Aceptar'.

Movimientos de Movimientos

Cuenta E540 3085 0090 3325 0716 7621 | CUENTA CORRIENTE | Euro

Saldo 5.731,94

☐ Últimos  Movimientos

☒ Fecha desde

hasta

[Ampliar Búsqueda y Exportar Resultados](#)
[Ficheros Solicitados](#)

Cumpliendo con la normativa europea PSD2, a partir del 14 de Septiembre de 2019, ampliamos la seguridad con una autenticación reforzada en 2 pasos.

Al realizar búsquedas de movimientos con una antigüedad mayor a 90 días, deberás introducir tu firma y un código de validación que recibirás por SMS en tu móvil.

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Movimiento	Saldo	
19-01-2022	19-01-2022	SUSCRIPCION MUTUAFONDO A FI	-300.000,00	5.731,94	
18-01-2022	18-01-2022	SUSCRIPCION NORDEA STABLE RETURN FUND BP AC E	-199.999,97	305.731,94	
17-01-2022	17-01-2022	CANCELACION FONDO INV.	199.731,91	505.731,91	
14-01-2022	14-01-2022	SUSCRIPCIÓN FONDO INV.	-100.000,00	306.000,00	
12-01-2022	12-01-2022	CONSTITUCIÓN FONDO INV.	-100.000,00	406.000,00	
12-01-2022	12-01-2022	CONSTITUCIÓN FONDO INV.	-300.000,00	506.000,00	
12-01-2022	12-01-2022	CONSTITUCIÓN FONDO INV.	-200.000,00	806.000,00	
30-12-2021	30-12-2021	RETROCESION PASIVO	2,50	1.006.000,00	
30-12-2021	30-12-2021	COMISIONES REMESA CHEQUES	-2,50	1.005.997,50	
30-12-2021	03-01-2022	INGRESO DE CHEQUE	1.000.000,00	1.006.000,00	
24-06-2021	24-06-2021	TRE. FUNDACION CIENTIFICA CAJA RURAL DE ZAMOR	6.000,00	6.000,00	

€ Aplaza tus cargos